



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 006/2016

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 5º Bimestre do ano de 2016 do Município de São José dos Quatro Marcos/MT.

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

São José dos Quatro Marcos, 29 de Novembro de 2016.

CARLOS ROBERTO BIANCHI

Prefeito Municipal



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

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII)	40.795.000,00	45.128.245,44	5.957.081,69	35.204.315,22	9.923.930,22	6.570.399,81	32.949.723,89	12.178.521,55	29.759.229,17	
DESPESAS CORRENTES	35.965.238,25	39.046.029,75	5.536.760,15	31.457.071,67	7.588.958,08	6.057.569,73	29.332.843,10	9.713.186,65	26.310.148,43	
Pessoal e Encargos Sociais	19.590.851,60	20.094.003,95	3.188.003,85	16.273.085,22	3.820.918,73	3.201.943,85	16.259.145,22	3.834.858,73	14.896.606,14	
Juros e Encargos da Dívida	12.000,00	10.100,00			10.100,00			10.100,00		
Outras Despesas Correntes	16.362.386,65	18.941.925,80	2.348.756,30	15.183.986,45	3.757.939,35	2.855.625,88	13.073.697,88	5.868.227,92	11.413.542,29	
DESPESAS DE CAPITAL	3.346.661,75	5.554.808,06	420.321,54	3.747.243,55	1.807.564,51	512.830,08	3.616.880,79	1.937.927,27	3.449.080,74	
Investimentos	3.266.661,75	5.474.808,06	420.321,54	3.713.443,55	1.761.364,51	508.730,88	3.598.542,42	1.876.265,64	3.430.742,37	
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida	80.000,00	80.000,00		33.800,00	46.200,00	4.099,20	18.338,37	61.661,63	18.338,37	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.483.100,00	527.407,63			527.407,63			527.407,63		
RESERVA DO RPPS										
DESPESAS(Intra-Orçamentárias)(IX)	1.790.000,00	2.032.663,52	320.848,37	1.742.811,90	289.851,62	346.872,04	1.709.345,09	323.318,43	1.559.102,66	
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	42.585.000,00	47.160.908,96	6.277.930,06	36.947.127,12	10.213.781,84	6.917.271,85	34.659.068,98	12.501.839,98	31.318.331,83	
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)	42.585.000,00	47.160.908,96	6.277.930,06	36.947.127,12	10.213.781,84	6.917.271,85	34.659.068,98	12.501.839,98	31.318.331,83	
SUPERÁVIT (XIII)				1.127.353,05			3.415.411,19		6.756.148,34	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	42.585.000,00	47.160.908,96	6.277.930,06	38.074.480,17	9.086.428,79	6.917.271,85	38.074.480,17	9.086.428,79	38.074.480,17	



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

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesa Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	1.790.000,00								1.559.102,66	
DESPESAS CORRENTES	1.652.000,00								1.469.863,59	
Pessoal e Encargos Sociais	1.572.000,00								1.437.851,85	
Juros e Encargos da Dívida	80.000,00								32.011,74	
Outras Despesas Correntes										
DESPESAS DE CAPITAL	138.000,00								89.239,07	
Investimentos										
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida	138.000,00								89.239,07	

CARLOS ROBERTO BIANCHI
Prefeito Municipal

JOSE CARLOS NEVES
Secretário de Fazenda

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
CONTADOR



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

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (I)	39.455.000,00	39.455.000,00	6.895.676,84	17,47	36.522.885,66	92,56	2.932.114,34
RECEITAS CORRENTES	38.611.250,00	38.611.250,00	5.748.122,06	14,88	32.666.539,02	84,60	5.944.710,98
RECEITA TRIBUTARIA	3.620.400,00	3.620.400,00	273.612,96	7,55	2.358.684,06	65,14	1.261.715,94
Impostos	3.028.000,00	3.028.000,00	265.859,64	8,78	2.139.599,75	70,66	888.400,25
Taxas	592.400,00	592.400,00	7.753,32	1,30	219.084,31	36,98	373.315,69
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.162.000,00	1.162.000,00	217.013,02	18,67	1.092.573,92	94,02	69.426,08
Contribuições Sociais	902.000,00	902.000,00	192.402,06	21,33	862.598,89	95,63	39.401,11
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico							
Contribuição de Iluminação Pública	260.000,00	260.000,00	24.610,96	9,46	229.975,03	88,45	30.024,97
RECEITA PATRIMONIAL	546.000,00	546.000,00	649.479,72	118,95	3.522.754,72	645,19	-2.976.754,72
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários	546.000,00	546.000,00	649.479,72	118,95	3.522.754,72	645,19	-2.976.754,72
Receitas de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens							
Receita de Cessão de Direitos							
Outras Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria Extrativa Mineral							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS	882.500,00	882.500,00	96.469,48	10,93	609.336,37	69,04	273.163,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.291.850,00	31.291.850,00	4.484.613,89	14,33	24.920.012,44	79,63	6.371.837,56
Transferências Intergovernamentais	30.433.500,00	30.433.500,00	4.346.297,63	14,28	24.318.747,40	79,90	6.114.752,60
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	858.350,00	858.350,00	138.316,26	16,11	601.265,04	70,04	257.084,96
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.108.500,00	1.108.500,00	26.932,99	2,42	163.177,51	14,72	945.322,49
Multa de Juros de Mora	196.000,00	196.000,00	6.735,24	3,43	36.123,60	18,43	159.876,40
Indenizações e Restituições	130.500,00	130.500,00			17.371,78	13,31	113.128,22
Receita da Dívida Ativa	730.000,00	730.000,00	9.566,32	1,31	92.660,17	12,69	637.339,83
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para							
Receitas Correntes Diversas	52.000,00	52.000,00	10.631,43	20,44	17.021,96	32,73	34.978,04
RECEITAS DE CAPITAL	843.750,00	843.750,00	1.147.554,78	136,00	3.856.346,64	457,04	-3.012.596,64
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	1.147.554,78	146,41	3.856.346,64	492,03	-3.072.596,64
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	1.147.554,78	146,41	3.856.346,64	492,03	-3.072.596,64
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Restituições							
Receita de Capital Diversas							
RECEITAS (Intra-Orçamentárias) (II)	1.449.000,00	1.449.000,00	344.303,64	23,76	1.551.594,51	107,08	-102.594,51
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	40.904.000,00	40.904.000,00	7.239.980,48	17,69	38.074.480,17	93,08	2.829.519,83
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	7.239.980,48	17,69	38.074.480,17	93,08	2.829.519,83
DÉFICIT (VI)					3.415.411,19		
TOTAL(VII) = (V + VI)	40.904.000,00	40.904.000,00	7.239.980,48	17,69	41.489.891,36	101,43	-585.891,36



