



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2016

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

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (j / f)	Saldo a Liquidar (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	39.174.000,00	141.514,07	39.315.514,07	8.813.949,91	8.813.949,91	5.244.982,38	5.244.982,38	13,34	34.070.531,69
DESPESAS CORRENTES	34.430.238,25	333.744,84	34.763.983,09	8.617.518,72	8.617.518,72	5.089.767,55	5.089.767,55	14,64	29.674.215,54
Pessoal e Encargos Sociais	18.508.851,60	-74.361,04	18.434.490,56	3.173.267,11	3.173.267,11	3.102.687,11	3.102.687,11	16,83	15.331.803,45
Juros e Encargos da Dívida	12.000,00	-1.900,00	10.100,00						10.100,00
Outras Despesas Correntes	15.909.386,65	410.005,88	16.319.392,53	5.444.251,61	5.444.251,61	1.987.080,44	1.987.080,44	12,17	14.332.312,09
DESPESAS DE CAPITAL	3.260.661,75	-107.230,77	3.153.430,98	196.431,19	196.431,19	155.214,83	155.214,83	4,92	2.998.216,15
Investimentos	3.180.661,75	-107.230,77	3.073.430,98	162.631,19	162.631,19	153.894,53	153.894,53	5,00	2.919.536,45
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida	80.000,00		80.000,00	33.800,00	33.800,00	1.320,30	1.320,30	1,65	78.679,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.483.100,00	-85.000,00	1.398.100,00						1.398.100,00
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.730.000,00	125.647,90	1.855.647,90	445.398,58	445.398,58	310.482,65	310.482,65	16,73	1.545.165,25
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	40.904.000,00	267.161,97	41.171.161,97	9.259.348,49	9.259.348,49	5.555.465,03	5.555.465,03	13,49	35.615.696,94
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	40.904.000,00	267.161,97	41.171.161,97	9.259.348,49	9.259.348,49	5.555.465,03	5.555.465,03	13,49	35.615.696,94
SUPERÁVIT (XIII)						1.755.313,02	1.755.313,02		-1.755.313,02
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	40.904.000,00	267.161,97	41.171.161,97	9.259.348,49	9.259.348,49	7.310.778,05	7.310.778,05	17,75	33.860.383,92
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (j / f)	Saldo a Liquidar (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)		
DESPESAS CORRENTES (I)	1.592.000,00	125.647,90	1.717.647,90	327.500,15	327.500,15	292.647,84	292.647,84	17,03	1.425.000,06
Pessoal e Encargos Sociais	1.512.000,00	125.647,90	1.637.647,90	286.442,49	286.442,49	286.442,49	286.442,49	17,49	1.351.205,41
Juros e Encargos da Dívida	80.000,00		80.000,00	41.057,66	41.057,66	6.205,35	6.205,35	7,75	73.794,65
Outras Despesas Correntes									
DESPESAS DE CAPITAL (II)	138.000,00		138.000,00	117.898,43	117.898,43	17.834,81	17.834,81	12,92	120.165,19
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida	138.000,00		138.000,00	117.898,43	117.898,43	17.834,81	17.834,81	12,92	120.165,19
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	1.730.000,00	125.647,90	1.855.647,90	445.398,58	445.398,58	310.482,65	310.482,65	16,73	1.545.165,25
SUPERÁVIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	1.730.000,00	125.647,90	1.855.647,90	445.398,58	445.398,58	310.482,65	310.482,65	16,73	1.545.165,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2016

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

R\$ 1,00

Carlos Roberto Bianchi
Prefeito Municipal

Jose Carlos Neves
Secretario de Fazenda

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2016

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

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	39.455.000,00	39.455.000,00	7.135.826,30	18,08	7.135.826,30	18,08	32.319.173,70
RECEITAS CORRENTES	38.611.250,00	38.611.250,00	6.624.105,81	17,15	6.624.105,81	17,15	31.987.144,19
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.620.400,00	3.620.400,00	290.452,55	8,02	290.452,55	8,02	3.329.947,45
Impostos	3.028.000,00	3.028.000,00	249.117,52	8,22	249.117,52	8,22	2.778.882,48
Taxas	592.400,00	592.400,00	41.335,03	6,97	41.335,03	6,97	551.064,97
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.162.000,00	1.162.000,00	175.379,04	15,09	175.379,04	15,09	986.620,96
Contribuições Sociais	902.000,00	902.000,00	92.480,04	10,25	92.480,04	10,25	809.519,96
Contribuições Econômicas	260.000,00	260.000,00	82.899,00	31,88	82.899,00	31,88	177.101,00
RECEITA PATRIMONIAL	546.000,00	546.000,00	663.513,22	121,52	663.513,22	121,52	-117.513,22
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários	546.000,00	546.000,00	663.513,22	121,52	663.513,22	121,52	-117.513,22
Receitas de Concessões e Permissões							
Outras Receitas							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS	882.500,00	882.500,00	99.517,39	11,27	99.517,39	11,27	782.982,61
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.291.850,00	31.291.850,00	5.367.248,10	17,15	5.367.248,10	17,15	25.924.601,90
Transferências Intergovernamentais	30.433.500,00	30.433.500,00	5.367.248,10	17,63	5.367.248,10	17,63	25.066.251,90
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	858.350,00	858.350,00					858.350,00
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.108.500,00	1.108.500,00	27.995,51	2,52	27.995,51	2,52	1.080.504,49
Multa de Juros de Mora	196.000,00	196.000,00	7.203,98	3,67	7.203,98	3,67	188.796,02
Indenizações e Restituições	130.500,00	130.500,00	475,98	0,36	475,98	0,36	130.024,02
Receita da Dívida Ativa	730.000,00	730.000,00	20.315,55	2,78	20.315,55	2,78	709.684,45
Receitas Diversas	52.000,00	52.000,00					52.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	843.750,00	843.750,00	511.720,49	60,64	511.720,49	60,64	332.029,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00					60.000,00
Alienação de Bens Móveis	40.000,00	40.000,00					40.000,00
Alienação de Bens Imóveis	20.000,00	20.000,00					20.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	783.750,00	783.750,00	511.720,49	65,29	511.720,49	65,29	272.029,51
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios	783.750,00	783.750,00	511.720,49	65,29	511.720,49	65,29	272.029,51
Bens Imóveis para o Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Restituições							
Receita de Capital Diversas							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.449.000,00	1.449.000,00	174.951,75	12,07	174.951,75	12,07	1.274.048,25
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	40.904.000,00	40.904.000,00	7.310.778,05	17,87	7.310.778,05	17,87	33.593.221,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	40.904.000,00	40.904.000,00	7.310.778,05	17,87	7.310.778,05	17,87	33.593.221,95
DÉFICIT (VI)		267.161,97	1.948.570,44	729,35	1.948.570,44	729,35	-1.681.408,47
TOTAL(VII) = (V + VI)	40.904.000,00	41.171.161,97	9.259.348,49	22,48	9.259.348,49	22,48	31.911.813,48
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para			254.261,97		254.261,97		-254.261,97
Superávit Financeiro			254.261,97		254.261,97		-254.261,97
Reabertura de Créditos Adicionais							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO/2016

