



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/2015

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

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (j / f)	Saldo a Liquidar (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	36.390.867,04	5.549.928,92	41.940.795,96	5.078.143,47	34.306.654,33	6.174.746,26	32.193.267,19	76,75	9.747.528,77
DESPESAS CORRENTES	32.667.143,04	3.669.044,62	36.336.187,66	4.816.324,28	30.283.256,57	5.653.192,43	28.548.923,83	78,56	7.787.263,83
Pessoal e Encargos Sociais	17.475.023,23	614.038,82	18.089.062,05	2.924.083,97	14.957.233,05	2.930.481,13	14.939.874,63	82,59	3.149.187,42
Juros e Encargos da Dívida	6.200,00	-5.200,00	1.000,00						1.000,00
Outras Despesas Correntes	15.185.919,81	3.060.205,80	18.246.125,61	1.892.240,31	15.326.023,52	2.722.711,30	13.609.049,20	74,58	4.637.076,41
DESPESAS DE CAPITAL	2.289.724,00	2.791.145,78	5.080.869,78	261.819,19	4.023.397,76	521.553,83	3.644.343,36	71,72	1.436.526,42
Investimentos	2.239.724,00	2.725.745,90	4.965.469,90	261.819,19	3.912.497,88	490.143,94	3.536.289,08	71,21	1.429.180,82
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida	50.000,00	65.399,88	115.399,88		110.899,88	31.409,89	108.054,28	93,63	7.345,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.434.000,00	-910.261,48	523.738,52						523.738,52
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.639.132,96	68.720,79	1.707.853,75	261.799,73	1.376.725,92	273.006,61	1.347.250,86	78,88	360.602,89
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	38.030.000,00	5.618.649,71	43.648.649,71	5.339.943,20	35.683.380,25	6.447.752,87	33.540.518,05	76,84	10.108.131,66
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)	38.030.000,00	5.618.649,71	43.648.649,71	5.339.943,20	35.683.380,25	6.447.752,87	33.540.518,05	76,84	10.108.131,66
SUPERÁVIT (XIII)				853.667,70					
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	38.030.000,00	5.618.649,71	43.648.649,71	6.193.610,90	35.683.380,25	6.447.752,87	33.540.518,05	76,84	10.108.131,66
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (j / f)	Saldo a Liquidar (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)		
DESPESAS CORRENTES (I)	1.489.132,96	141.720,79	1.630.853,75	257.799,73	1.302.696,17	263.425,42	1.289.568,97	79,07	341.284,78
Pessoal e Encargos Sociais	1.409.132,96	163.992,43	1.573.125,39	257.799,73	1.244.967,91	257.799,73	1.244.967,91	79,13	328.157,48
Juros e Encargos da Dívida	80.000,00	-22.271,64	57.728,36		57.728,26	5.625,69	44.601,06	77,26	13.127,30
Outras Despesas Correntes									
DESPESAS DE CAPITAL (II)	150.000,00	-73.000,00	77.000,00	4.000,00	74.029,75	9.581,19	57.681,89	74,91	19.318,11
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida	150.000,00	-73.000,00	77.000,00	4.000,00	74.029,75	9.581,19	57.681,89	74,91	19.318,11
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	1.639.132,96	68.720,79	1.707.853,75	261.799,73	1.376.725,92	273.006,61	1.347.250,86	78,88	360.602,89
SUPERÁVIT (IV)				9.585,66					
TOTAL (V) = (III + IV)	1.639.132,96	68.720,79	1.707.853,75	271.385,39	1.376.725,92	273.006,61	1.347.250,86	78,88	360.602,89



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/2015

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

R\$ 1,00

Carlos Roberto Bianchi
Prefeito Municipal

Jose Carlos Neves
Secretario de Fazenda

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2015

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

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.773.000,00	36.773.000,00	5.907.018,63	16,06	30.373.269,32	82,59	6.399.730,68
RECEITAS CORRENTES	36.090.500,00	36.090.500,00	5.711.018,63	15,82	28.182.894,54	78,08	7.907.605,46
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.992.450,00	2.992.450,00	384.074,15	12,83	2.282.904,69	76,28	709.545,31
Impostos	2.606.450,00	2.606.450,00	352.284,62	13,51	1.898.380,82	72,83	708.069,18
Taxas	386.000,00	386.000,00	31.789,53	8,23	384.523,87	99,61	1.476,13
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.238.500,00	1.238.500,00	192.543,51	15,54	913.469,26	73,75	325.030,74
Contribuições Sociais	838.500,00	838.500,00	173.758,39	20,72	754.935,93	90,03	83.564,07
Contribuições Econômicas	400.000,00	400.000,00	18.785,12	4,69	158.533,33	39,63	241.466,67
RECEITA PATRIMONIAL	440.400,00	440.400,00	51.677,58	11,73	366.962,93	83,32	73.437,07
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários	440.400,00	440.400,00	51.677,58	11,73	366.962,93	83,32	73.437,07
Receitas de Concessões e Permissões							
Outras Receitas							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS	661.000,00	661.000,00	111.870,98	16,92	495.162,20	74,91	165.837,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.152.550,00	30.152.550,00	4.922.849,59	16,32	23.548.984,07	78,09	6.603.565,93
Transferências Intergovernamentais	29.020.700,00	29.020.700,00	4.784.343,32	16,48	22.830.531,17	78,66	6.190.168,83
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	1.131.850,00	1.131.850,00	138.506,27	12,23	718.452,90	63,47	413.397,10
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	605.600,00	605.600,00	48.002,82	7,92	575.411,39	95,01	30.188,61
Multa de Juros de Mora	73.600,00	73.600,00	12.988,52	17,64	106.213,42	144,31	-32.613,42
Indenizações e Restituições	265.500,00	265.500,00			46.621,47	17,55	218.878,53
Receita da Dívida Ativa	265.000,00	265.000,00	34.511,64	13,02	388.333,89	146,54	-123.333,89
Receitas Diversas	1.500,00	1.500,00	502,66	33,51	34.242,61	282,84	-32.742,61
RECEITAS DE CAPITAL	682.500,00	682.500,00	196.000,00	28,71	2.190.374,78	320,93	-1.507.874,78
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	682.500,00	682.500,00	196.000,00	28,71	2.190.374,78	320,93	-1.507.874,78
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios	682.500,00	682.500,00	196.000,00	28,71	2.190.374,78	320,93	-1.507.874,78
Bens Imóveis para o Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Restituições							
Receita de Capital Diversas							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.247.000,00	1.247.000,00	286.592,27	22,98	1.244.537,17	99,80	2.462,83
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	38.020.000,00	38.020.000,00	6.193.610,90	16,29	31.617.806,49	83,16	6.402.193,51
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	38.020.000,00	38.020.000,00	6.193.610,90	16,29	31.617.806,49	83,16	6.402.193,51
DÉFICIT (VI)	10.000,00	5.628.649,71			4.065.573,76	72,23	1.563.075,95
TOTAL(VII) = (V + VI)	38.030.000,00	43.648.649,71	6.193.610,90	14,18	35.683.380,25	81,75	7.965.269,46
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para			22.896,12		3.717.791,70		-3.717.791,70
Superávit Financeiro			22.896,12		3.717.791,70		-3.717.791,70
Reabertura de Créditos Adicionais							