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

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais)			7.239.980,48 7.239.980,48		43.143.938,58 43.143.938,58		
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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.449.000,00	1.449.000,00	344.303,64	23,76	1.551.594,51	107,08	-102.594,51
RECEITAS CORRENTES	1.449.000,00	1.449.000,00	344.303,64	23,76	1.551.594,51	107,08	-102.594,51
RECEITA TRIBUTÁRIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.301.000,00	1.301.000,00	322.518,44	24,79	1.430.343,70	109,94	-129.343,70
Contribuições Sociais	1.301.000,00	1.301.000,00	322.518,44	24,79	1.430.343,70	109,94	-129.343,70
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico							
Contribuição de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários							
Receitas de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens							
Receita de Cessão de Direitos							
Outras Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria Extrativa Mineral							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios							
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	148.000,00	148.000,00	21.785,20	14,71	121.250,81	81,92	26.749,19
Multa de Juros de Mora	1.000,00	1.000,00					1.000,00
Indenizações e Restituições							
Receita da Dívida Ativa	147.000,00	147.000,00	21.785,20	14,81	121.250,81	82,48	25.749,19
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para							
Receitas Correntes Diversas							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios							
Transferências para o Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Restituições							
Receita de Capital Diversas							

CARLOS ROBERTO BIANCHI
Prefeito Municipal

JOSE CARLOS NEVES
Secretário de Fazenda

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
CONTADOR



PREFEITURA MUNICIPAL 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 - SETEMBRO a OUTUBRO de 2016
CONSOLIDADO

RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	39.174.000,00	43.507.245,44	5.957.081,69	35.204.315,22	95,28	8.302.930,22	6.570.399,81	32.949.723,89	95,06	10.557.521,55	
LEGISLATIVA											
ACAO LEGISLATIVA	1.621.000,00	1.621.000,00	243.359,53	1.257.371,50	3,40	363.628,50	248.272,60	1.205.773,17	3,47	415.226,83	
JUDICIÁRIA											
ESSENCIAL A JUSTIÇA											
ADMINISTRAÇÃO											
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.559.600,00	1.000.632,28	69.532,36	611.598,42	1,65	389.033,86	109.757,21	568.923,65	1,64	431.708,63	
ADMINISTRACAO GERAL	6.422.980,00	6.772.667,16	757.230,75	5.648.670,78	15,28	1.123.996,38	1.077.160,28	5.052.144,66	14,57	1.720.522,50	
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	23.000,00	23.000,00	92,00	92,00		22.908,00	92,00	92,00		22.908,00	
DEFESA NACIONAL											
SEGURANÇA PÚBLICA											
RELAÇÕES EXTERIORES											
ASSISTÊNCIA SOCIAL											
ADMINISTRACAO GERAL	232.000,00	243.068,71	27.923,49	173.226,14	0,46	69.842,57	29.059,49	170.090,14	0,49	72.978,57	
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	414.000,00	435.449,43	30.703,76	300.303,63	0,81	135.145,80	56.460,88	279.620,08	0,80	155.829,35	
ASSISTENCIA AO IDOSO	25.000,00	25.000,00				25.000,00				25.000,00	
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	15.500,00	16.388,04		16.388,04	0,04			10.179,04	0,02	6.209,00	
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.465.650,00	1.758.716,05	229.093,18	1.239.527,97	3,35	519.188,08	263.995,51	1.184.414,17	3,41	574.301,88	
PREVIDÊNCIA SOCIAL											
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.703.000,00	2.593.000,00	358.246,65	1.760.948,62	4,76	832.051,38	383.156,48	1.739.592,49	5,01	853.407,51	
SAÚDE											
ADMINISTRACAO GERAL	588.000,00	527.199,01	74.105,04	509.783,72	1,37	17.415,29	93.426,82	485.362,64	1,40	41.836,37	
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.380.520,00	5.107.576,29	744.332,89	4.917.902,22	13,31	189.674,07	861.285,13	4.513.540,27	13,02	594.036,02	
ATENCAO BASICA	2.875.200,00	2.847.678,90	366.673,45	2.520.591,05	6,82	327.087,85	407.465,61	2.460.959,37	7,10	386.719,53	
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	350.000,00	647.317,09	55.693,58	596.637,98	1,61	50.679,11	67.192,51	586.989,28	1,69	60.327,81	
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	298.000,00	422.347,86	138.498,45	410.710,30	1,11	11.637,56	46.584,15	302.182,77	0,87	120.165,09	
VIGILANCIA SANITARIA	59.500,00	53.048,82	7.270,10	49.598,17	0,13	3.450,65	7.270,10	49.598,17	0,14	3.450,65	
TRABALHO											
PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	374.550,00	524.860,00	100.000,00	524.790,00	1,42	70,00	47.085,98	439.009,54	1,26	85.850,46	
EDUCAÇÃO											
ADMINISTRACAO GERAL	319.000,00	293.500,00	18.857,12	194.072,25	0,52	99.427,75	24.491,28	183.424,25	0,52	110.075,75	
ALIMENTACAO E NUTRICAO	632.000,00	665.112,52	129.762,94	588.990,70	1,59	76.121,82	125.426,61	584.654,37	1,68	80.458,15	
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	10.500,00	10.500,00				10.500,00				10.500,00	
EDUCACAO INFANTIL	2.310.300,00	2.688.120,66	353.662,12	2.209.288,46	5,97	478.832,20	402.049,68	2.148.645,23	6,19	539.475,43	
ENSINO FUNDAMENTAL	6.002.700,00	6.081.043,83	1.178.408,22	5.172.381,59	13,99	908.662,24	1.052.713,68	4.759.073,82	13,73	1.321.970,01	
ENSINO SUPERIOR	73.000,00	40.152,54				40.152,54				40.152,54	
CULTURA											
DIFUSAO CULTURAL	437.000,00	438.601,55	23.457,09	261.602,06	0,70	176.999,49	27.502,68	257.224,46	0,74	181.377,09	
DIREITOS DA CIDADANIA											
URBANISMO											
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.102.000,00	4.336.857,42	701.240,48	3.332.807,43	9,02	1.004.049,99	813.339,22	3.204.365,09	9,24	1.132.492,33	