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

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.302.000,00	1.302.000,00	154.887,96	11,89	154.887,96	11,89	1.147.112,04
RECEITA TRIBUTÁRIA							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.301.000,00	1.301.000,00	154.887,96	11,90	154.887,96	11,90	1.146.112,04
Contribuições Sociais	1.301.000,00	1.301.000,00	154.887,96	11,90	154.887,96	11,90	1.146.112,04
Contribuições Econômicas							
RECEITA PATRIMONIAL							
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários							
Receita de Concessões e Permissões							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Receita de Serviços							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00					1.000,00
Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00					1.000,00
Indenizações e Restituições							
Receitas Diversas							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Receitas de Capital Diversas							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.302.000,00	1.302.000,00	154.887,96	11,89	154.887,96	11,89	1.147.112,04
DÉFICIT (IV)	428.000,00	553.647,90	290.510,62	52,47	290.510,62	52,47	263.137,28
TOTAL (V) = (III + IV)	1.730.000,00	1.855.647,90	445.398,58	24,00	445.398,58	24,00	1.410.249,32

Carlos Roberto Bianchi
Prefeito Municipal

Jose Carlos Neves
Secretário de Fazenda

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



Município de SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
BIMESTRE JANEIRO a FEVEREIRO de 2016
CONSOLIDADO

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo II

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Inicial	Atualizada (a)	Despesa Empenhada		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a - e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (c/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	39.174.000,00	39.315.514,07	8.813.949,91	8.813.949,91	5.244.982,38	5.244.982,38	94,41	13,34	34.070.531,69
LEGISLATIVA									
ACAO LEGISLATIVA	1.621.000,00	1.621.000,00	248.598,19	248.598,19	213.290,16	213.290,16	3,83	13,15	1.407.709,84
JUDICIÁRIA									
ESSENCIAL A JUSTIÇA									
ADMINISTRAÇÃO									
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.559.600,00	1.559.600,00	197.946,89	197.946,89	88.562,47	88.562,47	1,59	5,67	1.471.037,53
ADMINISTRACAO GERAL	6.422.980,00	6.434.533,34	1.733.865,71	1.733.865,71	800.324,39	800.324,39	14,40	12,43	5.634.208,95
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	23.000,00	23.000,00							23.000,00
DEFESA NACIONAL									
SEGURANÇA PÚBLICA									
RELAÇÕES EXTERIORES									
ASSISTÊNCIA SOCIAL									
ADMINISTRACAO GERAL	232.000,00	232.000,00	33.853,79	33.853,79	28.173,79	28.173,79	0,50	12,14	203.826,21
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	414.000,00	419.070,00	164.775,54	164.775,54	47.979,46	47.979,46	0,86	11,44	371.090,54
ASSISTENCIA AO IDOSO	25.000,00	25.000,00							25.000,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	1.272,38	1.272,38	0,02	8,20	14.227,62
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.465.650,00	1.504.488,75	341.958,31	341.958,31	209.956,25	209.956,25	3,77	13,95	1.294.532,50
PREVIDÊNCIA SOCIAL									
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.703.000,00	2.618.000,00	359.554,71	359.554,71	264.000,09	264.000,09	4,75	10,08	2.353.999,91
SAÚDE									
ADMINISTRACAO GERAL	588.000,00	510.013,36	193.312,24	193.312,24	134.761,47	134.761,47	2,42	26,42	375.251,89
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.380.520,00	4.502.710,34	1.477.894,37	1.477.894,37	889.252,53	889.252,53	16,00	19,74	3.613.457,81
ATENCAO BASICA	2.875.200,00	2.717.988,93	575.906,62	575.906,62	524.877,75	524.877,75	9,44	19,31	2.193.111,18
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	350.000,00	472.292,00	180.739,98	180.739,98	118.848,03	118.848,03	2,13	25,16	353.443,97
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	298.000,00	336.154,37	94.703,12	94.703,12	68.716,99	68.716,99	1,23	20,44	267.437,38
VIGILANCIA SANITARIA	59.500,00	58.938,00	18.386,25	18.386,25	18.386,25	18.386,25	0,33	31,19	40.551,75
TRABALHO									
PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	374.550,00	374.550,00	373.780,00	373.780,00	107.514,62	107.514,62	1,93	28,70	267.035,38
EDUCAÇÃO									
ADMINISTRACAO GERAL	319.000,00	319.000,00	84.712,18	84.712,18	63.614,52	63.614,52	1,14	19,94	255.385,48
ALIMENTACAO E NUTRICAO	632.000,00	632.000,00	45.879,55	45.879,55	44.246,13	44.246,13	0,79	7,00	587.753,87
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	10.500,00	10.500,00							10.500,00
EDUCACAO INFANTIL	2.310.300,00	2.417.500,00	578.011,82	578.011,82	330.869,02	330.869,02	5,95	13,68	2.086.630,98
ENSINO FUNDAMENTAL	6.002.700,00	5.914.054,42	1.087.587,83	1.087.587,83	756.807,27	756.807,27	13,62	12,79	5.157.247,15
ENSINO SUPERIOR	73.000,00	73.000,00							73.000,00
CULTURA									
DIFUSAO CULTURAL	437.000,00	437.000,00	54.911,96	54.911,96	27.157,85	27.157,85	0,48	6,21	409.842,15
DIREITOS DA CIDADANIA									
URBANISMO									
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.102.000,00	2.106.136,06	41.079,69	41.079,69	13.148,69	13.148,69	0,23	0,62	2.092.987,37
HABITAÇÃO									
HABITACAO URBANA	55.000,00	55.029,50	29,50	29,50	29,50	29,50		0,05	55.000,00



