

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 15.024.029/0001-80

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092911210100504944

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	28.576.000,00	28.576.000,00	7.101.722,29	24,85	22.027.248,72	77,08	6.548.751,28
2	RECEITAS CORRENTES	23.740.580,00	23.740.580,00	4.435.072,84	18,68	18.027.165,89	75,93	5.713.414,11
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.493.000,00	1.493.000,00	406.841,04	27,25	1.462.725,08	97,97	30.274,92
4	Impostos	1.370.000,00	1.370.000,00	375.204,41	27,39	1.313.563,78	95,88	56.436,22
5	Taxas	123.000,00	123.000,00	31.636,63	25,72	149.161,30	121,27	-26.161,30
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.061.500,00	1.061.500,00	238.432,90	22,46	855.406,42	80,58	206.093,58
8	Contribuições Sociais	561.500,00	561.500,00	167.858,54	29,89	546.694,45	97,36	14.805,55
9	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	500.000,00	500.000,00	70.574,36	14,11	308.711,97	61,74	191.288,03
10	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	837.000,00	837.000,00	279.702,08	33,42	831.807,36	99,38	5.192,64
12	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receitas de Valores Mobiliários	777.000,00	777.000,00	279.702,08	36,00	831.807,36	107,05	-54.807,36
14	Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Outras Receitas Patrimoniais	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
17	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	RECEITA DE SERVIÇOS	1.004.500,00	1.004.500,00	121.488,15	12,09	479.053,78	47,69	525.446,22
26	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.886.962,00	18.886.962,00	3.242.919,15	17,17	13.867.366,79	73,42	5.019.595,21
27	Transferências Intergovernamentais	18.165.962,00	18.165.962,00	3.168.305,86	17,44	13.527.382,51	74,47	4.638.579,49
28	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Convênios	721.000,00	721.000,00	74.613,29	10,35	339.984,28	47,15	381.015,72
32	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	457.618,00	457.618,00	145.689,52	31,84	530.806,46	115,99	-73.188,46
34	Multas e Juros de Mora	49.000,00	49.000,00	10.523,24	21,48	34.168,76	69,73	14.831,24
35	Indenizações e Restituições	349.260,00	348.760,00	54.874,72	15,73	212.472,33	60,92	136.287,67

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 15.024.029/0001-80

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092911210100504944

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

R\$ 1,00

36	Receita da Dívida Ativa	59.358,00	59.358,00	34.205,96	57,63	106.917,20	180,12	-47.559,20
37	Receitas Correntes Diversas	0,00	500,00	46.085,60	9.217,12	177.248,17	35.449,63	-176.748,17
38	RECEITAS DE CAPITAL	4.835.420,00	4.835.420,00	2.666.649,45	55,15	4.000.082,83	82,72	835.337,17
39	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	92.400,00	924,00	-82.400,00
43	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	92.400,00	924,00	-82.400,00
44	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.825.420,00	4.825.420,00	2.666.649,45	55,26	3.907.682,83	80,98	917.737,17
47	Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Transferências de Instituições Privadas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Transferências do Exterior - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Transferências de Pessoas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências de Convênios - Rec. Capital	4.825.420,00	4.825.420,00	2.666.649,45	55,26	3.907.682,83	80,98	917.737,17
53	Transferências para o Combate à Fome - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Receitas de Capital Diversas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	594.000,00	594.000,00	166.898,30	0,00	604.739,72	0,00	-10.739,72
59	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	594.000,00	594.000,00	166.898,30	0,00	604.739,72	0,00	-10.739,72
60	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	29.170.000,00	29.170.000,00	7.268.620,59	24,92	22.631.988,44	77,59	6.538.011,56
61	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Operações de Crédito Internas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Operações de Crédito Externas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Mobiliária - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Contratual - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	29.170.000,00	29.170.000,00	7.268.620,59	24,92	22.631.988,44	77,59	6.538.011,56
69	DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
70	TOTAL (VII) = (V+VI)	29.170.000,00	29.170.000,00	7.268.620,59	24,92	22.631.988,44	-	-

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 15.024.029/0001-80

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092911210100504944

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

R\$ 1,00

71	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	-	0,00	-
72	Superávit Financeiro	-	0,00	-	0,00	-
73	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	0,00	-