PREFEITURA MUNICIPAL 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 - SETEMBRO a OUTUBRO de 2016
CONSOLIDADO

RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
HABITAÇÃO											
HABITACAO URBANA	55.000,00	55.029,50		29,50		55.000,00		29,50		55.000,00	
SANEAMENTO											
ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00										
SANEAMENTO BASICO URBANO	1.576.000,00	1.693.714,58	214.881,76	1.399.382,97	3,78	294.331,61	276.743,52	1.336.826,77	3,85	356.887,81	
GESTÃO AMBIENTAL											
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	16.500,00	16.500,00		2.389,00		14.111,00	1.410,00	2.389,00		14.111,00	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
AGRICULTURA											
ABASTECIMENTO	85.000,00	79.000,00				79.000,00				79.000,00	
ADMINISTRACAO GERAL	607.000,00	646.366,23	68.486,60	409.879,08	1,10	236.487,15	70.117,14	383.880,69	1,10	262.485,54	
EXTENSAO RURAL	79.500,00	200.955,00		126.455,00	0,34	74.500,00	5.000,00	118.955,00	0,34	82.000,00	
IRRIGACAO	20.000,00	15.000,00				15.000,00				15.000,00	
PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	24.000,00	12.200,00				12.200,00				12.200,00	
PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	42.000,00	36.828,63				36.828,63				36.828,63	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA											
INDÚSTRIA											
COMÉRCIO E SERVIÇOS											
ADMINISTRACAO GERAL	68.000,00	68.000,00				68.000,00				68.000,00	
PROMOCAO COMERCIAL	5.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00	
COMUNICAÇÕES											
ENERGIA											
TRANSPORTE											
TRANSPORTE RODOVIARIO	727.000,00	992.109,75	32.949,78	603.238,48	1,63	388.871,27	32.949,78	603.238,48	1,74	388.871,27	
DESPORTO E LAZER											
DESPORTO COMUNITARIO	431.000,00	423.703,59	32.620,35	331.858,16	0,89	91.845,43	36.292,27	300.207,42	0,86	123.496,17	
LAZER	44.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00	
ENCARGOS ESPECIAIS											
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	90.000,00	90.000,00		33.800,00	0,09	56.200,00	4.099,20	18.338,37	0,05	71.661,63	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
RESERVA DO R.P.P.S.											
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.730.000,00	1.972.663,52	320.848,37	1.742.811,90	4,71	229.851,62	346.872,04	1.709.345,09	4,93	263.318,43	
TOTAL (III) = (I + II)	R\$ 40.904.000,00	R\$ 45.479.908,96	R\$ 6.277.930,06	R\$ 36.947.127,12	R\$ 100,00	R\$ 8.532.781,84	R\$ 6.917.271,85	R\$ 34.659.068,98	100,00	10.820.839,98	

INTRA ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.730.000,00	1.972.663,52	320.848,37	1.742.811,90	4,71	229.851,62	346.872,04	1.709.345,09	4,93	263.318,43	
ACAO LEGISLATIVA	60.000,00	60.000,00	8.506,86	42.270,41	0,11	17.729,59	8.506,86	42.270,41	0,12	17.729,59	
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	33.500,00	33.500,00	5.297,25	25.571,27	0,06	7.928,73	5.297,25	25.571,27	0,07	7.928,73	
ADMINISTRACAO GERAL	248.000,00	289.480,38	53.940,18	266.888,08	0,72	22.592,30	53.940,18	266.888,08	0,77	22.592,30	
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	3.000,00	3.000,00				3.000,00				3.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL 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 - SETEMBRO a OUTUBRO de 2016
CONSOLIDADO

RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

INTRA ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
ADMINISTRACAO GERAL	7.500,00	7.500,00	1.420,93	7.280,97	0,01	219,03	1.420,93	7.280,97	0,02	219,03	
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00	
ASSISTENCIA COMUNITARIA	41.000,00	45.023,97	8.808,60	44.023,97	0,11	1.000,00	8.808,60	44.023,97	0,12	1.000,00	
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.000,00	111.000,00	18.470,74	82.276,72	0,22	28.723,28	18.470,74	82.276,72	0,23	28.723,28	
ADMINISTRACAO GERAL	15.000,00	13.931,32	2.967,04	13.931,32	0,03		2.967,04	13.931,32	0,04		
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	150.000,00	185.065,00	34.702,75	167.659,44	0,45	17.405,56	34.702,75	167.659,44	0,48	17.405,56	
ATENCAO BASICA	230.000,00	253.712,71	46.634,52	228.145,56	0,61	25.567,15	46.634,52	228.145,56	0,65	25.567,15	
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	15.000,00	13.305,04	1.948,02	13.305,03	0,03	0,01	1.948,02	13.305,03	0,03	0,01	
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	20.000,00	21.618,25	4.096,30	21.618,24	0,05	0,01	4.096,30	21.618,24	0,06	0,01	
VIGILANCIA SANITARIA	5.000,00	3.337,88	421,08	2.839,88		498,00	421,08	2.839,88		498,00	
ADMINISTRACAO GERAL	17.000,00	17.000,00	2.630,36	13.649,36	0,03	3.350,64	2.630,36	13.649,36	0,03	3.350,64	
EDUCACAO INFANTIL	185.000,00	200.429,71	38.732,23	199.313,28	0,53	1.116,43	38.732,23	199.313,28	0,57	1.116,43	
ENSINO FUNDAMENTAL	395.000,00	408.978,85	79.044,69	385.407,33	1,04	23.571,52	79.044,69	385.407,33	1,11	23.571,52	
DIFUSAO CULTURAL	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00	
SANEAMENTO BASICO URBANO	45.000,00	45.000,00	7.287,35	36.669,33	0,09	8.330,67	7.287,35	36.669,33	0,10	8.330,67	
ADMINISTRACAO GERAL	26.000,00	26.000,00	3.883,83	22.224,21	0,06	3.775,79	3.883,83	22.224,21	0,06	3.775,79	
ADMINISTRACAO GERAL	4.000,00	4.000,00				4.000,00				4.000,00	
DESPORTO COMUNITARIO	9.000,00	10.780,41	2.055,64	10.781,41	0,02	-1,00	2.055,64	10.781,41	0,03	-1,00	
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	218.000,00	218.000,00		158.956,09	0,43	59.043,91	26.023,67	125.489,28	0,36	92.510,72	