Município de SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
BIMESTRE JANEIRO a FEVEREIRO de 2016
CONSOLIDADO

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo II

SANEAMENTO										
ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	10.000,00								10.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	1.576.000,00	1.576.000,00	631.872,29	631.872,29	259.743,86	259.743,86	4,67	16,48		1.316.256,14
GESTÃO AMBIENTAL										
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	16.500,00	16.500,00								16.500,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA										
AGRICULTURA										
ABASTECIMENTO	85.000,00	85.000,00								85.000,00
ADMINISTRACAO GERAL	607.000,00	607.000,00	73.082,80	73.082,80	66.697,67	66.697,67	1,20	10,98		540.302,33
EXTENSÃO RURAL	79.500,00	180.955,00	101.455,00	101.455,00	101.455,00	101.455,00	1,82	56,06		79.500,00
IRRIGACAO	20.000,00	20.000,00								20.000,00
PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	24.000,00	24.000,00								24.000,00
PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	42.000,00	42.000,00								42.000,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA										
INDÚSTRIA										
COMÉRCIO E SERVIÇOS										
ADMINISTRACAO GERAL	68.000,00	68.000,00								68.000,00
PROMOCAO COMERCIAL	5.000,00	5.000,00								5.000,00
COMUNICAÇÕES										
ENERGIA										
TRANSPORTE										
TRANSPORTE RODOVIARIO	727.000,00	727.000,00	36.575,95	36.575,95	36.575,95	36.575,95	0,65	5,03		690.424,05
DESPORTO E LAZER										
DESPORTO COMUNITARIO	431.000,00	431.000,00	34.175,62	34.175,62	27.399,99	27.399,99	0,49	6,35		403.600,01
LAZER	44.000,00	44.000,00								44.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS										
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	90.000,00	90.000,00	33.800,00	33.800,00	1.320,30	1.320,30	0,02	1,46		88.679,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
RESERVA DO R.P.P.S.										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.730.000,00	1.855.647,90	445.398,58	445.398,58	310.482,65	310.482,65	5,58	16,73		1.545.165,25
TOTAL (III) = (I + II)	R\$ 40.904.000,00	R\$ 41.171.161,97	R\$ 9.259.348,49	R\$ 9.259.348,49	R\$ 5.555.465,03	R\$ 5.555.465,03	100,00	13,49		R\$ 35.615.696,94
INTRA ORÇAMENTÁRIAS	Inicial	Atualizada (a)	Despesa Empenhada		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a - e)	
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (c/a)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.730.000,00	1.855.647,90	445.398,58	445.398,58	310.482,65	310.482,65	100,00	16,73		1.545.165,25
LEGISLATIVA	60.000,00	60.000,00	7.475,64	7.475,64	7.475,64	7.475,64	2,40	12,45		52.524,36
ACAO LEGISLATIVA	60.000,00	60.000,00	7.475,64	7.475,64	7.475,64	7.475,64	2,40	12,45		52.524,36
ADMINISTRAÇÃO	284.500,00	326.500,00	52.974,63	52.974,63	52.974,63	52.974,63	17,06	16,22		273.525,37
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	33.500,00	33.500,00	4.262,00	4.262,00	4.262,00	4.262,00	1,37	12,72		29.238,00
ADMINISTRACAO GERAL	248.000,00	290.000,00	48.712,63	48.712,63	48.712,63	48.712,63	15,68	16,79		241.287,37
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	3.000,00	3.000,00								3.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	49.500,00	49.500,00	8.581,26	8.581,26	8.581,26	8.581,26	2,76	17,33		40.918,74
ADMINISTRACAO GERAL	7.500,00	7.500,00	1.196,77	1.196,77	1.196,77	1.196,77	0,38	15,95		6.303,23
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.000,00	1.000,00								1.000,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	41.000,00	41.000,00	7.384,49	7.384,49	7.384,49	7.384,49	2,37	18,01		33.615,51



Município de SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
BIMESTRE JANEIRO a FEVEREIRO de 2016
CONSOLIDADO