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO/2015

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

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.122.000,00	1.122.000,00	271.385,39	24,18	1.135.348,89	101,18	-13.348,89
RECEITA TRIBUTÁRIA							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.121.000,00	1.121.000,00	271.385,39	24,20	1.135.348,89	101,28	-14.348,89
Contribuições Sociais	1.121.000,00	1.121.000,00	271.385,39	24,20	1.135.348,89	101,28	-14.348,89
Contribuições Econômicas							
RECEITA PATRIMONIAL							
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários							
Receita de Concessões e Permissões							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Receita de Serviços							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00					1.000,00
Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00					1.000,00
Indenizações e Restituições							
Receitas Diversas							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Receitas de Capital Diversas							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.122.000,00	1.122.000,00	271.385,39	24,18	1.135.348,89	101,18	-13.348,89
DÉFICIT (IV)	517.132,96	585.853,75			241.377,03	41,20	344.476,72
TOTAL (V) = (III + IV)	1.639.132,96	1.707.853,75	271.385,39	15,89	1.376.725,92	80,61	331.127,83

Carlos Roberto Bianchi
Prefeito Municipal

Jose Carlos Neves
Secretario de Fazenda

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



Município de SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
BIMESTRE SETEMBRO a OUTUBRO de 2015
CONSOLIDADO

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Inicial	Atualizada (a)	Despesa Empenhada		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a - e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (c/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.390.867,04	41.940.795,96	5.078.143,47	34.306.654,33	6.174.746,26	32.193.267,19	95,98	76,75	9.747.528,77
LEGISLATIVA									
ACAO LEGISLATIVA	1.555.000,00	1.555.000,00	238.562,61	1.177.537,28	219.854,61	1.106.846,61	3,30	71,17	448.153,39
JUDICIÁRIA									
ESSENCIAL A JUSTIÇA									
ADMINISTRAÇÃO									
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.408.300,00	647.671,61	66.788,45	579.703,96	111.892,91	536.087,58	1,59	82,77	111.584,03
ADMINISTRACAO GERAL	5.551.550,00	6.264.547,87	745.749,65	5.520.527,07	791.989,41	5.078.915,44	15,14	81,07	1.185.632,43
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	44.900,00								
DEFESA NACIONAL									
SEGURANÇA PÚBLICA									
RELAÇÕES EXTERIORES									
ASSISTÊNCIA SOCIAL									
ADMINISTRACAO GERAL	165.000,00	178.577,38	27.090,58	169.013,49	28.250,13	167.594,79	0,49	93,84	10.982,59
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	350.000,00	376.715,18	33.195,75	315.070,54	59.122,68	286.963,47	0,85	76,17	89.751,71
ASSISTENCIA AO IDOSO	40.000,00	32.500,00							32.500,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	30.000,00	44.000,00		15.388,04	3.817,14	13.996,18	0,04	31,80	30.003,82
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.335.500,00	1.305.688,74	189.058,94	987.817,44	224.439,82	934.335,06	2,78	71,55	371.353,68
PREVIDÊNCIA SOCIAL									
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.299.000,00	2.295.192,00	293.727,27	1.451.431,14	308.494,36	1.386.989,21	4,13	60,43	908.202,79
SAÚDE									
ADMINISTRACAO GERAL	734.500,00	777.580,34	54.720,15	763.215,07	151.664,76	687.266,06	2,04	88,38	90.314,28
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.804.486,65	5.326.581,65	695.486,43	5.238.318,47	921.390,18	4.898.866,17	14,60	91,97	427.715,48
ATENCAO BASICA	3.104.400,39	3.537.176,14	506.782,07	2.774.203,26	524.238,09	2.713.734,95	8,09	76,72	823.441,19
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	496.500,00	461.191,75	57.630,44	427.055,56	70.815,39	403.229,48	1,20	87,43	57.962,27
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	281.900,00	392.758,02	74.241,71	358.828,26	70.127,65	338.951,19	1,01	86,30	53.806,83
VIGILANCIA SANITARIA	70.000,00	118.265,98	7.812,38	104.576,72	7.812,38	104.576,72	0,31	88,42	13.689,26
TRABALHO									
PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	350.000,00	390.500,00	40.000,00	390.500,00	77.634,37	384.548,24	1,14	98,47	5.951,76
EDUCAÇÃO									
ADMINISTRACAO GERAL	249.500,00	298.315,23	71.946,90	277.553,25	75.857,42	268.728,40	0,80	90,08	29.586,83
ALIMENTACAO E NUTRICAO	493.000,00	466.410,00	127.741,08	342.242,12	136.127,73	337.530,26	1,00	72,36	128.879,74
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00	10.000,00							10.000,00
EDUCACAO INFANTIL	2.163.720,00	2.890.095,46	415.577,79	2.189.333,56	405.604,79	2.129.958,44	6,35	73,69	760.137,02
ENSINO FUNDAMENTAL	5.984.350,00	7.063.379,50	924.707,48	5.383.052,25	1.150.793,58	5.081.556,74	15,15	71,94	1.981.822,76
ENSINO SUPERIOR	130.000,00	100.000,00		35.522,06	921,11	35.522,06	0,10	35,52	64.477,94
CULTURA									
DIFUSAO CULTURAL	434.300,00	358.748,27	25.434,24	191.893,12	20.634,03	179.683,77	0,53	50,08	179.064,50
DIREITOS DA CIDADANIA									
URBANISMO									
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.266.310,00	3.116.788,72	-135.734,50	2.135.755,14	50.498,50	1.994.982,36	5,94	64,00	1.121.806,36
HABITAÇÃO									
HABITACAO URBANA	116.500,00	90.000,00							90.000,00