CARLOS ROBERTO BIANCHI
Prefeito Municipal

JOSE CARLOS NEVES
Secretario de Fazenda

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
CONTADOR



GOVERNO FEDERAL; ESTADO DE MATO GROSSO; MUNICÍPIO DE São José dos Quatro Marcos
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2015 A OUTUBRO/2016

RREO – ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	NOV/15	DEZ/15	JAN/16	FEV/16	MAR/16	ABR/16	MAI/16	JUN/16	JUL/16	AGO/16	SET/16	OUT/16		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.851.358,61	4.477.002,04	4.116.022,16	3.395.460,45	3.392.090,31	3.761.363,18	4.114.834,29	3.883.952,34	3.963.055,53	3.206.126,19	3.024.367,20	3.378.914,60	43.564.546,90	43.556.450,00
Receita Tributária	130.377,70	575.046,18	173.044,92	178.004,86	277.172,04	263.819,04	409.525,35	251.707,84	285.988,24	154.303,82	132.835,33	140.777,63	2.972.602,95	3.652.400,00
IPTU	4.396,21	5.581,88	182,32	1.473,01	56.056,89	67.570,26	208.149,78	26.403,03	11.922,29	10.176,12	2.760,60	3.108,45	397.780,84	430.000,00
ISS	99.376,97	109.062,91	97.688,23	84.522,12	89.689,01	100.605,36	95.762,50	95.158,63	82.881,56	90.587,93	109.611,42	98.144,17	1.153.090,81	1.308.000,00
ITBI	17.442,78	6.359,26	25.481,65	28.855,07	12.435,70	25.110,67	15.175,78	13.026,46	132.113,00	38.668,64	13.371,82	16.793,12	344.833,95	480.500,00
IRRF	2.885,12	438.671,82	35.157,18	36.356,01	62.920,96	13.536,29	57.997,33	107.345,15	50.107,32	13.094,65	4.022,13	18.047,93	840.141,89	840.000,00
Outras Rec. Tributárias	6.276,62	15.370,31	14.535,54	26.798,65	56.069,48	56.996,46	32.439,96	9.774,57	8.964,07	1.776,48	3.069,36	4.683,96	236.755,46	593.900,00
Receita Contribuições	18.283,88		142.091,25	33.287,79	108.180,90	99.406,29	140.994,29	119.538,83	131.093,22	100.968,33	110.450,36	106.562,66	1.110.857,80	1.162.000,00
Receita Patrimonial	25.710,74	26.073,18	353.354,17	310.159,05	526.167,11	422.777,83	199.555,05	361.404,20	445.354,19	254.503,40	343.771,22	305.708,50	3.574.538,64	546.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita Serviços	59.016,33	62.133,62	64.894,86	34.622,53	15.015,56	87.883,56	125.516,74	72.314,87	52.981,38	59.637,39	45.498,74	50.970,74	730.486,32	882.500,00
Transferências Correntes	2.596.903,54	3.767.650,77	3.364.778,47	2.830.376,10	2.443.623,68	2.876.357,02	3.219.826,42	3.061.506,83	3.036.306,89	2.609.921,66	2.378.557,26	2.761.217,16	34.947.025,80	36.124.050,00
Cota Parte do FPM	910.409,70	1.539.442,76	991.827,50	1.241.095,73	753.114,62	895.291,53	1.190.521,65	983.563,74	1.090.641,60	884.336,96	719.142,63	872.963,65	12.072.352,07	13.300.000,00
Cota Parte do ICMS	626.156,09	880.307,59	1.135.149,44	534.845,69	639.458,20	690.149,48	668.035,88	787.497,36	721.226,29	562.717,98	661.928,30	582.755,26	8.490.227,56	8.500.000,00
Cota Parte do IPVA	41.655,79	13.326,37	69.920,62	139.907,63	157.643,51	175.992,27	215.987,85	129.066,48	128.427,79	115.611,15	73.233,93	57.576,33	1.318.349,72	1.300.000,00
Cota Parte do ITR	20.046,21	13.345,69	11.497,76	1.570,36	1.805,38	3.050,75	676,03	1.096,09	1.548,07	1.440,18	40.263,72	261.617,68	357.957,92	450.000,00
Transf. LC 87/1966	3.417,40	3.417,40	3.159,00	3.159,00	3.159,00	3.159,00	3.159,00	3.159,00	3.159,00	3.159,00	3.159,00	3.159,00	38.424,80	46.000,00
Transf. LC 61/1989														
Transferências FUNDEB	377.469,64	489.550,41	614.746,96	418.204,01	410.915,93	452.651,83	520.446,18	377.799,13	467.020,77	439.416,36	400.331,85	347.530,86	5.316.083,93	5.400.000,00
Outras Transf. Correntes	617.748,71	828.260,55	538.477,19	491.593,68	477.527,04	656.062,16	620.999,83	779.325,03	624.283,37	603.240,03	480.497,83	635.614,38	7.353.629,80	7.128.050,00
Outras Receitas Correntes	21.066,42	46.098,29	17.858,49	9.010,12	21.931,02	11.119,44	19.416,44	17.479,77	11.331,61	26.791,59	13.254,29	13.677,91	229.035,39	1.189.500,00
DEDUÇÕES (II)	323.487,92	406.092,57	529.476,37	389.430,01	398.827,89	452.802,64	511.483,25	477.992,45	411.920,10	412.751,61	395.650,83	451.910,97	-5.161.826,61	5.620.700,00
Cont. Pla. Seg. Soc. Serv.			87.165,61	5.314,43	87.791,86	99.274,12	95.807,27	97.116,00	98.428,89	99.298,65	96.105,38	96.296,68	-862.598,89	901.500,00
Comp. Financ. Reg. Prev.														
Ded. Rec. p/ Form. FUNDEB	323.487,92	406.092,57	442.310,76	384.115,58	311.036,03	353.528,52	415.675,98	380.876,45	313.491,21	313.452,96	299.545,45	355.614,29	-4.299.227,72	4.719.200,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA(III) = (I - II)	2.527.870,69	4.070.909,47	3.586.545,79	3.006.030,44	2.993.262,42	3.308.560,54	3.603.351,04	3.405.959,89	3.551.135,43	2.793.374,58	2.628.716,37	2.927.003,63	38.402.720,29	37.935.750,00