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo II

PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.000,00	86.000,00	9.777,98	9.777,98	9.777,98	9.777,98	3,14	11,36	76.222,02
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.000,00	86.000,00	9.777,98	9.777,98	9.777,98	9.777,98	3,14	11,36	76.222,02
SAÚDE	435.000,00	435.215,00	83.305,65	83.305,65	83.305,65	83.305,65	26,83	19,14	351.909,35
ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00	15.000,00	2.194,95	2.194,95	2.194,95	2.194,95	0,70	14,63	12.805,05
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	150.000,00	150.000,00	30.618,47	30.618,47	30.618,47	30.618,47	9,86	20,41	119.381,53
ATENCAO BASICA	230.000,00	230.000,00	42.932,28	42.932,28	42.932,28	42.932,28	13,82	18,66	187.067,72
SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	15.000,00	15.000,00	2.531,13	2.531,13	2.531,13	2.531,13	0,81	16,87	12.468,87
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	20.000,00	20.000,00	4.376,86	4.376,86	4.376,86	4.376,86	1,40	21,88	15.623,14
VIGILANCIA SANITARIA	5.000,00	5.215,00	651,96	651,96	651,96	651,96	0,20	12,50	4.563,04
EDUCAÇÃO	597.000,00	595.432,90	111.686,00	111.686,00	111.686,00	111.686,00	35,97	18,75	483.746,90
ADMINISTRACAO GERAL	17.000,00	17.000,00	2.377,04	2.377,04	2.377,04	2.377,04	0,76	13,98	14.622,96
EDUCACAO INFANTIL	185.000,00	185.000,00	37.991,71	37.991,71	37.991,71	37.991,71	12,23	20,53	147.008,29
ENSINO FUNDAMENTAL	395.000,00	393.432,90	71.317,25	71.317,25	71.317,25	71.317,25	22,96	18,12	322.115,65
CULTURA	1.000,00	1.000,00							1.000,00
DIFUSAO CULTURAL	1.000,00	1.000,00							1.000,00
SANEAMENTO	45.000,00	45.000,00	6.560,38	6.560,38	6.560,38	6.560,38	2,11	14,57	38.439,62
SANEAMENTO BASICO URBANO	45.000,00	45.000,00	6.560,38	6.560,38	6.560,38	6.560,38	2,11	14,57	38.439,62
AGRICULTURA	26.000,00	26.000,00	4.269,37	4.269,37	4.269,37	4.269,37	1,37	16,42	21.730,63
ADMINISTRACAO GERAL	26.000,00	26.000,00	4.269,37	4.269,37	4.269,37	4.269,37	1,37	16,42	21.730,63
COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00							4.000,00
ADMINISTRACAO GERAL	4.000,00	4.000,00							4.000,00
DESPORTO E LAZER	9.000,00	9.000,00	1.811,58	1.811,58	1.811,58	1.811,58	0,58	20,12	7.188,42
DESPORTO COMUNITARIO	9.000,00	9.000,00	1.811,58	1.811,58	1.811,58	1.811,58	0,58	20,12	7.188,42
ENCARGOS ESPECIAIS	218.000,00	218.000,00	158.956,09	158.956,09	24.040,16	24.040,16	7,74	11,02	193.959,84
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	218.000,00	218.000,00	158.956,09	158.956,09	24.040,16	24.040,16	7,74	11,02	193.959,84

Carlos Roberto Bianchi
Prefeito Municipal

Jose Carlos Neves
Secretario de Fazenda

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



GOVERNO FEDERAL;ESTADO DE MATO GROSSO;MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS;
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARCO/2015 A FEVEREIRO/2016

RREO - ANEXO III (LRF, art. 53, Inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	MAR/15	ABR/15	MAI/15	JUN/15	JUL/15	AGO/15	SET/15	OUT/15	NOV/15	DEZ/15	JAN/16	FEV/16		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.832.499,06	2.861.575,89	3.296.874,93	3.157.004,76	3.087.143,56	3.315.889,61	2.814.488,36	3.410.035,72	2.851.359,96	4.477.046,29	4.086.688,24	3.365.324,04	39.555.930,42	43.443.450,00
Receita Tributaria	190.030,52	177.792,47	191.715,86	147.051,48	204.666,90	678.387,28	169.928,83	213.900,15	130.379,05	575.090,43	142.993,26	147.459,29	2.969.395,52	3.620.400,00
IPTU	191,20	2.369,29	107,76	704,21	31.399,49	366.015,85	40.281,57	13.070,00	4.397,56	5.623,93	182,32	1.825,40	466.168,58	400.000,00
ISS	107.557,51	85.200,55	96.830,86	110.846,92	96.459,43	85.893,80	88.059,23	96.403,89	99.376,97	109.062,91	97.688,23	84.522,12	1.157.902,42	1.308.000,00
ITBI	23.036,07	20.792,04	71.507,60	23.869,42	50.115,85	76.914,22	13.749,67	89.463,35	17.442,78	6.359,26	25.481,65	28.855,07	447.586,98	480.000,00
IRRF	10.439,17	3.333,22	8.149,51	3.357,09	9.209,64	5.107,37	5.746,17	5.248,33	2.885,12	438.671,82	5.105,52	5.457,21	502.710,17	840.000,00
Outras Receitas Trib.	48.806,57	66.097,37	15.120,13	8.273,84	17.482,49	144.456,04	22.092,19	9.714,58	6.276,62	15.372,51	14.535,54	26.799,49	395.027,37	592.400,00
Receita Contribuicoes	15.185,04	1.830,68	6.569,53	27.675,50	14.471,52	19.139,47	105,40	18.679,72	18.283,88		142.091,25	33.287,79	297.319,78	1.162.000,00
Receita Patrimonial	48.118,93	39.115,34	41.352,80	40.383,85	39.344,53	31.389,54	27.576,70	26.274,93	25.710,74	26.073,18	353.354,17	310.159,05	1.008.853,76	546.000,00
Receita Agropecuaria														
Receita Industrial														
Receita Servicos	46.857,39	48.830,41	48.474,04	54.334,78	61.618,28	52.694,61	55.256,92	52.257,86	59.016,33	62.133,62	64.894,86	34.622,53	640.991,63	882.500,00
Transf. Correntes	2.490.587,56	2.573.222,14	2.968.957,93	2.857.924,39	2.724.481,63	2.498.184,95	2.533.878,50	3.079.714,99	2.596.903,54	3.767.650,77	3.364.778,47	2.830.376,10	34.286.660,97	36.124.050,00
Cota-Parte do FPM	849.682,70	917.032,78	1.127.694,52	981.208,55	859.506,29	849.755,91	708.446,78	806.329,84	910.409,70	1.539.442,76	991.827,50	1.241.095,73	11.782.433,06	13.300.000,00
Cota-Parte do ICMS	708.095,85	618.640,39	649.469,55	669.701,21	672.281,44	637.468,24	774.596,44	706.202,51	626.156,09	880.307,59	1.135.149,44	534.845,69	8.612.914,44	8.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	133.861,19	143.777,74	206.705,54	117.401,00	142.924,88	96.929,50	58.392,30	34.520,49	41.655,79	13.326,37	69.920,62	139.907,63	1.199.323,05	1.300.000,00
Cota-Parte do ITR	3.225,27	2.808,28	565,87	467,90	1.171,49	753,68	51.329,52	274.191,61	20.046,21	13.345,69	11.497,76	1.570,36	380.973,64	450.000,00
Transf. LC 87/1996		13.669,60	3.417,40	3.417,40	3.417,40	3.417,40	3.417,40	3.417,40	3.417,40	3.417,40	3.159,00	3.159,00	47.326,80	46.000,00
Transf. LC 61/1989														
Transferencias FUNDEB	406.523,32	380.979,37	459.141,03	414.887,17	376.645,51	388.660,44	390.850,57	443.849,72	377.469,64	489.550,41	614.746,96	418.204,01	5.161.508,15	5.400.000,00
Outras Transf. Corr.	389.199,23	496.313,98	521.964,02	670.841,16	668.534,62	521.199,78	546.845,49	811.203,42	617.748,71	828.260,55	538.477,19	491.593,68	7.102.181,83	7.128.050,00
Outras Receitas Corr.	41.719,62	20.784,85	39.804,77	29.634,76	42.560,70	36.093,76	27.742,01	19.208,07	21.066,42	46.098,29	18.576,23	9.419,28	352.708,76	1.108.500,00
DEDUCOES (II)											87.165,61	5.314,43	92.480,04	901.500,00
Cont.Pla.Seg.Soc.Serv.											87.165,61	5.314,43	92.480,04	901.500,00
Comp.Financ.Reg.Prev.														
Ded.Rec.p/Form.FUNDEB														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(III) = (I - II)	2.832.499,06	2.861.575,89	3.296.874,93	3.157.004,76	3.087.143,56	3.315.889,61	2.814.488,36	3.410.035,72	2.851.359,96	4.477.046,29	3.999.522,63	3.360.009,61	39.463.450,38	42.541.950,00