Município de SÃO JOSÉ 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 2015
 CONSOLIDADO

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

SANEAMENTO									
ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00								
SANEAMENTO BASICO URBANO	1.480.400,00	1.464.332,50	258.175,18	1.326.809,49	272.433,99	1.219.416,48	3,63	83,27	244.916,02
GESTÃO AMBIENTAL									
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	8.500,00	4.600,00		3.356,25		2.631,25		57,20	1.968,75
CIÊNCIA E TECNOLOGIA									
AGRICULTURA									
ABASTECIMENTO	85.000,00	13.000,00							13.000,00
ADMINISTRACAO GERAL	537.100,00	467.018,49	50.825,88	408.187,40	54.202,17	392.995,64	1,17	84,14	74.022,85
EXTENSÃO RURAL	60.000,00	348.650,00		291.400,00	190.000,00	190.000,00	0,56	54,49	158.650,00
IRRIGACAO	15.000,00	3.000,00							3.000,00
PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	20.000,00	200,00							200,00
PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	40.950,00	9.000,00							9.000,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA									
INDÚSTRIA									
COMÉRCIO E SERVIÇOS									
ADMINISTRACAO GERAL	58.300,00								
PROMOCAO COMERCIAL	5.000,00								
COMUNICAÇÕES									
ENERGIA									
TRANSPORTE									
TRANSPORTE RODOVIARIO	138.000,00	1.064.653,54	204.957,79	1.039.653,54	204.957,79	1.039.653,54	3,09	97,65	25.000,00
DESPORTO E LAZER									
DESPORTO COMUNITARIO	384.900,00	425.057,59	103.665,20	373.209,85	32.558,57	245.052,70	0,73	57,65	180.004,89
LAZER	25.000,00	2.600,00							2.600,00
ENCARGOS ESPECIAIS									
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	54.000,00	41.000,00		35.500,00	8.612,70	32.654,40	0,09	79,64	8.345,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
RESERVA DO R.P.P.S.									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.639.132,96	1.707.853,75	261.799,73	1.376.725,92	273.006,61	1.347.250,86	4,01	78,88	360.602,89
TOTAL (III) = (I + II)	R\$ 38.030.000,00	R\$ 43.648.649,71	R\$ 5.339.943,20	R\$ 35.683.380,25	R\$ 6.447.752,87	R\$ 33.540.518,05	100,00	76,84	R\$ 10.108.131,66

Carlos Roberto Bianchi
 Prefeito Municipal

Jose Carlos Neves
 Secretario de Fazenda

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



GOVERNO FEDERAL;ESTADO DE MATO GROSSO;MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS;
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2014 A OUTUBRO/2015