CARLOS ROBERTO BIANCHI
Prefeito Municipal

JOSE CARLOS NEVES
Secretário de Fazenda

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
CONTADOR



GOVERNO FEDERAL - ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS
ORÇAMENTOS DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO À OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – ANEXO 04 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.255.000,00	1.255.000,00	3.988.384,90	
RECEITAS CORRENTES	1.255.000,00	1.255.000,00	3.988.384,90	
Receita de Contribuições dos Segurados	901.500,00	901.500,00	862.598,89	
Pessoal Civil	901.500,00	901.500,00	862.598,89	
Ativo	897.500,00	897.500,00	859.971,39	
Inativo	500,00	500,00		
Pensionista	3.500,00	3.500,00	2.627,50	
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Outras Receitas de Contribuições	500,00	500,00		
Receita Patrimonial	279.500,00	279.500,00	3.124.643,61	
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	279.500,00	279.500,00	3.124.643,61	
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes	73.500,00	73.500,00	1.142,40	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	70.000,00	70.000,00		
Demais Receitas Correntes	3.500,00	3.500,00	1.142,40	
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	1.551.594,51	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	2.704.000,00	2.704.000,00	5.539.979,41	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (IV)	2.703.000,00	2.593.000,00	1.760.948,62		1.739.592,49			
ADMINISTRAÇÃO								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA	2.703.000,00	2.593.000,00	1.760.948,62		1.739.592,49			
Pessoal Civil	1.500.000,00	1.820.000,00	1.470.937,08		1.470.937,08			
Aposentadorias	646.000,00	826.000,00	651.488,22		651.488,22			
Pensões	364.000,00	424.000,00	344.209,77		344.209,77			
Outros Benefícios Previdenciários	490.000,00	570.000,00	475.239,09		475.239,09			
Pessoal Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	1.000,00	111.000,00	82.276,72		82.276,72			

Emissão: 29/11/2016 10:25:48

Page 1 de 3

Homologado



GOVERNO FEDERAL - ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SÃO JOSÉ QUATRO MARCOS
ORÇAMENTOS DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO À OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – ANEXO 04 (LRF, art. 53, inciso II)	R\$ 1,00						
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	2.704.000,00	2.704.000,00	1.843.225,34		1.821.869,21		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)			3.696.754,07		3.718.110,20		

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	RECEITAS REALIZADAS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS Plano Financeiro Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva Outros Aportes para o RPPS Plano Previdenciário Recursos para Cobertura de Déficit Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial Outros Aportes para o RPPS	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
CAIXA	17.980,46	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	14,55	
INVESTIMENTOS	22.222.616,17	
OUTROS BENS E DIREITOS		

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS ATUALIZADAS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	1.301.000,00	1.301.000,00	1.430.343,70	
Receita de Contribuições	1.301.000,00	1.301.000,00	1.430.343,70	
Patronal	1.301.000,00	1.301.000,00	1.430.343,70	
Pessoal Civil	1.301.000,00	1.301.000,00	1.430.343,70	
Ativo	1.300.000,00	1.300.000,00	1.430.343,70	
Inativo	500,00	500,00		
Pensionista	500,00	500,00		
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Militar				
Para Cobertura de Déficit Atuarial				
Em Regime de Débitos e Parcelamentos				
Receita Patrimonial				
Receita de Serviços				



GOVERNO FEDERAL - ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS
ORÇAMENTOS DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO À OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – ANEXO 04 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

Outras Receitas Correntes								
RECEITAS DE CAPITAL (IX)								
Alienação de Bens								
Amortização de Empréstimos								
Outras Receitas de Capital								
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)								
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)		1.301.000,00		1.301.000,00		1.430.343,70		0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
ADMINISTRAÇÃO (XII)	1.000,00	111.000,00	82.276,72		82.276,72			
Despesas Correntes	1.000,00	111.000,00	82.276,72		82.276,72			
Despesas de Capital								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	1.000,00	111.000,00	82.276,72		82.276,72			

Fonte: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SAO JOSE QUATRO MARCOS

CARLOS ROBERTO BIANCHI
Prefeito Municipal

JOSE CARLOS NEVES
Secretario de Fazenda

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
CONTADOR



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

RREO – Anexo 05 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

Dívida Fiscal Líquida	Saldo		
	em 31/DEZ/2015 (a)	em 31/AGO/2016 (b)	em 31/OUT/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.214.488,22	1.214.488,22	1.214.488,22
DEDUÇÕES (II)	2.518.088,52	3.849.957,75	4.638.742,65
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.484.402,59	4.065.132,22	4.865.832,36
Demais Haveres Financeiros		19.666,13	5.889,24
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.966.314,07	234.840,60	232.978,95
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.303.600,30	-2.635.469,53	-3.424.254,43
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	640.612,66	640.612,66	640.612,66
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = ((III + IV) - V)	-1.944.212,96	-3.276.082,19	-4.064.867,09

Resultado Nominal	Período de Referência	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-788.784,90	-2.120.654,13

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/AGO/2016 (b)	em 31/OUT/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	37.362.141,85	37.362.141,85	37.362.141,85
Passivo Atuarial	37.362.141,85	37.362.141,85	37.362.141,85
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)	18.706.765,24	21.518.952,73	22.228.051,68
Disponibilidade de Caixa Bruta	18.706.765,24	21.513.531,77	22.222.630,72
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros		5.420,96	5.420,96
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	18.655.376,61	15.843.189,12	15.134.090,17
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	18.655.376,61	15.843.189,12	15.134.090,17

Fonte: FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

CARLOS ROBERTO BIANCHI
Prefeito Municipal

JOSE CARLOS NEVES
Secretário de Fazenda

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
CONTADOR



GOVERNO FEDERAL - ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICIPIO DE São José dos Quatro Marcos