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
					No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre.	Até o Bimestre. (g)	% (g/f)	
74	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	28.208.960,00	1.253.701,63	29.462.661,63	6.255.121,21	18.778.184,89	4.692.491,81	17.547.674,25	59,56	11.914.987,38
75	DESPESAS CORRENTES	22.115.880,00	662.599,87	22.778.479,87	3.506.698,69	16.769.263,15	3.840.293,73	15.566.871,55	68,34	7.211.608,32
76	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.300.790,00	618.282,76	11.919.072,76	2.208.710,85	8.800.096,68	2.208.710,85	8.800.096,68	73,83	3.118.976,08
77	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	48.000,00	1.106,33	49.106,33	0,00	29.106,33	4.845,69	19.445,36	39,60	29.660,97
78	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.767.090,00	43.210,78	10.810.300,78	1.297.987,84	7.940.060,14	1.626.737,19	6.747.329,51	62,42	4.062.971,27
79	DESPESAS DE CAPITAL	4.798.080,00	1.396.096,48	6.194.176,48	2.748.422,52	2.008.921,74	852.198,08	1.980.802,70	31,98	4.213.373,78
80	INVESTIMENTOS	4.798.080,00	1.241.170,62	6.039.250,62	2.738.348,28	3.938.161,91	810.433,83	1.942.906,02	32,17	4.096.344,60
81	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	154.925,86	154.925,86	10.074,24	-1.929.240,17	41.764,25	37.896,68	24,46	117.029,18
83	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.295.000,00	-804.994,72	490.005,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.005,28
84	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	731.040,00	49.337,57	0,00	149.903,98	548.886,58	149.903,98	548.886,58	0,00	0,00
86	D)DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS)	731.040,00	49.337,57	0,00	149.903,98	548.886,58	149.903,98	548.886,58	0,00	0,00
87	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	28.940.000,00	1.303.039,20	30.243.039,20	6.405.025,19	19.327.071,47	4.842.395,79	18.096.560,83	59,84	12.146.478,37
88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	230.000,00	0,00	230.000,00	90.000,00	2.314.165,82	35.517,38	267.273,47	116,21	-37.273,47
89	Amortização da Dívida Interna	230.000,00	0,00	230.000,00	90.000,00	2.314.165,82	35.517,38	267.273,47	116,21	-37.273,47
90	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Outras Dívidas	230.000,00	0,00	230.000,00	90.000,00	2.314.165,82	35.517,38	267.273,47	116,21	-37.273,47
92	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Dívida Mobiliária - Dív. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Outras Dívidas - Dív. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	29.170.000,00	1.303.039,20	30.473.039,20	6.495.025,19	21.641.237,29	4.877.913,17	18.363.834,30	60,26	12.109.204,90
96	SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	4.268.154,14	-	-
97	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	29.170.000,00	1.303.039,20	30.473.039,20	6.495.025,19	21.641.237,29	4.877.913,17	22.631.988,44	-	-

CAMPO	ATO DECLARATÓRIO	DATA DA PUBLICAÇÃO	MEIO DA PUBLICAÇÃO (Diário Oficial, Edital, etc)
-------	------------------	--------------------	---

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 15.024.029/0001-80

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092911210100504944

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

R\$ 1,00

98	Os abaixo-assinados declaram que publicaram o relatório cujos dados encontram-se resumidos neste demonstrativo, conforme determina o art. 48 da Lei Compl. nº 101/00, na data e meio indicados a seguir	28/09/2012	MURAL
----	---	------------	-------

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.

Fonte:

Nota:

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 29/09/2012

JOSE CARLOS NEVES

SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

CPF.: [REDACTED]

JOÃO ROBERTO FERLIN

PREFEITO MUNICIPAL

CPF.: [REDACTED]

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR

CONTADOR

CRC.: 010612-O/0

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 15.024.029/0001-80

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092911210100504944

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

R\$ 1,00

CAMPO	CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
					No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre.	Até o Bimestre. (b)	% (b/total b)	%. (b/a)	
1		DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	29.170.000,00	30.473.039,20	6.495.025,19	21.641.237,29	4.877.913,17	18.363.834,30	100,00	60,26	12.109.204,90
2	00001	Legislativa	1.050.000,00	1.050.000,00	120.305,49	568.795,63	130.616,41	537.232,76	2,93	51,17	512.767,24
3	01031	Ação Legislativa	1.050.000,00	1.050.000,00	120.305,49	568.795,63	130.616,41	537.232,76	2,93	51,17	512.767,24
4	01032	Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	00002	Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	02061	Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	02062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	00003	Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	03091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	03092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	00004	Administração	5.448.555,00	5.263.542,11	630.326,15	3.381.673,60	684.402,52	3.028.686,56	16,49	57,54	2.234.855,55
12	04121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	04122	Administração Geral	4.677.405,00	4.761.516,20	575.126,84	3.011.392,17	626.582,00	2.713.474,35	14,78	56,99	2.048.041,85
14	04123	Administração Financeira	771.150,00	502.025,91	55.199,31	370.281,43	57.820,52	315.212,21	1,72	62,79	186.813,70
15	04124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	04125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	04126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	04127	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	04128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	04129	Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	04130	Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	04131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	00005	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	05151	Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	05152	Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	05153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	00006	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	06181	Policimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	06182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	06183	Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	00007	Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	07211	Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	07212	Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	00008	Assistência Social	2.301.000,00	2.305.021,44	438.668,89	1.399.347,01	327.803,75	1.129.580,62	6,15	49,01	1.175.440,82
35	08241	Assistência ao Idoso	49.500,00	39.500,00	983,00	19.744,36	1.601,40	18.800,24	0,10	47,60	20.699,76
36	08242	Assistência ao Portador de Deficiência	15.300,00	15.300,00	3.817,14	10.179,04	3.817,14	10.179,04	0,06	66,53	5.120,96
37	08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	708.500,00	814.797,44	120.264,60	548.598,25	153.523,15	519.172,19	2,83	63,72	295.625,25
38	08244	Assistência Comunitária	1.358.900,00	1.287.080,94	293.775,03	742.786,52	148.899,60	503.723,66	2,74	39,14	783.357,28