Carlos Roberto Bianchi
Prefeito Municipal

Jose Carlos Neves
Secretario de Fazenda

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015			
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
EXECUTIVO	32.959,04	1.933.355,03		1.008.780,44	957.533,63	1.103.781,80	408.029,54		520.468,42	991.342,92
LEGISLATIVO						54,63	34.322,39		10.999,61	23.377,41
TOTAL (III) = (I + II)	32.959,04	1.933.355,03	0,00	1.008.780,44	957.533,63	1.103.836,43	442.351,93	0,00	531.468,03	1.014.720,33



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS ATUALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.255.000,00	1.255.000,00	691.841,03	691.841,03	
RECEITAS CORRENTES	1.255.000,00	1.255.000,00	691.841,03	691.841,03	
Receita de Contribuições dos Segurados	901.500,00	901.500,00	92.480,04	92.480,04	
Pessoal Civil	901.500,00	901.500,00	92.480,04	92.480,04	
Ativo	897.500,00	897.500,00	91.954,54	91.954,54	
Inativo	500,00	500,00			
Pensionista	3.500,00	3.500,00	525,50	525,50	
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Outras Receitas de Contribuições	500,00	500,00			
Receita Patrimonial	279.500,00	279.500,00	599.360,99	599.360,99	
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	279.500,00	279.500,00	599.360,99	599.360,99	
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes	73.500,00	73.500,00			
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	70.000,00	70.000,00			
Demais Receitas Correntes	3.500,00	3.500,00			
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.449.000,00	1.449.000,00	174.951,75	174.951,75	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	2.704.000,00	2.704.000,00	866.792,78	866.792,78	0,00

DESPESAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇA.) (IV)	2.703.000,00	2.618.000,00	264.000,09	264.000,09	
ADMINISTRAÇÃO	2.213.000,00	2.128.000,00	215.308,22	215.308,22	
Despesas Correntes	1.458.000,00	1.458.000,00	215.015,27	215.015,27	
Despesas de Capital	755.000,00	670.000,00	292,95	292,95	
PREVIDÊNCIA	490.000,00	490.000,00	48.691,87	48.691,87	
Pessoal Civil	490.000,00	490.000,00	48.691,87	48.691,87	
Aposentadorias					
Pensões	490.000,00	490.000,00	48.691,87	48.691,87	
Outros Benefícios Previdenciários					
Pessoal Militar					
Reformas					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS					
Demais Despesas Previdenciárias					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	2.703.000,00	2.618.000,00	264.000,09	264.000,09	

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	1.000,00	86.000,00	602.792,69	602.792,69	
---	----------	-----------	------------	------------	--

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS					

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		

BENS E DIREITOS DO RPPS	MÊS ANTERIOR	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2016	2015
CAIXA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO			
INVESTIMENTOS			
OUTROS BENS E DIREITOS			



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS ATUALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Receita Patrimonial					
Para Cobertura de Déficit Atuarial					
Em Regime de Débitos e Parcelamentos					
Outras Receitas de Capital					
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)					
Amortização de Empréstimos					
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
Alienação de Bens					
Militar					
Pessoal Civil	1.301.000,00	1.301.000,00	154.887,96	154.887,96	
Ativo	1.300.000,00	1.300.000,00	154.887,96	154.887,96	
Patronal	1.301.000,00	1.301.000,00	154.887,96	154.887,96	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	1.301.000,00	1.301.000,00	154.887,96	154.887,96	
Receita de Contribuições	1.301.000,00	1.301.000,00	154.887,96	154.887,96	
Ativo					
Inativo					
Pessoal Militar					
Inativo	500,00	500,00			
Pensionista	500,00	500,00			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	1.301.000,00	1.301.000,00	154.887,96	154.887,96	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
Despesas de Capital					
Despesas Correntes	1.000,00	86.000,00	9.777,98	9.777,98	
ADMINISTRAÇÃO (XII)	1.000,00	86.000,00	9.777,98	9.777,98	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	1.000,00	86.000,00	9.777,98	9.777,98	

Fonte:

¹ Capítulo do artigo 212 da CF/1988

² Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

³ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme Lei 9.394/96, art. 11, V.