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	38.065.250,00	29.143.784,30	27.061.528,06
Receitas Tributárias	3.620.400,00	2.358.684,06	2.282.659,52
IPTU	400.000,00	475.331,96	455.312,64
ISS	1.308.000,00	944.650,93	972.045,15
ITBI	480.000,00	321.031,91	407.778,76
IRRF	840.000,00	398.584,95	62.981,86
Outras Receitas Tributárias	592.400,00	219.084,31	384.541,11
Receitas de Contribuições	1.162.000,00	1.092.573,92	158.533,33
Receitas Previdenciárias	902.000,00	862.598,89	
Outras Receitas de Contribuições	260.000,00	229.975,03	158.533,33
Receita Patrimonial Líquida			
Receita Patrimonial	546.000,00	3.522.754,72	369.136,98
(-) Aplicações Financeiras	546.000,00	3.522.754,72	369.136,98
Transferências Correntes	31.291.850,00	24.920.012,44	23.549.196,89
FPM	13.300.000,00	9.622.499,61	9.409.041,32
ICMS	8.500.000,00	6.983.763,88	6.632.335,87
Convênios	858.350,00	601.265,04	718.452,90
Outras Transferências Correntes	8.633.500,00	7.712.483,91	6.789.366,80
Demais Receitas Correntes	1.991.000,00	772.513,88	1.071.138,32
Dívida Ativa	730.000,00	92.660,17	388.478,00
Diversas Receitas Correntes	1.261.000,00	679.853,71	682.660,32
RECEITAS DE CAPITAL (II)	843.750,00	3.856.346,64	2.190.374,78
Operações de Crédito (III)			
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)	60.000,00		
Transferências de Capital	783.750,00	3.856.346,64	2.190.374,78
Convênios	783.750,00	3.856.346,64	2.190.374,78
Outras Transferências de Capital			
Outras Receitas de Capital			
REC. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	783.750,00	3.856.346,64	2.190.374,78
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	38.849.000,00	33.000.130,94	29.251.902,84

DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	39.345.693,27	33.081.985,14	28.960.772,67	30.953.326,94	27.359.238,19		
Pessoal e Encargos Sociais	20.766.667,47	17.856.941,03	14.140.946,95	17.843.001,03	14.129.530,10		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	90.100,00	41.057,66	57.728,26	33.771,57	44.601,06		
Outras Despesas Correntes	18.488.925,80	15.183.986,45	14.762.097,46	13.076.554,34	13.185.107,03		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	39.255.593,27	33.040.927,48	28.903.044,41	30.919.555,37	27.314.637,13		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.606.808,06	3.865.141,98	4.074.225,51	3.708.598,50	3.698.605,25		
Investimentos	5.388.808,06	3.713.443,55	3.889.295,88	3.598.542,42	3.532.869,08		
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	184.929,63	110.056,08	165.736,17		
DESP. PRIM. DE CAPITAL(XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	5.388.808,06	3.713.443,55	3.889.295,88	3.598.542,42	3.532.869,08		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	527.407,63						
RESERVA DO RPPS (XVII)							
DESP. PRIM. TOTAL (VXIII) = (X + XV + XVI + XVII)	45.171.808,96	36.754.371,03	32.792.340,29	34.518.097,79	30.847.506,21		

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - VXIII)	-6.322.808,96	-3.754.240,09	-3.540.437,45	-1.517.966,85	-1.595.603,37		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	Valor Corrente
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

CARLOS ROBERTO BIANCHI
Prefeito MunicipalJOSE CARLOS NEVES
Secretario de FazendaMIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
CONTADOR



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO Á OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – Anexo 07 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro					
		2015					2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	32.959,04	1.933.355,03	1.750.635,12		215.678,95	1.103.836,43	442.351,93	975.094,16	957.794,16		588.394,20	804.073,15
Executivo	32.959,04	1.933.355,03	1.750.635,12		215.678,95	1.103.781,80	408.029,54	940.771,77	923.471,77		588.339,57	804.018,52
Legislativo						54,63	34.322,39	34.322,39	34.322,39		54,63	54,63
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	32.959,04	1.933.355,03	1.750.635,12		215.678,95	1.103.836,43	442.351,93	975.094,16	957.794,16		588.394,20	804.073,15

CARLOS ROBERTO BIANCHI
Prefeito Municipal

JOSE CARLOS NEVES
Secretário de Fazenda

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
CONTADOR

**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 OUTUBRO 2016/Bimestre SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – Anexo 08 (LDB, Art. 72)

R\$1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		% (c) = (b/a)x100
			Até o Bimestre (b)		
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	2.750.000,00	2.750.000,00	1.769.073,37		64,33%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	674.000,00	674.000,00	493.712,08		73,25%
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	400.000,00	400.000,00	475.331,96		118,83%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	4.000,00	4.000,00	1.810,26		45,26%
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	210.000,00	210.000,00	77.512,86		36,91%
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	90.000,00	90.000,00	26.586,21		29,54%
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	(30.000,00)	(30.000,00)	(87.529,21)		(291,76)%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	507.000,00	507.000,00	329.606,61		65,01%
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	480.000,00	480.000,00	321.031,91		66,88%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	2.500,00	2.500,00	0,00		
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	20.000,00	20.000,00	7.067,12		35,34%
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	5.000,00	5.000,00	1.507,58		30,15%
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	(500,00)	(500,00)	0,00		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.569.000,00	1.569.000,00	945.754,68		60,28%
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.308.000,00	1.308.000,00	944.650,93		72,22%
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00		
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	200.000,00	200.000,00	723,19		0,36%
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	60.000,00	60.000,00	380,56		0,63%
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	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		
1.5.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00		
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00		
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00		
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualiz. Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00		
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00		
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.596.000,00	23.596.000,00	18.225.787,07		77,24%
2.1- Cota-Parte FPM	13.300.000,00	13.300.000,00	9.622.499,61		72,35%
2.1.1 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	13.300.000,00	13.300.000,00	9.622.499,61		72,35%
2.1.2 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00		
2.2- Cota-Parte ICMS	8.500.000,00	8.500.000,00	6.983.763,88		82,16%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	46.000,00	46.000,00	31.590,00		68,67%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00		
2.5- Cota-Parte ITR	450.000,00	450.000,00	324.566,02		72,13%
2.6- Cota-Parte IPVA	1.300.000,00	1.300.000,00	1.263.367,56		97,18%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	26.346.000,00	26.346.000,00	19.994.860,44		75,89%
Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		% (c) = (b/a)x100
			Até o Bimestre (b)		
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	567.100,20		83,88%
5.1- Transferências do Salário-Educação	390.000,00	390.000,00	303.515,61		77,82%
5.2- Transferências Diretas - PDDE					