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2015
	NOV/14	DEZ/14	JAN/15	FEV/15	MAR/15	ABR/15	MAI/15	JUN/15	JUL/15	AGO/15	SET/15	OUT/15		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.181.471,40	3.645.027,91	3.376.274,53	2.960.189,73	2.906.608,00	2.944.628,59	3.384.463,03	3.239.853,64	3.174.540,62	3.394.931,16	2.902.087,39	3.499.395,14	38.609.471,14	40.772.600,00
Receita Tributaria	474.644,83	197.413,89	154.467,25	154.718,78	190.030,52	177.792,47	191.715,86	147.051,48	204.666,90	678.387,28	169.928,83	214.145,32	2.954.963,41	2.992.450,00
IPTU	215.805,75	25.477,11	1.173,27		191,20	2.369,29	107,76	704,21	31.399,49	366.015,85	40.281,57	13.043,46	696.568,96	350.000,00
ISS	74.200,63	98.290,86	105.325,91	99.467,05	107.557,51	85.200,55	96.830,86	110.846,92	96.459,43	85.893,80	88.059,23	96.692,84	1.144.825,59	1.120.450,00
ITBI	11.325,49	22.821,32	19.659,94	18.670,60	23.036,07	20.792,04	71.507,60	23.869,42	50.115,85	76.914,22	13.749,67	89.463,35	441.925,57	526.000,00
IRRF	46.718,34	49.130,14	5.142,17	7.249,19	10.439,17	3.333,22	8.149,51	3.357,09	9.209,64	5.107,37	5.746,17	5.248,33	158.830,34	610.000,00
Outras Receitas Trib.	126.594,62	1.694,46	23.165,96	29.331,94	48.806,57	66.097,37	15.120,13	8.273,84	17.482,49	144.456,04	22.092,19	9.697,34	512.812,95	386.000,00
Receita Contribuicoes	32.234,25	13.467,56	100.337,78	35.084,28	89.042,65	84.632,05	93.906,30	110.273,05	105.972,05	101.677,59	87.453,10	105.090,41	959.171,07	1.238.500,00
Receita Patrimonial	36.840,70	41.453,23	37.998,47	37.581,89	48.118,93	39.115,34	41.352,80	40.383,85	39.344,53	31.389,54	27.576,70	24.100,88	445.256,86	440.400,00
Receita Agropecuaria														
Receita Industrial														
Receita Servicos	47.958,18	58.517,08	18.482,07	60.102,34	46.857,39	48.830,41	48.474,04	54.334,78	57.263,48	48.946,71	55.256,92	56.614,06	601.637,46	661.000,00
Transf. Correntes	2.534.520,25	2.980.048,11	2.801.883,39	2.620.505,88	2.490.587,56	2.573.222,14	2.968.957,93	2.857.924,39	2.724.481,63	2.498.184,95	2.533.878,50	3.079.434,99	32.663.629,72	34.834.650,00
Cota-Parte do FPM	936.781,57	1.506.725,12	1.142.803,24	1.166.580,71	849.682,70	917.032,78	1.127.694,52	981.208,55	859.506,29	849.755,91	708.446,78	806.329,84	11.852.548,01	12.600.000,00
Cota-Parte do ICMS	640.702,73	669.486,11	651.718,39	544.161,85	708.095,85	618.640,39	649.469,55	669.701,21	672.281,44	637.468,24	774.596,44	706.202,51	7.942.524,71	8.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	40.513,67	11.011,27	9.910,44	200.348,52	133.861,19	143.777,74	206.705,54	117.401,00	142.924,88	96.929,50	58.392,30	34.520,49	1.196.296,54	1.300.000,00
Cota-Parte do ITR	19.561,78	13.227,44	15.456,33	1.151,94	3.225,27	2.808,28	565,87	467,90	1.171,49	753,68	51.329,52	274.191,61	383.911,11	420.000,00
Transf. LC 87/1996	3.420,50	6.841,00				13.669,60	3.417,40	3.417,40	3.417,40	3.417,40	3.417,40	3.417,40	44.435,50	43.000,00
Transf. LC 61/1989														
Transferencias FUNDEB	363.360,80	388.302,10	397.379,17	396.477,12	406.523,32	380.979,37	459.141,03	414.887,17	376.645,51	388.660,44	390.850,57	443.849,72	4.807.056,32	4.500.000,00
Outras Transf. Corr.	530.179,20	384.455,07	584.615,82	311.785,74	389.199,23	496.313,98	521.964,02	670.841,16	668.534,62	521.199,78	546.845,49	810.923,42	6.436.857,53	7.171.650,00
Outras Receitas Corr.	55.273,19	354.128,04	263.105,57	52.196,56	41.970,95	21.036,18	40.056,10	29.886,09	42.812,03	36.345,09	27.993,34	20.009,48	984.812,62	605.600,00
DEDUCOES (II)	140.839,66	141.376,48	467.900,59	386.370,32	412.845,24	421.995,85	484.916,49	437.045,16	400.778,69	400.216,35	406.599,58	451.363,36	4.552.247,77	5.520.100,00
Cont.Pla.Seg.Soc.Serv.			76.774,06	3.771,53	73.857,61	82.801,37	87.336,77	82.597,55	91.500,53	82.538,12	87.347,70	86.410,69	754.935,93	838.000,00
Comp.Financ.Reg.Prev.														
Ded.Rec.p/Form.FUNDEB	140.839,66	141.376,48	391.126,53	382.598,79	338.987,63	339.194,48	397.579,72	354.447,61	309.278,16	317.678,23	319.251,88	364.952,67	3.797.311,84	4.682.100,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(III) = (I - II)	3.040.631,74	3.503.651,43	2.908.373,94	2.573.819,41	2.493.762,76	2.522.632,74	2.899.546,54	2.802.808,48	2.773.761,93	2.994.714,81	2.495.487,81	3.048.031,78	34.057.223,37	35.252.500,00

Carlos Roberto Bianchi
Prefeito Municipal

Jose Carlos Neves
Secretario de Fazenda

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014			
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
EXECUTIVO	29.799,67	620.244,03		607.599,67	42.444,03	2.270.045,96	657.655,02		1.480.330,80	1.447.370,18
LEGISLATIVO							112.732,19		112.677,56	54,63
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
EXECUTIVO		6.905,33		6.905,33						
TOTAL (III) = (I + II)	29.799,67	627.149,36	0,00	614.505,00	42.444,03	2.270.045,96	770.387,21	0,00	1.593.008,36	1.447.424,81