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 15.024.029/0001-80

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092911210100504944

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

R\$ 1,00

39	08122	Administração Geral	168.800,00	148.343,06	19.829,12	78.038,84	19.962,46	77.705,49	0,42	52,38	70.637,57
40	00009	Previdência Social	1.700.000,00	1.700.000,00	139.449,82	968.526,25	151.663,33	938.101,76	5,11	55,18	761.898,24
41	09271	Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	09272	Previdência do Regime Estatutário	1.700.000,00	1.700.000,00	139.449,82	968.526,25	151.663,33	938.101,76	5,11	55,18	761.898,24
43	09273	Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	09274	Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	00010	Saúde	5.816.025,00	6.223.998,22	1.175.586,67	5.016.569,74	1.180.094,99	4.714.244,00	25,67	75,74	1.509.754,22
46	10301	Atenção Básica	4.638.845,00	5.147.507,98	1.003.952,03	4.189.034,40	1.023.923,50	4.021.426,43	21,90	78,12	1.126.081,55
47	10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	239.000,00	189.755,00	1.692,00	172.359,00	29.524,50	114.858,00	0,63	60,53	74.897,00
48	10303	Suporte Profilático e Terapêutico	239.795,00	268.737,00	72.102,36	254.141,21	29.360,86	204.524,40	1,11	76,11	64.212,60
49	10304	Vigilância Sanitária	49.045,00	49.045,00	2.671,52	10.091,26	2.671,52	10.091,26	0,05	20,58	38.953,74
50	10305	Vigilância Epidemiológica	256.940,00	269.968,00	54.864,03	203.233,50	47.189,59	188.994,86	1,03	70,01	80.973,14
51	10306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	10122	Administração Geral	392.400,00	298.985,24	40.304,73	187.710,37	47.425,02	174.349,05	0,95	58,31	124.636,19
53	00011	Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	11331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	11332	Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	11333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	11334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	00012	Educação	6.747.520,00	8.361.987,68	2.608.955,81	6.634.273,24	1.487.489,75	5.434.013,61	29,59	64,98	2.927.974,07
59	12361	Ensino Fundamental	3.411.000,00	5.195.673,64	2.136.963,89	4.448.918,54	999.899,44	3.271.062,17	17,81	62,96	1.924.611,47
60	12362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	12363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	12364	Ensino Superior	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
63	12365	Educação Infantil	2.940.000,00	2.656.453,27	319.764,56	1.732.228,16	324.383,11	1.719.758,79	9,36	64,74	936.694,48
64	12366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	12367	Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	12122	Administração Geral	136.520,00	173.024,77	17.897,35	126.291,06	21.732,12	116.357,17	0,63	67,25	56.667,60
67	12306	Alimentação e Nutrição	250.000,00	326.836,00	134.330,01	326.835,48	141.475,08	326.835,48	1,78	100,00	0,52
68	00013	Cultura	227.100,00	240.675,55	9.221,00	129.193,97	17.992,25	122.229,86	0,67	50,79	118.445,69
69	13391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	13392	Difusão Cultural	175.000,00	175.000,00	825,00	79.890,43	7.725,00	77.290,43	0,42	44,17	97.709,57
71	13122	Administração Geral	52.100,00	65.675,55	8.396,00	49.303,54	10.267,25	44.939,43	0,24	68,43	20.736,12
72	00014	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14421	Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	14423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	00015	Urbanismo	1.800.000,00	1.644.203,75	912.986,59	1.423.139,15	495.934,22	844.449,90	4,60	51,36	799.753,85
77	15451	Infra-Estrutura Urbana	1.800.000,00	1.644.203,75	912.986,59	1.423.139,15	495.934,22	844.449,90	4,60	51,36	799.753,85
78	15452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	15453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	00016	Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 15.024.029/0001-80

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092911210100504944

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

R\$ 1,00

81	16481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	16482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	00017	Saneamento	1.030.000,00	1.030.000,00	99.862,72	831.101,28	168.437,10	685.570,32	3,73	66,56	344.429,68
84	17511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	17512	Saneamento Básico Urbano	1.030.000,00	1.030.000,00	99.862,72	831.101,28	168.437,10	685.570,32	3,73	66,56	344.429,68
86	00018	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	18541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	18542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	18543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	18544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	18545	Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	00019	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	19571	Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	19572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	19573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	00020	Agricultura	1.455.500,00	1.182.179,68	149.719,10	415.586,50	61.381,30	309.998,38	1,69	26,22	872.181,30
97	20601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	20602	Promoção da Produção Animal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	20603	Defesa Sanitária Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	20604	Defesa Sanitária Animal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	20605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	20606	Extensão Rural	793.100,00	568.100,00	102.640,56	102.640,56	0,00	0,00	0,00	0,00	568.100,00
103	20607	Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	20122	Administração Geral	662.400,00	614.079,68	47.078,54	312.945,94	61.381,30	309.998,38	1,69	50,48	304.081,30
105	00021	Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	21631	Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	21632	Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	00022	Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	22661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	22662	Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	22663	Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	22664	Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	22665	Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	00023	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	23691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	23692	Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	23693	Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	23694	Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	23695	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	00024	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	24721	Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	24722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 15.024.029/0001-80