Carlos Roberto Bianchi
Prefeito Municipal

Jose Carlos Neves
Secretario de Fazenda

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



GOVERNO FEDERAL ESTADO DE MATO GROSSO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

Dívida Fiscal Líquida	Saldo		
	Em 31/DEZ/2015(a)	Em 31/DEZ/2016 (b)	Em 28/FEV/2016 (c)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	1.198.626,21	1.198.626,21	1.198.626,21
DEDUCOES (II)	22.205.026,71	22.204.242,38	24.351.676,03
Disponibilidade de Caixa Bruta	23.200.043,63	23.200.043,63	24.352.970,36
Demais Haveres Financeiros	971.297,15	970.512,82	981.777,44
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.966.314,07	1.966.314,07	983.071,77
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	-21.006.400,50	-21.005.616,17	-23.153.049,82
RECEITA DE PRIVATIZACOES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	556.650,35	556.650,35	556.650,35
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-21.563.050,85	-21.562.266,52	-23.709.700,17

Resultado Nominal	Período de Referência	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-2.147.433,65	-2.146.649,32

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Corrente
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA ³	0,00

Previdenciário			
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	Saldo		
	Em 31/DEZ/2015(a)	Em 31/DEZ/2016 (b)	Em 28/FEV/2016 (c)
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dividas			
DEDUCOES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (IX) = (VII-VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

Fonte: Município de SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS



GOVERNO FEDERAL ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS
QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2015
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	38.065.250,00	5.960.592,59	5.960.592,59	5.405.821,38
Receitas Tributárias	3.620.400,00	290.452,55	290.452,55	309.186,03
IPTU	400.000,00	2.007,72	2.007,72	1.173,27
ISS	1.308.000,00	182.210,35	182.210,35	204.792,96
ITBI	480.000,00	54.336,72	54.336,72	38.330,54
IRRF	840.000,00	10.562,73	10.562,73	12.391,36
Outras Receitas Tributárias	592.400,00	41.335,03	41.335,03	52.497,90
Receitas de Contribuições	1.162.000,00	175.379,04	175.379,04	54.876,47
Receitas Previdenciárias	902.000,00	92.480,04	92.480,04	
Outras Receitas de Contribuições	260.000,00	82.899,00	82.899,00	54.876,47
Receita Patrimonial Líquida				
Receita Patrimonial	546.000,00	663.513,22	663.513,22	75.580,36
(-) Aplicações Financeiras	546.000,00	663.513,22	663.513,22	75.580,36
Transferências Correntes	31.291.850,00	5.367.248,10	5.367.248,10	4.648.493,39
FPM	13.300.000,00	2.232.923,23	2.232.923,23	2.309.383,95
ICMS	8.500.000,00	1.669.995,13	1.669.995,13	1.195.880,24
Convenios	858.350,00			118.922,58
Outras Transferências Correntes	8.633.500,00	1.464.329,74	1.464.329,74	1.024.306,62
Demais Receitas Correntes	1.991.000,00	127.512,90	127.512,90	393.265,49
Dívida Ativa	730.000,00	20.315,55	20.315,55	208.747,26
Diversas Receitas Correntes	1.261.000,00	107.197,35	107.197,35	184.518,23
RECEITAS DE CAPITAL (II)	843.750,00	511.720,49	511.720,49	146.250,00
Operações de Crédito (III)				
Amortização de Empréstimos (IV)				
Alienação de Bens (V)	60.000,00			
Transferências de Capital	783.750,00	511.720,49	511.720,49	146.250,00
Convenios	783.750,00	511.720,49	511.720,49	146.250,00
Outras Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	783.750,00	511.720,49	511.720,49	146.250,00
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	38.849.000,00	6.472.313,08	6.472.313,08	5.552.071,38

DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	36.481.630,99	8.945.018,87	8.945.018,87	3.597.246,90
Pessoal e Encargos Sociais	20.072.138,46	3.459.709,60	3.459.709,60	2.423.762,80
Juros e Encargos da Dívida (IX)	90.100,00	41.057,66	41.057,66	
Outras Despesas Correntes	16.319.392,53	5.444.251,61	5.444.251,61	1.173.484,10
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	36.391.530,99	8.903.961,21	8.903.961,21	3.597.246,90
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.291.430,98	314.329,62	314.329,62	334.300,07
Investimentos	3.073.430,98	162.631,19	162.631,19	330.282,47
Inversões Financeiras				
Concessão de Empréstimos (XII)				
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)				
Demais Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida (XIV)	218.000,00	151.698,43	151.698,43	4.017,60
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.073.430,98	162.631,19	162.631,19	330.282,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.398.100,00			
RESERVA DO RPPS (XVII)				
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	40.863.061,97	9.066.592,40	9.066.592,40	3.927.529,37
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-2.014.061,97	-2.594.279,32	-2.594.279,32	1.624.542,01
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00	

Carlos Roberto Bianchi
Prefeito Municipal

Jose Carlos Neves
Secretário de Fazenda

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



GOVERNO FEDERAL ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – Anexo X (LDB, Art. 72)

R\$1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	2.750.000,00	2.750.000,00	263.021,64	263.021,64	9,56%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	674.000,00	674.000,00	24.783,40	24.783,40	3,68%
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	400.000,00	400.000,00	2.007,72	2.007,72	0,50%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	4.000,00	4.000,00	40,41	40,41	1,01%
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	210.000,00	210.000,00	16.639,85	16.639,85	7,92%
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	90.000,00	90.000,00	6.447,81	6.447,81	7,16%
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	(30.000,00)	(30.000,00)	(352,39)	(352,39)	(1,17)%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	507.000,00	507.000,00	56.027,89	56.027,89	11,05%
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	480.000,00	480.000,00	54.336,72	54.336,72	11,32%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	20.000,00	20.000,00	1.405,86	1.405,86	7,03%
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	5.000,00	5.000,00	285,31	285,31	5,71%
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	(500,00)	(500,00)	0,00	0,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.569.000,00	1.569.000,00	182.210,35	182.210,35	11,61%
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.308.000,00	1.308.000,00	182.210,35	182.210,35	13,93%
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.596.000,00	23.596.000,00	4.132.132,73	4.132.132,73	17,51%
2.1- Cota-Parte FPM	13.300.000,00	13.300.000,00	2.232.923,23	2.232.923,23	16,79%
2.1.1 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.300.000,00	13.300.000,00	2.232.923,23	2.232.923,23	16,79%
2.1.2 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	8.500.000,00	8.500.000,00	1.669.995,13	1.669.995,13	19,65%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	46.000,00	46.000,00	6.318,00	6.318,00	13,73%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5- Cota-Parte ITR	450.000,00	450.000,00	13.068,12	13.068,12	2,90%
2.6- Cota-Parte IPVA	1.300.000,00	1.300.000,00	209.828,25	209.828,25	16,14%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	26.346.000,00	26.346.000,00	4.395.154,37	4.395.154,37	16,68%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLIC. FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO					
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	676.100,00	676.100,00	99.808,40	99.808,40	14,76%
5.1- Transferências do Salário-Educação	390.000,00	390.000,00	74.776,02	74.776,02	19,17%
5.2- Outras Transferências do FNDE	286.100,00	286.100,00	25.032,38	25.032,38	8,75%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE					
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	665.000,00	665.000,00			
6.1- Transferência de Convênios	665.000,00	665.000,00			
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios					
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	507.775,00	507.775,00	58.032,17	58.032,17	11,43%
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.848.875,00	1.848.875,00	157.840,57	157.840,57	8,54%