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

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS ATUALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.043.000,00	1.043.000,00	757.567,62	757.567,62	
RECEITAS CORRENTES	1.043.000,00	1.043.000,00	757.567,62	757.567,62	
Receita de Contribuições dos Segurados	838.000,00	838.000,00	754.935,93	754.935,93	
Pessoal Civil	838.000,00	838.000,00	754.935,93	754.935,93	
Ativo	835.500,00	835.500,00	752.186,93	752.186,93	
Inativo	500,00	500,00			
Pensionista	2.000,00	2.000,00	2.749,00	2.749,00	
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Outras Receitas de Contribuições	500,00	500,00			
Receita Patrimonial	187.500,00	187.500,00			
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	187.500,00	187.500,00			
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes	17.000,00	17.000,00	2.631,69	2.631,69	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	15.000,00	15.000,00			
Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	2.631,69	2.631,69	
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)	1.247.000,00	1.247.000,00	1.244.537,17	1.244.537,17	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	2.290.000,00	2.290.000,00	2.002.104,79	2.002.104,79	0,00

DESPESAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇA.) (IV)	2.299.000,00	2.295.192,00	1.386.989,21	1.386.989,21	
ADMINISTRAÇÃO	1.949.000,00	1.938.092,00	1.044.563,27	1.044.563,27	
Despesas Correntes	1.194.000,00	1.395.200,00	1.041.143,27	1.041.143,27	
Despesas de Capital	755.000,00	542.892,00	3.420,00	3.420,00	
PREVIDÊNCIA	350.000,00	357.100,00	342.425,94	342.425,94	
Pessoal Civil	350.000,00	357.100,00	342.425,94	342.425,94	
Aposentadorias					
Pensões	350.000,00	357.100,00	342.425,94	342.425,94	
Outros Benefícios Previdenciários					
Pessoal Militar					
Reformas					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS					
Demais Despesas Previdenciárias					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	2.299.000,00	2.295.192,00	1.386.989,21	1.386.989,21	

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-9.000,00	-5.192,00	615.115,58	615.115,58	
---	-----------	-----------	------------	------------	--

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS					

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		

BENS E DIREITOS DO RPPS	MÊS ANTERIOR	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2015	2014
CAIXA			
BANCOS CONTA MOVIMENTO			
INVESTIMENTOS			
OUTROS BENS E DIREITOS			



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

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

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS ATUALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Receita Patrimonial					
Para Cobertura de Déficit Atuarial					
Em Regime de Débitos e Parcelamentos					
Outras Receitas de Capital					
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)					
Amortização de Empréstimos					
RECEITAS DE CAPITAL (IX)					
Alienação de Bens					
Militar					
Pessoal Civil	1.121.000,00	1.121.000,00	1.135.348,89	1.135.348,89	
Ativo	1.120.000,00	1.120.000,00	1.135.348,89	1.135.348,89	
Patronal	1.121.000,00	1.121.000,00	1.135.348,89	1.135.348,89	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	1.121.000,00	1.121.000,00	1.135.348,89	1.135.348,89	
Receita de Contribuições	1.121.000,00	1.121.000,00	1.135.348,89	1.135.348,89	
Ativo					
Inativo					
Pessoal Militar					
Inativo	500,00	500,00			
Pensionista	500,00	500,00			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	1.121.000,00	1.121.000,00	1.135.348,89	1.135.348,89	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
Despesas de Capital					
Despesas Correntes	1.000,00	4.808,00	2.422,74	2.422,74	
ADMINISTRAÇÃO (XII)	1.000,00	4.808,00	2.422,74	2.422,74	
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	1.000,00	4.808,00	2.422,74	2.422,74	

Fonte:

¹ Capítulo do artigo 212 da CF/1988

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

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

Carlos Roberto Bianchi
Prefeito Municipal

Jose Carlos Neves
Secretario de Fazenda

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

Dívida Fiscal Líquida	Saldo		
	Em 31/DEZ/2014(a)	Em 31/AGO/2015 (b)	Em 31/OUT/2015 (c)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	1.231.954,41	1.198.626,21	1.198.626,21
DEDUCOES (II)	24.531.761,36	22.968.543,07	23.137.058,17
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.803.049,18	22.046.943,47	22.215.458,57
Demais Haveres Financeiros	3.385.661,21	970.512,82	970.512,82
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	656.949,03	48.913,22	48.913,22
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	-23.299.806,95	-21.769.916,86	-21.938.431,96
RECEITA DE PRIVATIZACOES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	579.158,75	556.650,35	556.650,35
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-23.878.965,70	-22.326.567,21	-22.495.082,31

Resultado Nominal	Período de Referência	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-168.515,10	1.383.883,39

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/2014(a)	Em 31/AGO/2015 (b)	Em 31/OUT/2015 (c)
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dividas			
DEDUCOES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (IX) = (VII-VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