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092911210100504944

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

R\$ 1,00

123	00025	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	25751	Conservação de Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	25752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	25753	Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	25754	Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	00026	Transporte	630.000,00	387.368,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.368,65
129	26781	Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	26782	Transporte Rodoviário	630.000,00	387.368,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.368,65
131	26783	Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	26784	Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	26785	Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	00027	Desporto e Lazer	385.300,00	386.166,23	109.868,71	198.998,94	19.060,97	99.202,11	0,54	25,69	286.964,12	
135	27811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	27812	Desporto Comunitário	341.300,00	376.766,23	109.868,71	197.598,94	17.660,97	97.802,11	0,53	25,96	278.964,12	
137	27813	Lazer	44.000,00	9.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,01	14,89	8.000,00	
138	00028	Encargos Especiais	579.000,00	697.895,89	100.074,24	674.031,98	153.036,58	520.524,42	2,83	74,58	177.371,47	
139	28841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	28842	Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	28843	Serviço da Dívida Interna	278.000,00	434.032,19	100.074,24	414.031,98	82.127,32	324.615,51	1,77	74,79	109.416,68	
142	28844	Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	28845	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	28846	Outros Encargos Especiais	301.000,00	263.863,70	0,00	260.000,00	70.909,26	195.908,91	1,07	74,25	67.954,79	
145	28847	Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147		RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	00001	Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	00002	Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	00003	Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	00004	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	00005	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	00006	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	00007	Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	00008	Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	00009	Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	00010	Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	00011	Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	00012	Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	00013	Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	00014	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	00015	Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	00016	Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 15.024.029/0001-80
Exercício: 2012
Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO
CVA: 2012092911210100504944

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										R\$ 1,00
165	00017	Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	00018	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	00019	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	00020	Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	00021	Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	00022	Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	00023	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	00024	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	00025	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	00026	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	00027	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	00028	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177		TOTAL (III) = (I + II)	29.170.000,00	30.473.039,20	6.495.025,19	21.641.237,29	4.877.913,17	18.363.834,30	100,00	60,26
										12.109.204,90

Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.

Fonte:
Nota:

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 29/09/2012

JOSE CARLOS NEVES
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
CPF.: 00000000000000000000000000000000

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
CONTADOR
CRC.: 010612-O/0

JOÃO ROBERTO FERLIN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 00000000000000000000000000000000

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 15.024.029/0001-80

Exercício: 2012

Período de referência: SETEMBRO/2011 a AGOSTO/2012

CVA: 2012092911210100504944

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	1 Set/2011	2 Out/2011	3 Nov/2011	4 Dez/2011	5 Jan/2012	6 Fev/2012	7 Mar/2012
1	RECEITAS CORRENTES (I) = (2+8+...+13+22)	1.969.308,90	2.344.278,61	2.311.964,86	3.275.246,66	2.418.333,02	2.358.978,80	2.370.293,94
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	165.693,15	152.384,78	112.524,28	233.833,92	115.421,65	152.578,49	167.471,26
3	IPTU	18.890,78	14.986,09	3.662,15	3.164,70	313,41	767,92	1.194,15
4	ISS	61.293,55	63.962,65	55.178,23	77.499,44	61.272,39	98.497,06	82.486,65
5	ITBI	35.696,73	24.139,19	12.150,65	111.056,87	7.311,10	18.266,05	34.789,25
6	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Outras Receitas Tributárias	49.812,09	49.296,85	41.533,25	42.112,91	46.524,75	35.047,46	49.001,21
8	Receita de Contribuições	99.382,07	78.755,03	99.588,43	140.534,91	45.257,29	141.017,92	54.957,34
9	Receita Patrimonial	19.988,30	18.119,18	15.664,83	14.838,39	249.762,46	14.398,99	15.233,95
10	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receita de Serviços	62.971,99	87.069,36	95.352,99	66.931,34	63.325,58	54.015,21	67.422,52
13	Transferências Correntes = (14+...+21)	1.566.822,95	1.957.594,48	1.939.227,01	2.496.710,47	1.892.215,67	1.960.545,34	1.959.841,38
14	Cota-Parte do FPM	550.691,04	723.844,47	764.769,42	1.286.083,46	808.842,09	978.417,38	664.501,65
15	Cota-Parte do ICMS	364.726,62	342.134,56	439.595,24	377.008,65	435.934,20	328.343,03	362.719,65
16	Cota-Parte do IPVA	33.247,84	23.221,91	21.794,83	12.129,44	14.610,81	121.317,90	114.098,33
17	Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Transferências do FUNDEB	242.783,71	259.861,32	302.702,70	285.832,78	300.950,87	280.943,38	262.977,12
21	Outras Transferências Correntes	375.373,74	608.532,22	410.364,82	535.656,14	331.877,70	251.523,65	555.544,63
22	Outras Receitas Correntes	54.450,44	50.355,78	49.607,32	322.397,63	52.350,37	36.422,85	105.367,49
23	DEDUÇÕES (II) = (24+25+26)	257.310,86	276.893,28	306.242,85	357.735,53	256.834,70	386.114,73	283.556,97
24	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	64.600,84	42.704,92	58.842,93	99.914,65	2.379,71	99.907,39	54.536,27
25	Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	192.710,02	234.188,36	247.399,92	257.820,88	254.454,99	286.207,34	229.020,70
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)	1.711.998,04	2.067.385,33	2.005.722,01	2.917.511,13	2.161.498,32	1.972.864,07	2.086.736,97