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.719.200,00	4.719.200,00	826.426,34	826.426,34	17,51%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.660.000,00	2.660.000,00	446.584,58	446.584,58	16,79%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.700.000,00	1.700.000,00	335.774,03	335.774,03	19,75%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	9.200,00	9.200,00	1.263,60	1.263,60	13,73%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)					
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	90.000,00	90.000,00	2.613,61	2.613,61	2,90%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	260.000,00	260.000,00	40.190,52	40.190,52	15,46%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.400.000,00	5.400.000,00	1.032.950,97	1.032.950,97	19,13%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.400.000,00	5.400.000,00	1.032.950,97	1.032.950,97	19,13%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB					
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB					
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	680.800,00	680.800,00	206.524,63	206.524,63	30,34%

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.559.000,00	3.559.000,00	562.743,66	562.743,66	15,81%
13.1- Com Educação Infantil	1.250.000,00	1.250.000,00	194.631,82	194.631,82	15,57%
13.2- Com Ensino Fundamental	2.309.000,00	2.309.000,00	368.111,84	368.111,84	15,94%
14- OUTRAS DESPESAS	1.897.000,00	1.897.000,00	327.893,26	327.893,26	17,28%
14.1- Com Educação Infantil	682.000,00	682.000,00	121.106,34	121.106,34	17,76%
14.2- Com Ensino Fundamental	1.215.000,00	1.215.000,00	206.786,92	206.786,92	17,02%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.456.000,00	5.456.000,00	890.636,92	890.636,92	16,32%

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

VALOR



RREO – Anexo X (LDB, Art. 72)

R\$1,00

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %

54,48

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

VALOR

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

244.888,63

21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016²

32.767,10

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	6.586.500,00	6.586.500,00	1.098.788,59	1.098.788,59	16,68%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.495.300,00	2.602.500,00	368.860,73	368.860,73	14,17%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.932.000,00	1.932.000,00	315.738,16	315.738,16	16,34%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	563.300,00	670.500,00	53.122,57	53.122,57	7,92%
24- ENSINO FUNDAMENTAL	6.407.200,00	6.316.987,32	828.124,52	828.124,52	13,11%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.524.000,00	3.524.000,00	574.898,76	574.898,76	16,31%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.883.200,00	2.792.987,32	253.225,76	253.225,76	9,07%
25- ENSINO MÉDIO					
26- ENSINO SUPERIOR	73.000,00	73.000,00			
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
28- OUTRAS	968.000,00	968.000,00	110.237,69	110.237,69	11,39%
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	9.943.500,00	9.960.487,32	1.307.222,94	1.307.222,94	13,12%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	206.524,63
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO⁴	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	206.524,63
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	990.460,62
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	22,54

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM APLIC. FINAN. DE OUTROS RECURSOS DE IMP. VINC. AO ENSINO					0,00%
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO					0,00%
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO					0,00%
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					0,00%
44- TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUSTEADAS COM RECEITAS ADIC. P/ FINAN. DO ENSINO (40+41+42+43)					0,00%
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	9.943.500,00	9.960.487,32	1.307.222,94	1.307.222,94	13,12%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

SALDO ATÉ O BIMESTRE

CANCELADO EM 2016 (g)

46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
--	------	------

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

	FUNDEB	
	(h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	244.888,63	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.032.950,97	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	890.636,92	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	387.202,68	0,00

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do art. 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Carlos Roberto Bianchi
Prefeito MunicipalJose Carlos Neves
Secretário de FazendaMiguel Souza de Andrade Junior
Contador CRC MT 010612/O-0



GOVERNO FEDERAL ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – ANEXO XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (d)	RECEITAS EXECUTADAS até o bimestre (b)	SALDO NÃO EXECUTADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTAS até o bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d – (e+f))
		Liquidadas (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	3.291.430,98	173.049,64		3.118.381,34
(-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE				
(-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	3.291.430,98	173.049,64		3.118.381,34
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-3.291.430,98	-173.049,64		-3.118.381,34

Fonte: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



GOVERNO FEDERAL ESTADO DE MATO GROSSO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES**
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2015	393.265,49		393.265,49	393.265,49
2016	219.992,94	273.778,07	-53.785,13	339.480,36

Fonte: Município de SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Carlos Roberto Bianchi
Prefeito Municipal

Jose Carlos Neves
Secretário de Fazenda

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



GOVERNO FEDERAL ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2016

RREO – ANEXO XIV(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a – b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	60.000,00			60.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	40.000,00			40.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	20.000,00			20.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTAS até o bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d – (e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)				
Despesas de Capital				
Investimentos				
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência				
Regime Próprio dos Servidores Públicos				
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2015 (h)	2016 (i) = (Ib – (Ile + If))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)				

Fonte: Município de SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não-processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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

Carlos Roberto Bianchi
Prefeito Municipal

Jose Carlos Neves
Secretario de Fazenda

Contador CRC MT 010612/O-0
Contador CRC MT 010612/O-0



GOVERNO FEDERAL ESTADO DE MATO GROSSO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM
 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO**
 JANEIRO A FEVEREIRO/2016 - Bimestre JANEIRO/FEVEREIRO