Fonte: Município de SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS



GOVERNO FEDERAL ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS
QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2015	ATÉ O BIMESTRE 2014
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	35.650.100,00	5.659.341,05	27.815.931,61	25.688.935,09
Receitas Tributarias	2.992.450,00	384.074,15	2.282.904,69	1.851.241,87
IPTU	350.000,00	53.325,03	455.286,10	45.059,58
ISS	1.120.450,00	184.752,07	972.334,10	760.908,19
ITBI	526.000,00	103.213,02	407.778,76	326.446,39
IRRF	610.000,00	10.994,50	62.981,86	467.184,82
Outras Receitas Tributarias	386.000,00	31.789,53	384.523,87	251.642,89
Receitas de Contribuicoes	1.238.500,00	192.543,51	913.469,26	280.067,73
Receitas Previdenciarias	838.500,00	173.758,39	754.935,93	
Outras Receitas de Contribuicoes	400.000,00	18.785,12	158.533,33	280.067,73
Receita Patrimonial Liquida				
Receita Patrimonial	440.400,00	51.677,58	366.962,93	457.801,07
(-) Aplicacoes Financeiras	440.400,00	51.677,58	366.962,93	457.801,07
Transferencias Correntes	30.152.550,00	4.922.849,59	23.548.984,07	22.359.549,96
FPM	12.600.000,00	1.514.776,62	9.409.041,32	8.804.953,51
ICMS	8.800.000,00	1.480.798,95	6.632.335,87	6.246.602,89
Convenios	1.131.850,00	138.506,27	718.452,90	616.049,79
Outras Transferencias Correntes	7.620.700,00	1.788.767,75	6.789.153,98	6.691.943,77
Demais Receitas Correntes	1.266.600,00	159.873,80	1.070.573,59	1.198.075,53
Divida Ativa	265.000,00	34.511,64	388.333,89	277.048,28
Diversas Receitas Correntes	1.001.600,00	125.362,16	682.239,70	921.027,25
RECEITAS DE CAPITAL (II)	682.500,00	196.000,00	2.190.374,78	518.941,75
Operacoes de Credito (III)				
Amortizacao de Empréstimos (IV)				
Alienacao de Bens (V)				
Transferencias de Capital	682.500,00	196.000,00	2.190.374,78	518.941,75
Convenios	682.500,00	196.000,00	2.190.374,78	518.941,75
Outras Transferencias de Capital				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	682.500,00	196.000,00	2.190.374,78	518.941,75
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	36.332.600,00	5.855.341,05	30.006.306,39	26.207.876,84
DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2015	ATÉ O BIMESTRE 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	37.967.041,41	5.354.914,77	31.585.952,74	23.134.346,86
Pessoal e Encargos Sociais	19.662.187,44	3.181.883,70	16.202.200,96	11.988.741,89
Juros e Encargos da Divida (IX)	58.728,36		57.728,26	43.094,88
Outras Despesas Correntes	18.246.125,61	2.173.031,07	15.326.023,52	11.102.510,09
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	37.908.313,05	5.354.914,77	31.528.224,48	23.091.251,98
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.157.869,78	473.308,94	4.097.427,51	2.048.495,77
Investimentos	4.965.469,90	469.308,94	3.912.497,88	1.962.794,30
Inversoes Financeiras				
Concessao de Empréstimos (XII)				
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XIII)				
Demais Inversoes Financeiras				
Amortizacao da Divida (XIV)	192.399,88	4.000,00	184.929,63	85.701,47
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.965.469,90	469.308,94	3.912.497,88	1.962.794,30
RESERVA DE CONTIGENCIA (XVI)	523.738,52			
RESERVA DO RPPS (XVII)				
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	43.397.521,47	5.824.223,71	35.440.722,36	25.054.046,28
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	-7.064.921,47	31.117,34	-5.434.415,97	1.153.830,56
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES				
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERENCIA			0,00	

Carlos Roberto Bianchi
Prefeito Municipal

Jose Carlos Neves
Secretario de Fazenda

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



RECEITAS DO ENSINO

RECEITA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	2.210.050,00	2.210.050,00	368.945,90	2.082.806,82	94,24%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	513.000,00	513.000,00	77.142,38	517.616,79	100,90%
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	350.000,00	350.000,00	53.325,03	455.286,10	130,08%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	7.000,00	7.000,00	769,68	897,90	12,83%
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	110.000,00	110.000,00	21.238,86	106.139,66	96,49%
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	46.000,00	46.000,00	8.067,50	40.189,50	87,37%
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	(6.258,69)	(84.896,37)	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	538.600,00	538.600,00	106.088,79	421.232,51	78,21%
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	526.000,00	526.000,00	103.213,02	407.778,76	77,52%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	100,00	100,00	17,28	48,98	48,98%
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	10.000,00	10.000,00	2.302,17	11.013,72	110,14%
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	2.500,00	2.500,00	556,32	2.391,05	95,64%
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.158.450,00	1.158.450,00	185.714,73	1.143.957,52	98,75%
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.120.450,00	1.120.450,00	184.752,07	972.334,10	86,78%
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	2,74	0,27%
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	30.000,00	30.000,00	627,25	125.565,06	418,55%
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	7.000,00	7.000,00	335,41	46.055,62	657,94%
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.163.000,00	23.163.000,00	3.420.844,29	17.571.444,68	75,86%
2.1- Cota-Parte FPM	12.600.000,00	12.600.000,00	1.514.776,62	9.409.041,32	74,67%
2.1.1 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.600.000,00	12.600.000,00	1.514.776,62	9.409.041,32	74,67%
2.1.2 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	8.800.000,00	8.800.000,00	1.480.798,95	6.632.335,87	75,37%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	43.000,00	43.000,00	6.834,80	34.174,00	79,47%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5- Cota-Parte ITR	420.000,00	420.000,00	325.521,13	351.121,89	83,60%
2.6- Cota-Parte IPVA	1.300.000,00	1.300.000,00	92.912,79	1.144.771,60	88,06%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.373.050,00	25.373.050,00	3.789.790,19	19.654.251,50	77,46%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLIC. FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO					
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	586.500,00	586.500,00	102.829,76	503.533,83	85,85%
5.1- Transferências do Salário-Educação	290.000,00	290.000,00	52.764,94	301.232,83	103,87%
5.2- Outras Transferências do FNDE	296.500,00	296.500,00	50.064,82	202.301,00	68,23%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE					
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	856.680,00	856.680,00	141.866,03	638.515,02	74,53%
6.1- Transferência de Convênios	844.750,00	844.750,00	138.506,27	618.452,90	73,21%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	11.930,00	11.930,00	3.359,76	20.062,12	168,17%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	544.750,00	544.750,00	227.994,09	1.036.837,76	190,33%
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.987.930,00	1.987.930,00	472.689,88	2.178.886,61	109,61%