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	8 Abr/2012	9 Mai/2012	10 Jun/2012	11 Jul/2012	12 Ago/2012	TOTAL (ÚLT. 12 M)	PREVISÃO ATUALIZADA 2012
-------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------------	--------------------------------

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 15.024.029/0001-80

Exercício: 2012

Período de referência: SETEMBRO/2011 a AGOSTO/2012

CVA: 2012092911210100504944

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

28	RECEITAS CORRENTES (I) = (29+35+...+40+49)	2.340.923,80	2.686.217,37	3.022.384,26	2.709.540,96	2.165.997,25	29.973.468,43	26.336.820,00
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	139.528,06	172.987,46	307.897,12	282.482,83	124.358,21	2.127.161,21	1.493.000,00
30	IPTU	528,53	4.088,84	65.480,99	75.638,32	10.885,48	199.601,36	280.000,00
31	ISS	63.515,97	70.429,89	59.675,34	59.979,87	50.284,54	804.075,58	570.000,00
32	ITBI	22.909,73	11.206,46	24.444,60	84.795,43	13.068,29	399.834,35	270.000,00
33	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Outras Receitas Tributárias	52.573,83	87.262,27	158.296,19	62.069,21	50.119,90	723.649,92	373.000,00
35	Receita de Contribuições	96.927,32	79.832,39	198.981,26	138.792,01	99.640,89	1.273.666,86	1.061.500,00
36	Receita Patrimonial	13.876,25	12.497,86	246.335,77	255.520,38	24.181,70	900.418,06	837.000,00
37	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receita de Serviços	55.951,48	57.754,79	59.096,05	60.821,14	60.667,01	791.379,46	1.004.500,00
40	Transferências Correntes = (41+...+48)	1.988.888,19	2.305.669,99	2.122.325,21	1.885.065,93	1.798.318,59	23.873.225,21	21.483.202,00
41	Cota-Parte do FPM	837.490,02	936.673,32	799.309,18	596.897,38	658.663,73	9.606.183,14	7.800.000,00
42	Cota-Parte do ICMS	340.007,62	465.856,11	413.926,81	420.536,20	397.040,35	4.687.829,04	4.200.000,00
43	Cota-Parte do IPVA	113.884,35	139.569,99	110.904,25	64.304,75	57.958,78	827.043,18	900.000,00
44	Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Transferências do FUNDEB	275.000,16	350.313,00	299.659,03	277.978,44	270.093,07	3.409.095,58	3.084.000,00
48	Outras Transferências Correntes	422.506,04	413.257,57	498.525,94	525.349,16	414.562,66	5.343.074,27	5.499.202,00
49	Outras Receitas Correntes	45.752,50	57.474,88	87.748,85	86.858,67	58.830,85	1.007.617,63	457.618,00
50	DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)	317.574,70	314.569,88	425.223,07	320.205,65	288.118,26	3.790.380,48	2.967.240,00
51	Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	58.673,57	3.612,87	159.726,10	103.126,19	64.732,35	812.757,79	561.000,00
52	Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 15.024.029/0001-80

Exercício: 2012

Período de referência: SETEMBRO/2011 a AGOSTO/2012

CVA: 2012092911210100504944

auto block LGPD

RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

53	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	258.901,13	310.957,01	265.496,97	217.079,46	223.385,91	2.977.622,69	2.406.240,00
54	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)	2.023.349,10	2.371.647,49	2.597.161,19	2.389.335,31	1.877.878,99	26.183.087,95	23.369.580,00

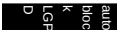
Fonte:

Nota:

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 29/09/2012

JOSE CARLOS NEVES

SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

CPF.: 

JOÃO ROBERTO FERLIN

PREFEITO MUNICIPAL

CPF.: 

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR

CONTADOR

CRC.: 010612-O/0

auto block LGPD

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

MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 15.024.029/0001-80

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092911210100504944

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
1	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25)	1.106.000,00	1.106.000,00	404.870,40	1.259.880,84	859.814,29
2	RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)	1.106.000,00	1.106.000,00	404.870,40	1.259.880,84	859.814,29
3	Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)	561.000,00	561.000,00	167.858,54	546.694,45	383.847,04
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	561.000,00	561.000,00	167.858,54	546.694,45	383.847,04
5	Ativo	560.000,00	560.000,00	127.762,34	506.598,25	383.847,04
6	Inativo	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
7	Pensionista	500,00	500,00	40.096,20	40.096,20	0,00
8	Pessoal Militar = (9+10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Inativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pensionista.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Outras Receitas de Contribuições	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Patrimonial = (14+15+16)	530.000,00	530.000,00	234.038,43	702.115,29	468.352,65
14	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receitas de Valores Mobiliários	470.000,00	470.000,00	234.038,43	702.115,29	468.076,86
16	Outras Receitas Patrimoniais	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	275,79
17	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Correntes = (19+20)	14.500,00	14.500,00	2.973,43	11.071,10	7.614,60
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Demais Receitas Correntes	14.500,00	14.500,00	2.973,43	11.071,10	7.614,60
21	RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	594.000,00	594.000,00	166.898,30	604.739,72	466.440,54
27	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26)	1.700.000,00	1.700.000,00	571.768,70	1.864.620,56	1.326.254,83