RREO - ANEXO XVI(ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	26.426.500,00	26.426.500,00	4.397.776,60	16,64
Impostos	2.188.000,00	2.188.000,00	238.554,79	10,90
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	162.500,00	162.500,00	6.773,53	4,17
Dívida Ativa dos Impostos	480.000,00	480.000,00	20.315,55	4,23
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	23.596.000,00	23.596.000,00	4.132.132,73	17,51
Da União	13.796.000,00	13.796.000,00	2.252.309,35	16,33
Do Estado	9.800.000,00	9.800.000,00	1.879.823,38	19,18
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	3.531.500,00	3.531.500,00	696.983,60	19,74
Da União para o Município	3.137.000,00	3.137.000,00	554.656,46	17,68
Do Estado para o Município	394.500,00	394.500,00	142.327,14	36,08
Demais Municípios para o Município				
Outras Receitas do SUS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	686.400,00	686.400,00	53.590,05	7,81
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB				
TOTAL	30.644.400,00	30.644.400,00	5.148.350,25	16,80

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	8.506.558,25	8.741.343,07	1.836.927,33	21,01
Pessoal e Encargos Sociais	4.718.721,60	4.672.654,29	1.025.542,33	21,95
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes	3.787.836,65	4.068.688,78	811.385,00	19,94
DESPESAS DE CAPITAL	478.661,75	291.068,93	1.221,34	0,42
Investimentos	478.661,75	291.068,93	1.221,34	0,42
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
TOTAL (IV)	8.985.220,00	9.032.412,00	1.838.148,67	20,35

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	% (e/V e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE(V) = (IV)	8.985.220,00	9.032.412,00	1.838.148,67	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE				
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS				
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos				
(-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE				
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	8.985.220,00	9.032.412,00	1.838.148,67	100,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2016 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	81.541,04	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00% ** [(VI - VII f) / I]		41,79

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (g)	% (g/total g)
Atenção Básica	3.105.200,00	2.947.988,93	567.810,03	30,89
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.529.520,00	4.651.810,34	919.871,00	50,04
Suporte Profilático e Terapêutico	365.000,00	487.292,00	121.379,16	6,60
Vigilância Sanitária	64.500,00	64.153,00	19.038,21	1,03
Vigilância Epidemiológica	318.000,00	356.154,37	73.093,85	3,97
Alimentação e Nutrição				
Outras Subfunções	603.000,00	525.013,36	136.956,42	7,45
TOTAL	8.985.220,00	9.032.412,00	1.838.148,67	100,00

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício

² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

CNPJ: 15024029000180

Dr0000539Centro

Telefone 06532512110

fazenda@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2016 - 1º Bimestre - Janeiro/Fevereiro

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS Direitos Futuros Ativos Contabilizados na SPE Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I) Obrigações Não Relacionadas a Serviços Contrapartida para Ativos da SPE Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I – II)				
PASSIVOS CONTINGENTES Contraprestações Futuras Riscos Não Provisãoados Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES Serviços Futuros Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (2016)	2017	2018	2019	2020
Do Ente Federado						
Das Estatais Não-dependentes						
TOTAL DAS DESPESAS						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	34.030.236,81	35.079.669,23				
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)						

DESPESAS DE PPP	2021	2022	2023	2024	2025
Do Ente Federado					
Das Estatais Não-dependentes					
TOTAL DAS DESPESAS					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)					
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)					

Nota:



GOVERNO FEDERAL ESTADO DE MATO GROSSO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

JANEIRO A FEVEREIRO de 2016

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII		R\$ 1,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre		Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial da Receita				40.904.000,00
Previsão Atualizada da Receita				40.904.000,00
Receitas Atualizadas		7.310.778,05		7.310.778,05
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores				
Despesas				
Dotação Inicial				40.904.000,00
Créditos Adicionais				267.161,97
Dotação Atualizada				41.171.161,97
Despesas Empenhadas		9.259.348,49		9.259.348,49
Despesas Liquidadas		5.555.465,03		5.555.465,03
Superávit Orçamentário				1.405.409,52
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		9.259.348,49		9.259.348,49
Despesas Liquidadas		5.555.465,03		5.555.465,03
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				35.079.669,23
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre		Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		866.792,78		866.792,78
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		264.000,09		264.000,09
Resultado Previdenciário (IV) = (IV - V)		602.792,69		602.792,69
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)
Resultado Nominal			-45.288.276,47	0,00%
Resultado Primário			-2.594.279,32	0,00%
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre Saldo à Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo		1.966.314,07		1.008.780,44 957.533,63
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo		1.546.188,36		531.468,03 1.014.720,33
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL		3.512.502,43		1.540.248,47 1.972.253,96
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo à Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Min. Anual de 25% das Imp. na Manut. e Desenv. do Ens.		990.460,62	25,00	22,47
Min. Anual de 60% FUNDEB na Rem. do Mag. c/ Ens. Fund. Med.			0,00	0,00
Min. Anual de 60% FUNDEB na Rem. do Mag. c/ Ed. Inf/Ens. Fund.		562.743,66	60,00	54,48
Complementação da União ao FUNDEB			0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo à Realizar	
Receita de Operações de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		173.049,64	3.118.381,34	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício 30º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias(I)				
Despesas Previdenciárias(II)				
Resultado Previdenciário(I - II)				
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias(IV)				
Despesas Previdenciárias(V)				
Resultado Previdenciário(IV - V)				
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo à Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			60.000,00	
Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo à Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos		1.838.148,67	15,00	41,86
DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		
Total das Despesas / RCL (%)				

Carlos Roberto Bianchi
Prefeito MunicipalJose Carlos Neves
Secretario de FazendaMiguel Souza de Andrade Junior
Contador CRC MT 010612/O-0



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 002/2016

O Prefeito Municipal de São José dos Quatro Marcos, Sr. Carlos Roberto Bianchi, em cumprimento ao §3º do Art. 165 da Constituição Federal e Art. 52 da Lei 101/2000 torna público os **RELATÓRIOS RESUMIDOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA-RREO**, relativo ao 1º Bimestre do ano de 2016 do Município de São José dos Quatro Marcos/MT.

Os anexos também encontram-se postados no SITE www.saojosedosquatromarcos.mt.gov.br no Link **CONTABILIDADE**.

São José dos Quatro Marcos, 31 de Março de 2016.

CARLOS ROBERTO BIANCHI

Prefeito Municipal