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.632.600,00	4.632.600,00	684.168,62	3.487.697,60	75,29%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.520.000,00	2.520.000,00	302.955,26	1.855.217,59	73,62%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.760.000,00	1.760.000,00	296.159,74	1.326.466,99	75,37%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	8.600,00	8.600,00	1.366,96	6.837,31	79,50%
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))	84.000,00	84.000,00	65.104,20	70.221,78	83,60%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	260.000,00	260.000,00	18.582,46	228.953,93	88,06%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.577.200,00	4.577.200,00	834.700,29	4.067.931,87	88,87%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.500.000,00	4.500.000,00	834.700,29	4.055.393,42	90,12%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB					
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	77.200,00	77.200,00		12.538,45	16,24%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-132.600,00	-132.600,00	150.531,67	567.695,82	-428,13%

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

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.576.200,00	4.807.619,09	697.597,51	3.843.405,98	79,94%
13.1- Com Educação Infantil	1.330.100,00	1.404.414,31	186.838,50	1.124.347,88	80,06%
13.2- Com Ensino Fundamental	3.246.100,00	3.403.204,78	510.759,01	2.719.058,10	79,90%
14- OUTRAS DESPESAS	500,00	252.459,22	51.071,71	203.308,57	80,53%
14.1- Com Educação Infantil					
14.2- Com Ensino Fundamental	500,00	252.459,22	51.071,71	203.308,57	80,53%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.576.700,00	5.060.078,31	748.669,22	4.046.714,55	79,97%

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

VALOR



RREO – Anexo X (LDB, Art. 72)

R\$1,00

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

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

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

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

94,48

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

VALOR

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

93.703,82

21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015²

2.203,76

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

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	6.343.262,50	6.343.262,50	947.447,55	4.913.562,88	77,46%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.645.720,00	3.422.434,47	518.820,35	2.495.697,71	72,92%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.330.100,00	1.404.414,31	186.838,50	1.124.347,88	80,06%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.315.620,00	2.018.020,16	331.981,85	1.371.349,83	67,96%
24- ENSINO FUNDAMENTAL	6.555.850,00	7.712.843,30	1.274.251,44	5.539.440,72	71,82%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.246.600,00	3.655.664,00	561.830,72	2.922.366,67	79,94%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.309.250,00	4.057.179,30	712.420,72	2.617.074,05	64,50%
25- ENSINO MÉDIO					
26- ENSINO SUPERIOR	130.000,00	100.000,00	921,11	35.522,06	35,52%
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
28- OUTRAS					
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	9.331.570,00	11.235.277,77	1.793.992,90	8.070.660,49	71,83%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL			VALOR		
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)			567.695,82		
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)			12.538,45		
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB			0,00		
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS			0,00		
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO⁴			0,00		
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)			0,00		
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)			580.234,27		
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))			7.454.904,16		
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %			37,93		

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM APLIC. FINAN. DE OUTROS RECURSOS DE IMP. VINC. AO ENSINO					0,00%
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO					0,00%
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO					0,00%
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					0,00%
44- TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUSTEADAS COM RECEITAS ADIC. P/ FINAN. DO ENSINO (40+41+42+43)					0,00%
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	9.331.570,00	11.235.277,77	1.793.992,90	8.070.660,49	71,83%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2015 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00		0,00		
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL			VALOR		
			FUNDEB (h)	FUNDEF	
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014			93.703,82	0,00	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			4.055.393,42	0,00	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			4.046.714,55	0,00	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			12.538,45	0,00	
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			114.921,14	0,00	

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 art. 212 da CF/1988

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

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

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



GOVERNO FEDERAL ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE JANEIRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTAS até o bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d – (e+f))
		Liquidadas (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	5.157.869,78	3.702.025,25		1.455.844,53
(-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE				
(-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.157.869,78	3.702.025,25		1.455.844,53
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-5.157.869,78	-3.702.025,25		-1.455.844,53

Fonte: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

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

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



GOVERNO FEDERAL ESTADO DE MATO GROSSO MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES**
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE JANEIRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2014	1.198.075,53		1.198.075,53	1.198.075,53
2015	1.825.509,52	1.499.726,20	325.783,32	1.523.858,85

Fonte: Município de SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

Carlos Roberto Bianchi
Prefeito Municipal

Jose Carlos Neves
Secretario de Fazenda

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



GOVERNO FEDERAL ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2015

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a – b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)				
ALIENACAO DE BENS MOVEIS				
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTAS até o bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d – (e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)				
Despesas de Capital				
Investimentos				
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência				
Regime Próprio dos Servidores Públicos				
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2014 (h)	2015 (i) = (Ib – (Ile + If))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)				

Fonte: Município de SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

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

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

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

Carlos Roberto Bianchi
Prefeito Municipal

Jose Carlos Neves
Secretario de Fazenda

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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO
 JANEIRO A OUTUBRO/2015 - Bimestre SETEMBRO/OUTUBRO