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
28	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (29+32)	884.000,00	884.000,00	151.663,33	938.101,76	418.305,98
29	ADMINISTRAÇÃO = (30+31)	279.000,00	279.000,00	36.307,25	116.868,54	72.761,07
30	Despesas Correntes	264.000,00	264.000,00	36.307,25	113.536,54	69.981,27
31	Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	0,00	3.332,00	2.779,80
32	PREVIDÊNCIA = (33+37+41)	605.000,00	605.000,00	115.356,08	821.233,22	345.544,91
33	Pessoal Civil = (34+35+36)	605.000,00	605.000,00	115.356,08	821.233,22	345.544,91
34	Aposentadorias	220.000,00	220.000,00	39.539,79	152.101,25	127.643,69
35	Pensões	200.000,00	200.000,00	38.227,20	529.620,12	120.034,21
36	Outros Benefícios Previdenciários	185.000,00	185.000,00	37.589,09	139.511,85	97.867,01
37	Pessoal Militar = (38+39+40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Pensões.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Outros Benefícios Previdenciários.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Outras Despesas Previdenciárias = (42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V) = (28+44)	884.000,00	884.000,00	151.663,33	938.101,76	418.305,98
46	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI) = (27-45)	816.000,00	816.000,00	420.105,37	926.518,80	907.948,85

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

MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 15.024.029/0001-80

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092911210100504944

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

R\$ 1,00

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
47	TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (48+52)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Plano Financeiro = (49+50+51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Plano Previdenciário = (53+54+55)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Outros Aportes para o RPPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
56	VALOR	0,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	Em Jul/2012	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Em. Ago/2012	31/Dez /2011
57	CAIXA	0,00	0,00	0,00
58	BANCOS CONTA MOVIMENTO	145.293,01	3.799,74	123.107,92
59	INVESTIMENTOS	9.886.121,34	13.133.407,39	0,00
60	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
61	RECEITAS CORRENTES (VIII) = (62+74+75+76)	594.000,00	594.000,00	166.898,30	604.739,72	466.440,54
62	Receita de Contribuições = (63+72+73)	561.000,00	561.000,00	149.903,98	548.886,58	445.455,87
63	Patronal = (64+68)	561.000,00	561.000,00	149.903,98	548.886,58	445.455,87
64	Pessoal Civil = (65+66+67)	561.000,00	561.000,00	149.903,98	548.886,58	445.455,87
65	Ativo	560.000,00	560.000,00	149.903,98	548.886,58	445.455,87
66	Inativo	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
67	Pensionista	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
68	Pessoal Militar = (69+70+71)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Ativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Inativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Pensionista.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Outras Receitas Correntes	33.000,00	33.000,00	16.994,32	55.853,14	20.984,67
77	RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (78+79+80)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X) = (61+77-81)	594.000,00	594.000,00	166.898,30	604.739,72	466.440,54

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
83	ADMINISTRAÇÃO (XII) = (84+85)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 15.024.029/0001-80

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092911210100504944

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

R\$ 1,00

85	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) = (83)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte:

Nota:

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 29/09/2012

JOSE CARLOS NEVES
SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
CPF.: 

JOÃO ROBERTO FERLIN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF.: 

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
CONTADOR
CRC.: 010612-O/0

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 15.024.029/0001-80

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092911210100504944

RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/ 2011 (a)	Em 30/Jun/2012 (b)	Em. 31/Ago/2012 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
2	DEDUÇÕES (II) = (3 + 4 - 5)	12.843.641,27	15.424.210,57	17.606.539,98
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	14.045.050,92	16.118.007,26	18.299.815,97
4	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.201.409,65	693.796,69	693.275,99
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-12.843.641,27	-15.424.210,57	-17.606.539,98
7	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
8	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
9	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-12.843.641,27	-15.424.210,57	-17.606.539,98

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	-2.182.329,41	-4.762.898,71

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
11	META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

CAMPO	REGIME PREVIDENCIÁRIO			
	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
		Em 31/Dez/ 2011	Em 30/Jun/2012	Em. 31/Ago/2012
12	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
13	Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
14	Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
15	DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19)	11.370.533,29	12.570.101,78	13.137.207,13
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	11.370.533,29	12.570.101,78	13.137.207,13
17	Investimentos	0,00	0,00	0,00
18	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
19	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
20	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-11.370.533,29	-12.570.101,78	-13.137.207,13

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 15.024.029/0001-80

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092911210100504944

RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

21	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
22	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-11.370.533,29	-12.570.101,78	-13.137.207,13

Se o cálculo das "Deduções" resultar em valor negativo, o campo será preenchido pelo sistema com um traço.