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 OUTUBRO 2016/Bimestre SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – Anexo 08 (LDB, Art. 72)

R\$1,00

5.3- Transferências Diretas - PNAE	167.600,00	167.600,00	154.328,00	92,08%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	78.500,00	78.500,00	70.355,58	89,62%
5.5- Outras Transferências do FNDE	40.000,00	40.000,00	38.901,01	97,25%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE				
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	665.000,00	665.000,00	553.265,04	83,20%
6.1- Transferência de Convênios	665.000,00	665.000,00	553.265,04	83,20%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	793.775,00	793.775,00	1.379.631,94	173,81%
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 +5 + 6 + 7 + 8)	2.134.875,00	2.134.875,00	2.499.997,18	117,10%

FUNDEB

Receitas do Fundeb	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.719.200,00	4.719.200,00	3.569.647,23	75,64%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.660.000,00	2.660.000,00	1.849.622,15	69,53%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.700.000,00	1.700.000,00	1.398.527,63	82,27%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	9.200,00	9.200,00	5.686,20	61,81%
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	64.913,13	72,13%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	260.000,00	260.000,00	250.898,12	96,50%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.400.000,00	5.400.000,00	4.449.063,88	82,39%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.400.000,00	5.400.000,00	4.449.063,88	82,39%
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	879.416,65	129,17%

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



GOVERNO FEDERAL ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE São José 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 OUTUBRO 2016/Bimestre SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – Anexo 08 (LDB, Art. 72)

R\$1,00

DESPESAS DO ENSINO							
Despesas do Fundeb	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							
13.1- Com Educação Infantil							
13.2- Com Ensino Fundamental							
14- OUTRAS DESPESAS							
14.1- Com Educação Infantil							
14.2- Com Ensino Fundamental							
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	0,00			0,00		0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1 - FUNDEB 60%							
16.2 - FUNDEB 40%							
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1 - FUNDEB 60%							
17.2 - FUNDEB 40%							
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 – 18)							
19.1 - Mínimo de 60% do Fundeb na Remuneração do Magistério ¹ ((13 - (16.1 + 17.1)) / 11) x 100 %							0,00%
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que na Remuneração do Magistério ((14 - (16.2 + 17.2)) / 11) x 100 %							0,00%
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							100,00%
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 ²							0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
Receita com Ações Típicas de MDE	Previsão Inicial		Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
				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		4.998.715,11		75,89%
Despesas com Ações Típicas de MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.495.300,00	2.888.550,37	2.408.601,74	83,38%	2.347.958,51	81,29%	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB				0,00%			
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.495.300,00	2.888.550,37	2.408.601,74	83,38%	2.347.958,51	81,29%	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	6.397.700,00	6.490.022,68	5.557.788,92	85,64%	5.144.481,15	79,27%	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB				0,00%			
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.397.700,00	6.490.022,68	5.557.788,92	85,64%	5.144.481,15	79,27%	
25- ENSINO MÉDIO				0,00%			
26- ENSINO SUPERIOR	73.000,00	40.152,54		0,00%			



GOVERNO FEDERAL ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE São José 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 OUTUBRO 2016/Bimestre SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – Anexo 08 (LDB, Art. 72)

R\$1,00

27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR				0,00%			
28- OUTRAS	978.500,00	986.112,52	796.712,31	80,79%	783.727,98	79,48%	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	9.944.500,00	10.404.838,11	8.763.102,97	84,22%	8.276.167,64	79,54%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	879.416,65
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 ENSINO ⁴	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) ⁶	879.416,65
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) ⁶	7.086.974,01
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % ⁶	35,44

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
Outras Despesas Custeadas com Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM APLIC. FINAN. DE OUTROS RECURSOS DE IMP. VINC. AO ENSINO				0,00%		0,00%	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				0,00%		0,00%	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO				0,00%		0,00%	
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				0,00%		0,00%	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUSTEADAS COM RECEITAS ADIC. P/ FINAN. DO ENSINO (40+41+42+43)				0,00%		0,00%	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	9.944.500,00	10.404.838,11	8.763.102,97	84,22%	8.276.167,64	79,54%	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM 2016 (j)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				0,00			0,00
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				0,00			0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB				0,00			0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.449.063,88
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
49.1- Orçamento do Exercício	0,00
49.2- Restos a Pagar	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	4.449.063,88

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE 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 artigo 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.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



GOVERNO FEDERAL ESTADO DE MATO GROSSO MUNÍCIPIO DE São José 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 OUTUBRO 2016/Bimestre SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – Anexo 08 (LDB, Art. 72)

R\$1,00

CARLOS ROBERTO BIANCHI
Prefeito Municipal

JOSE CARLOS NEVES
Secretario de Fazenda

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
CONTADOR



GOVERNO FEDERAL ESTADO DE MATO GROSSO MUNICIPIO 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 OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – ANEXO 09 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.606.808,06	3.865.141,98	3.989.920,01		1.741.666,08
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE					
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS					
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.606.808,06	3.865.141,98	3.989.920,01		1.741.666,08
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-5.606.808,06	-3.865.141,98			-1.741.666,08

Fonte: MUNICÍPIO DE São José dos Quatro Marcos

Notas:

* Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

CARLOS ROBERTO BIANCHI
Prefeito Municipal

JOSE CARLOS NEVES
Secretário de Fazenda

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
CONTADOR



MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES**
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE JANEIRO-OUTUBRO

RREO – ANEXO 10 (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	1.071.138,32		1.071.138,32	1.071.138,32
2016	25.646.917,04	1.821.869,21	23.825.047,83	24.896.186,15

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 DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO / 2016

RREO – Anexo 08 (LDB, Art. 72)

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	60.000,00						60.000,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Móveis	40.000,00						40.000,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Imóveis	20.000,00						20.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira							
DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (e)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (f)	Saldo a Pagar (g) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Geral de Previdência Social							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2015 (h)	2016 (i) = (Ib - (IIe + IIIf))					SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)							