RREO - ANEXO XVI(ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	24.267.600,00	24.267.600,00	18.782.674,72	77,40
Impostos	876.000,00	876.000,00	863.064,86	98,52
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	63.600,00	63.600,00	89.585,79	140,86
Dívida Ativa dos Impostos	165.000,00	165.000,00	258.579,39	156,71
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	23.163.000,00	23.163.000,00	17.571.444,68	75,86
Da União	13.063.000,00	13.063.000,00	9.794.337,21	74,98
Do Estado	10.100.000,00	10.100.000,00	7.777.107,47	77,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	3.791.875,00	3.791.875,00	2.908.185,73	76,70
Da União para o Município	3.420.300,00	3.420.300,00	2.581.980,36	75,49
Do Estado para o Município	371.575,00	371.575,00	326.205,37	87,79
Demais Municípios para o Município				
Outras Receitas do SUS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	332.150,00	332.150,00	277.107,93	83,43
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB				
TOTAL	28.391.625,00	28.391.625,00	21.967.968,38	77,37

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	8.439.120,00	10.151.921,14	8.819.535,06	86,88
Pessoal e Encargos Sociais	4.755.528,35	4.808.243,55	4.211.078,93	87,58
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes	3.683.591,65	5.343.677,59	4.608.456,13	86,24
DESPESAS DE CAPITAL	426.500,00	761.813,00	573.872,26	75,33
Investimentos	426.500,00	686.413,12	498.472,38	72,62
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida		75.399,88	75.399,88	100,00
TOTAL (IV)	8.865.620,00	10.913.734,14	9.393.407,32	86,06

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	% (e/V e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE(V) = (IV)	8.865.620,00	10.913.734,14	9.393.407,32	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE		68.800,00	68.800,00	0,73
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS		68.800,00	68.800,00	0,73
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos				
(-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE				
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	8.865.620,00	10.844.934,14	9.324.607,32	99,27

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2015 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	0,00	0,00
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00% ** [(VI - VII f) / I]		49,64

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (g)	% (g/total g)
Atenção Básica	3.289.400,39	3.774.574,65	2.903.636,99	30,91
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.949.719,61	5.339.761,29	4.909.186,81	52,26
Suporte Profilático e Terapêutico	507.500,00	473.259,72	415.296,86	4,42
Vigilância Sanitária	72.000,00	123.550,44	106.821,63	1,13
Vigilância Epidemiológica	299.900,00	412.224,13	363.316,22	3,86
Alimentação e Nutrição				
Outras Subfunções	747.100,00	790.363,91	695.148,81	7,40
TOTAL	8.865.620,00	10.913.734,14	9.393.407,32	100,00

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS

CNPJ: 15024029000180

Dr0000539Centro

Telefone 06532512110

fazenda@saojosedosquatromarcos.mt.gov.br

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

2015 - 5º Bimestre - Setembro/Outubro

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2015		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 (2015)	2016	2017	2018	2019
Do Ente Federado						
Das Estatais Não-dependentes						
TOTAL DAS DESPESAS						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	32.699.827,66	34.057.223,37				
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)						

DESPESAS DE PPP	2020	2021	2022	2023	2024
Do Ente Federado					
Das Estatais Não-dependentes					
TOTAL DAS DESPESAS					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)					
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)					

Nota:



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALDemonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
JANEIRO A OUTUBRO de 20155

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII		R\$ 1,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre		Até o Bimestre
RECEITAS				
Previsão Inicial da Receita				38.020.000,00
Previsão Atualizada da Receita				38.020.000,00
Receitas Atualizadas		6.193.610,90		31.617.806,49
Déficit Orçamentário				4.411.785,90
Saldos de Exercícios Anteriores				
Despesas				
Dotação Inicial				38.030.000,00
Créditos Adicionais				5.618.649,71
Dotação Atualizada				43.648.649,71
Despesas Empenhadas		5.339.943,20		35.683.380,25
Despesas Liquidadas		6.447.752,87		33.540.518,05
Superávit Orçamentário				
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		5.339.943,20		35.683.380,25
Despesas Liquidadas		6.447.752,87		33.540.518,05
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida				33.462.952,97
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre		Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		460.853,32		2.002.104,79
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		308.494,36		1.386.989,21
Resultado Previdenciário (IV) = (IV - V)		152.358,96		615.115,58
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			-46.383.125,63	0,00%
Resultado Primário			-5.434.415,97	0,00%
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre Saldo à Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo		656.949,03		614.505,00 42.444,03
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo		3.040.433,17		1.593.008,36 1.447.424,81
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL		3.697.382,20		2.207.513,36 1.489.868,84
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo à Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Min. Anual de 25% das Imp. na Manut. e Desenv. do Ens.		7.454.904,16	25,00	37,49
Min. Anual de 60% FUNDEB na Rem. do Mag. c/ Ens. Fund. Med.			0,00	0,00
Min. Anual de 60% FUNDEB na Rem. do Mag. c/ Ed. Inf/Ens. Fund.		3.843.405,98	60,00	94,48
Complementação da União ao FUNDEB			0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo à Realizar	
Receita de Operações de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		3.702.025,25	1.455.844,53	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício 30º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias(I)				
Despesas Previdenciárias(II)				
Resultado Previdenciário(I - II)				
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias(IV)				
Despesas Previdenciárias(V)				
Resultado Previdenciário(IV - V)				
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo à Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo à Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos		9.324.607,32	15,00	49,74
DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		
Total das Despesas / RCL (%)				

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



ESTADO DE MATO GROSSO

Prefeitura Municipal de São José dos Quatro Marcos



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 006/2015

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 2015 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, 25 de Novembro de 2015.

CARLOS ROBERTO BIANCHI

Prefeito Municipal