Fonte:

Nota:

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 29/09/2012

JOSE CARLOS NEVES

SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

CPF.: 

JOÃO ROBERTO FERLIN

PREFEITO MUNICIPAL

CPF.: 

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR

CONTADOR

CRC.: 010612-O/0

**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 15.024.029/0001-80

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092911210100504944

RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre. 2011
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) = (2+8+11+14+19)	23.557.580,00	4.346.980,49	17.950.374,64	17.789.184,59
2	Receitas Tributárias = (3+4+5+6+7)	1.493.000,00	406.841,04	1.462.725,08	1.478.752,60
3	IPTU	280.000,00	86.523,80	158.897,64	117.640,09
4	ISS	570.000,00	110.264,41	546.141,71	514.032,76
5	ITBI	270.000,00	97.863,72	216.790,91	452.251,80
6	IRRF	250.000,00	80.552,48	391.733,52	233.211,89
7	Outras Receitas Tributárias	123.000,00	31.636,63	149.161,30	161.616,06
8	Receitas de Contribuições. = (9+10)	1.622.500,00	388.336,88	1.404.293,00	1.101.653,24
9	Receitas Previdenciárias	1.122.500,00	317.762,52	1.095.581,03	829.302,91
10	Outras Receitas de Contribuições	500.000,00	70.574,36	308.711,97	272.350,33
11	Receita Patrimonial Líquida = (12-13)	60.000,00	0,00	0,00	275,79
12	Receita Patrimonial	837.000,00	279.702,08	831.807,36	619.937,39
13	(-) Aplicações Financeiras	777.000,00	279.702,08	831.807,36	619.661,60
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18)	18.886.962,00	3.267.630,58	14.017.643,18	14.236.388,33
15	FPM	6.240.000,00	1.004.448,94	5.024.636,03	4.830.255,41
16	ICMS	3.360.000,00	654.061,28	2.531.491,32	2.148.089,47
17	Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Transferências Correntes	9.286.962,00	1.609.120,36	6.461.515,83	7.258.043,45
19	Demais Receitas Correntes = (20+21)	1.495.118,00	284.171,99	1.065.713,38	972.114,63
20	Dívida Ativa	59.358,00	34.205,96	106.917,20	164.877,66
21	Diversas Receitas Correntes	1.435.760,00	249.966,03	958.796,18	807.236,97
22	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+...+26+29)	4.835.420,00	2.666.649,45	3.907.682,83	984.091,70
23	Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Alienação de Bens (V)	10.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Transferências de Capital = (27+28)	4.825.420,00	2.666.649,45	3.907.682,83	984.091,70
27	Convênios.	4.825.420,00	2.666.649,45	3.907.682,83	984.091,70
28	Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
30	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	4.825.420,00	2.666.649,45	3.907.682,83	984.091,70
31	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	28.383.000,00	7.013.629,94	21.858.057,47	18.773.276,29

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre. 2011
32	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	23.558.857,44	3.990.197,71	16.115.758,13	14.344.801,26
33	Pessoal e Encargos Sociais	12.699.450,33	2.358.614,83	9.348.983,26	7.710.109,33
34	Juros e Encargos da Dívida (IX)	49.106,33	4.845,69	19.445,36	18.737,91
35	Outras Despesas Correntes	10.810.300,78	1.626.737,19	6.747.329,51	6.615.954,02
36	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	23.509.751,11	3.985.352,02	16.096.312,77	14.326.063,35
37	DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)	6.424.176,48	887.715,46	2.248.076,17	1.542.675,99
38	Investimentos	6.039.250,62	810.433,83	1.942.906,02	1.285.516,05
39	Inversões Financeiras = (40+41+42)	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Amortização da Dívida (XIV)	384.925,86	77.281,63	305.170,15	257.159,94
44	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	6.039.250,62	810.433,83	1.942.906,02	1.285.516,05
45	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	490.005,28	-	-	-
46	RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 15.024.029/0001-80

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092911210100504944

RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

47	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	30.039.007,01	4.795.785,85	18.039.218,79	15.611.579,40
----	---	---------------	--------------	---------------	---------------

48	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	-1.656.007,01	2.217.844,09	3.818.838,68	3.161.696,89
----	--	---------------	--------------	--------------	--------------

49	SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	0,00
----	--------------------------------	---	---	------	------

CAMPO	DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE			
50	META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00			

Fonte:

Nota:

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 29/09/2012

JOSE CARLOS NEVES

SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

CPF.: auto block UESP

JOÃO ROBERTO FERLIN

PREFEITO MUNICIPAL

CPF.: auto block UESP

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR

CONTADOR

CRC.: 010612-O/0

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 15.024.029/0001-80

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092911210100504944

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

R\$ 1,00

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
		Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2011	Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos em Exercícios Anteriores.	Inscritos em 31 de dezembro de 2011	Liquidados	Pagos.	Cancelados.	Saldo.
1	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	8.212,12	1.201.409,65	516.345,78	0,00	693.275,99	0,00	72.248,89	0,00	11.004,71	3.000,00	58.244,18
2	EXECUTIVO	8.212,12	1.201.409,65	516.345,78	0,00	693.275,99	0,00	72.248,89	0,00	11.004,71	3.000,00	58.244,18
3	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	263.421,95	26.604,94	0,00	236.817,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	716.443,70	441.198,84	0,00	275.244,86	0,00	30.986,00	0,00	0,00	3.000,00	27.986,00
5	INVESTIMENTOS	8.212,12	221.544,00	48.542,00	0,00	181.214,12	0,00	41.262,89	0,00	11.004,71	0,00	30.258,18
6	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	EXECUTIVO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	LEGISLATIVO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	TOTAL (III) = (I +II)	8.212,12	1.201.409,65	516.345,78	0,00	693.275,99	0,00	72.248,89	0,00	11.004,71	3.000,00	58.244,18

Fonte:

Nota:

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 29/09/2012

JOSE CARLOS NEVES

SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

CPF.: [REDACTED]

JOÃO ROBERTO FERLIN

PREFEITO MUNICIPAL

CPF.: [REDACTED]

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR

CONTADOR

CRC.: 010612-O/0

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

MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 15.024.029/0001-80

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092911210100504944

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

R\$ 1,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2012		SALDO TOTAL (c) = (a+b)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
1	TOTAL DE ATIVOS = (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TOTAL DE PASSIVOS (I) = (6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
9	GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PASSIVOS CONTINGENTES = (12+13+14)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ATIVOS CONTINGENTES = (16+17)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS DE PPP	2011	2012	2013	2014	2015	2016
18	Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	24.386.258,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS DE PPP	2017	2018	2019	2020	2021
23	Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte:

Nota:

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 29/09/2012

JOSE CARLOS NEVES

SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

CPF.: auto block LQPD

JOÃO ROBERTO FERLIN

PREFEITO MUNICIPAL

CPF.: auto block LQPD

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR

CONTADOR

CRC.: 010612-O/0

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 15.024.029/0001-80

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092911210100504944

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
1	RECEITAS	-	-
2	Previsão Inicial	-	29.170.000,00
3	Previsão Atualizada	-	29.170.000,00
4	Receitas Realizadas	7.268.620,59	22.631.988,44
5	Déficit Orçamentário	-	-
6	Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	0,00
7	DESPESAS	-	-
8	Dotação Inicial	-	29.170.000,00
9	Créditos Adicionais	-	1.303.039,20
10	Dotação Atualizada	-	30.473.039,20
11	Despesas Empenhadas	6.495.025,19	21.641.237,29
12	Despesas Liquidadas	4.877.913,17	18.363.834,30
13	Superávit Orçamentário	-	4.268.154,14

CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
14	Despesas Empenhadas	6.495.025,19	21.641.237,29
15	Despesas Liquidadas	4.877.913,17	18.363.834,30

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
16	Receita Corrente Líquida	26.183.087,95

CAMPO	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
17	Regime Geral de Previdência Social	-	-
18	Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	-	-
19	Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	-	-
20	Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-
21	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-
22	Receitas Previdenciárias Realizadas. (IV)	571.768,70	1.864.620,56
23	Despesas Previdenciárias Liquidadas. (V)	151.663,33	938.101,76
24	Resultado Previdenciário. (VI) = (IV - V)	420.105,37	926.518,80

CAMPO	RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
25	Resultado Nominal	0,00	-4.762.898,71	0,00
26	Resultado Primário	0,00	3.818.838,68	0,00

CAMPO	RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.209.621,77	0,00	516.345,78	693.275,99
28	Poder Executivo	1.209.621,77	0,00	516.345,78	693.275,99
29	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
30	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	72.248,89	3.000,00	11.004,71	58.244,18
31	Poder Executivo.	72.248,89	3.000,00	11.004,71	58.244,18
32	Poder Legislativo.	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TOTAL	1.281.870,66	3.000,00	527.350,49	751.520,17

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
34	Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	0,00	25%	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 15.024.029/0001-80

Exercício: 2012

Período de referência: JANEIRO A AGOSTO DE 2012/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

CVA: 2012092911210100504944

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

35	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
36	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00
37	Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB	0,00	10%	0,00

CAMPO	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
38	Receitas de Operação de Crédito	-	-
39	Despesa de Capital Líquida	-	-

CAMPO	PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício 1	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
40	Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
41	Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
42	Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
43	Resultado Previdenciário (I - II)	-	-	-	-
44	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
45	Receitas Previdenciárias. (IV)	-	-	-	-
46	Despesas Previdenciárias. (V)	-	-	-	-
47	Resultado Previdenciário. (IV - V)	-	-	-	-

CAMPO	RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
48	Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	-	-
49	Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
50	Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00

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

¹ Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

Fonte:

Nota:

SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS, 29/09/2012

JOSE CARLOS NEVES

SEC. DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO

CPF.: 

JOÃO ROBERTO FERLIN

PREFEITO MUNICIPAL

CPF.: 

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR

CONTADOR

CRC.: 010612-O/0