CARLOS ROBERTO BIANCHI
Prefeito Municipal

JOSE CARLOS NEVES
Secretário de Fazenda

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
CONTADOR



GOVERNO FEDERAL - ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE São JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.688.000,00	3.688.000,00	2.268.383,52	61,51%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	400.000,00	400.000,00	475.331,96	118,83%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	480.000,00	480.000,00	321.031,91	66,88%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.308.000,00	1.308.000,00	944.650,93	72,22%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	840.000,00	840.000,00	398.584,95	47,45%
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	10.000,00	10.000,00	6.016,00	60,16%
Dívida Ativa dos Impostos	480.000,00	480.000,00	92.660,17	19,30%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	170.000,00	170.000,00	30.107,60	17,71%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.596.000,00	23.596.000,00	18.225.787,07	77,24%
Cota-Parte FPM	13.300.000,00	13.300.000,00	9.622.499,61	72,35%
Cota-Parte ITR	450.000,00	450.000,00	324.566,02	72,13%
Cota-Parte IPVA	1.300.000,00	1.300.000,00	1.263.367,56	97,18%
Cota-Parte ICMS	8.500.000,00	8.500.000,00	6.983.763,88	82,16%
Cota-Parte IPI-Exportação				
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	46.000,00	46.000,00	31.590,00	68,67%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	46.000,00	46.000,00	31.590,00	68,67%
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	27.284.000,00	27.284.000,00	20.494.170,59	75,11%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.451.500,00	3.451.500,00	2.935.555,36	85,05%
Provenientes da União	3.097.000,00	3.097.000,00	2.522.615,64	81,45%
Provenientes dos Estados	354.500,00	354.500,00	412.939,72	116,49%
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	748.900,00	748.900,00	709.076,98	94,68%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.200.400,00	4.200.400,00	3.644.632,34	86,77%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados 7
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	8.507.558,25	9.738.056,62	9.220.770,47	94,69%	8.728.087,21	89,63%	
Pessoal e Encargos Sociais	4.718.721,60	4.966.791,46	4.732.640,26	95,29%	4.724.854,26	95,13%	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	3.788.836,65	4.771.265,16	4.488.130,21	94,07%	4.003.232,95	83,90%	
DESPESAS DE CAPITAL	478.661,75	358.081,55	231.952,44	64,78%	118.901,22	33,21%	
Investimentos	478.661,75	358.081,55	231.952,44	64,78%	118.901,22	33,21%	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.986.220,00	10.096.138,17	9.452.722,91	93,63%	8.846.988,43	87,63%	



GOVERNO FEDERAL - ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE São JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS Recursos de Operações de Crédito Outros Recursos OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹ DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ² DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)							

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	8.986.220,00	10.096.138,17	9.452.722,91		8.846.988,43		
--	---------------------	----------------------	---------------------	--	---------------------	--	--

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou i) / IIIb x 100) ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00% ^{4 e 5}	43,17%
--	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]⁶	5.772.862,84
--	---------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016 Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência	324.303,55		303.587,95	20.715,60	
Total	324.303,55		303.587,95	20.715,60	

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência	25.035,90		25.035,90
Total(VIII)	25.035,90		25.035,90



GOVERNO FEDERAL - ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2015			
Diferença de limite não cumprido em 2014			
Diferença de limite não cumprido em 2013			
Diferença de limite não cumprido em 2012			
Diferença de limite não cumprido em 2011			
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência			
Total(IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	3.105.200,00	3.101.391,61	2.748.736,61	29,08%	2.689.104,93	30,40%	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.530.520,00	5.292.641,29	5.085.561,66	53,80%	4.681.199,71	52,91%	
Suporte Profilático e Terapêutico							
Vigilância Sanitária	64.500,00	56.386,70	52.438,05	0,55%	52.438,05	0,59%	
Vigilância Epidemiológica	318.000,00	443.966,11	432.328,54	4,57%	323.801,01	3,66%	
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	968.000,00	1.201.752,46	1.133.658,05	11,99%	1.100.444,73	12,44%	
TOTAL	8.986.220,00	10.096.138,17	9.452.722,91	100,00%	8.846.988,43	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 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

CARLOS ROBERTO BIANCHI
Prefeito Municipal

JOSE CARLOS NEVES
Secretário de Fazenda

MIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
CONTADOR



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 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

2016 - 5º Bimestre - Set/Out

RREO – Anexo 13 (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 Provisionados 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)	34.113.860,91	38.402.720,29				
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:



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 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2016 - 5º Bimestre - Set/Out



PREFEITURA MUNICIPAL 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 OUTUBRO DE 2016

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		40.904.000,00			
Previsão Atualizada		40.904.000,00			
Receitas Realizadas		38.074.480,17			
Déficit Orçamentário		3.415.411,19			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		1.654.047,22			
DESPESAS					
Dotação Inicial		42.585.000,00			
Créditos Adicionais		4.575.908,96			
Dotação Atualizada		47.160.908,96			
Despesas Empenhadas		36.947.127,12			
Despesas Liquidadas		34.659.068,98			
Despesas Pagas		31.318.331,83			
Superávit Orçamentário		3.415.411,19			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		36.947.127,12			
Despesas Liquidadas		34.659.068,98			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		3.586.545,79			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)					
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		5.539.979,41			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		1.821.869,21			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		3.718.110,20			
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			-2.120.654,13	-413%	
Resultado Primário			-3.754.240,09	0%	
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		1.750.635,12	215.678,95
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo		1.511.811,34		923.471,77	588.339,57
Poder Legislativo		34.377,02		34.322,39	54,63
Poder Judiciário					
Ministério Público					
TOTAL		3.512.502,43		2.708.429,28	804.073,15
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo à Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Desenvolvimento do Ensino		6.559.886,93	25,00 %	32,81 %	
Fundamental e Médio		2.995.816,75	60,00 %	67,34 %	
Educação Infantil e Ensino Fundamental			0,00 %	0,00 %	
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 Operação de Crédito			0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida			7.730.283,96	1.741.666,08	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício¹	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias(I)					
Despesas Previdenciárias(II)					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias(IV)		25.646.917,04			
Despesas Previdenciárias(V)		1.821.869,21			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		23.825.047,83			
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 da 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	
Desp. com Ações e Serviços Públicos de Saúde Exec. com Rec. de Impostos		9.452.722,91	15,00 %	43,17 %	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas / RCL (%)					

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

CARLOS ROBERTO BIANCHI
Prefeito MunicipalJOSE CARLOS NEVES
Secretario de FazendaMIGUEL SOUZA DE ANDRADE JUNIOR
CONTADOR