



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/2014

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)	32.455.650,00	305.760,49	32.761.410,49	4.370.735,62	28.308.289,97	5.676.056,24	26.153.405,21	79,82	6.608.005,28
DESPESAS CORRENTES	27.920.049,00	1.599.259,78	29.519.308,78	4.007.293,95	26.156.260,49	4.980.838,75	24.151.551,91	81,81	5.367.756,87
Pessoal e Encargos Sociais	15.309.499,00	-541.409,12	14.768.089,88	2.563.036,17	12.754.312,20	2.563.036,17	12.751.068,16	86,34	2.017.021,72
Juros e Encargos da Dívida	11.500,00	-10.000,00	1.500,00						1.500,00
Outras Despesas Correntes	12.599.050,00	2.150.668,90	14.749.718,90	1.444.257,78	13.401.948,29	2.417.802,58	11.400.483,75	77,29	3.349.235,15
DESPESAS DE CAPITAL	2.837.001,00	-252.899,29	2.584.101,71	363.441,67	2.152.029,48	695.217,49	2.001.853,30	77,46	582.248,41
Investimentos	2.541.001,00	2.219,11	2.543.220,11	357.441,67	2.121.099,48	688.751,89	1.974.110,20	77,62	569.109,91
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida	296.000,00	-255.118,40	40.881,60	6.000,00	30.930,00	6.465,60	27.743,10	67,86	13.138,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.698.600,00	-1.040.600,00	658.000,00						658.000,00
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.258.350,00	-3.520,49	1.254.829,51	191.794,39	1.083.153,54	212.017,12	1.066.099,19	84,95	188.730,32
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	33.714.000,00	302.240,00	34.016.240,00	4.562.530,01	29.391.443,51	5.888.073,36	27.219.504,40	80,01	6.796.735,60
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)	33.714.000,00	302.240,00	34.016.240,00	4.562.530,01	29.391.443,51	5.888.073,36	27.219.504,40	80,01	6.796.735,60
SUPERÁVIT (XIII)	2.089.500,00		1.787.260,00	1.454.972,01		129.428,66	1.174.199,68	65,69	613.060,32
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	35.803.500,00	302.240,00	35.803.500,00	6.017.502,02	29.391.443,51	6.017.502,02	28.393.704,08	79,30	7.409.795,92
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (j / f)	Saldo a Liquidar (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)		
DESPESAS CORRENTES (I)	1.178.350,00	-8.308,09	1.170.041,91	191.794,39	1.013.567,30	200.401,39	1.008.140,82	86,16	161.901,09
Pessoal e Encargos Sociais	1.145.350,00	-23.829,45	1.121.520,55	191.794,39	965.045,94	191.794,39	965.045,94	86,04	156.474,61
Juros e Encargos da Dívida	33.000,00	15.521,36	48.521,36		48.521,36	8.607,00	43.094,88	88,81	5.426,48
Outras Despesas Correntes									
DESPESAS DE CAPITAL (II)	80.000,00	4.787,60	84.787,60		69.586,24	11.615,73	57.958,37	68,35	26.829,23
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida	80.000,00	4.787,60	84.787,60		69.586,24	11.615,73	57.958,37	68,35	26.829,23
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	1.258.350,00	-3.520,49	1.254.829,51	191.794,39	1.083.153,54	212.017,12	1.066.099,19	84,95	188.730,32
SUPERÁVIT (IV)	513.650,00		517.170,49	274,90					517.170,49
TOTAL (V) = (III + IV)	1.772.000,00	-3.520,49	1.772.000,00	192.069,29	1.083.153,54	212.017,12	1.066.099,19	60,16	705.900,81



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/2014

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/2014

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)	33.827.500,00	33.827.500,00	5.805.210,04	17,16	27.333.989,05	80,80	6.493.510,95
RECEITAS CORRENTES	31.373.500,00	31.373.500,00	5.471.479,71	17,43	26.815.047,30	85,47	4.558.452,70
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.486.425,00	2.486.425,00	415.000,34	16,69	1.853.959,81	74,56	632.465,19
Impostos	2.209.900,00	2.209.900,00	369.854,00	16,73	1.601.665,68	72,47	608.234,32
Taxas	276.525,00	276.525,00	45.146,34	16,32	252.294,13	91,23	24.230,87
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.695.500,00	1.695.500,00	219.745,28	12,96	1.033.174,82	60,93	662.325,18
Contribuições Sociais	1.172.500,00	1.172.500,00	151.361,67	12,90	753.107,09	64,23	419.392,91
Contribuições Econômicas	523.000,00	523.000,00	68.383,61	13,07	280.067,73	53,55	242.932,27
RECEITA PATRIMONIAL	1.258.780,00	1.258.780,00	84.043,57	6,67	462.203,15	36,71	796.576,85
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários	1.258.780,00	1.258.780,00	84.043,57	6,67	462.203,15	36,71	796.576,85
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	819.865,00	819.865,00	114.311,73	13,94	515.301,86	62,85	304.563,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.750.750,00	24.750.750,00	4.531.041,48	18,30	22.211.449,29	89,74	2.539.300,71
Transferências Intergovernamentais	23.322.750,00	23.322.750,00	4.280.788,96	18,35	21.595.399,50	92,59	1.727.350,50
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	1.428.000,00	1.428.000,00	250.252,52	17,52	616.049,79	43,14	811.950,21
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	362.180,00	362.180,00	107.337,31	29,63	738.958,37	204,03	-376.778,37
Multa de Juros de Mora	66.550,00	66.550,00	9.361,82	14,06	55.539,52	83,45	11.010,48
Indenizações e Restituições	51.600,00	51.600,00	62.754,19	121,61	399.998,52	775,19	-348.398,52
Receita da Dívida Ativa	175.230,00	175.230,00	33.520,17	19,12	277.048,28	158,10	-101.818,28
Receitas Diversas	68.800,00	68.800,00	1.701,13	2,47	6.372,05	9,26	62.427,95
RECEITAS DE CAPITAL	2.454.000,00	2.454.000,00	333.730,33	13,59	518.941,75	21,14	1.935.058,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	15.000,00					15.000,00
Alienação de Bens Móveis	15.000,00	15.000,00					15.000,00
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.439.000,00	2.439.000,00	333.730,33	13,68	518.941,75	21,27	1.920.058,25
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios	2.439.000,00	2.439.000,00	333.730,33	13,68	518.941,75	21,27	1.920.058,25
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)	1.976.000,00	1.976.000,00	212.291,98	10,74	1.059.715,03	53,62	916.284,97
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	35.803.500,00	35.803.500,00	6.017.502,02	16,80	28.393.704,08	79,30	7.409.795,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	35.803.500,00	35.803.500,00	6.017.502,02	16,80	28.393.704,08	79,30	7.409.795,92
DÉFICIT (VI)					997.739,43		-997.739,43
TOTAL (VII) = (V + VI)	35.803.500,00	35.803.500,00	6.017.502,02	16,80	29.391.443,51	82,09	6.412.056,49
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para			101.740,00		101.740,00		-101.740,00
Superávit Financeiro			101.740,00		101.740,00		-101.740,00
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/2014

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)	1.772.000,00	1.772.000,00	192.069,29	10,83	958.661,82	54,10	813.338,18
RECEITA TRIBUTÁRIA							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.770.000,00	1.770.000,00	192.069,29	10,85	958.661,82	54,16	811.338,18
Contribuições Sociais	1.770.000,00	1.770.000,00	192.069,29	10,85	958.661,82	54,16	811.338,18
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	2.000,00	2.000,00					2.000,00
Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00					2.000,00
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)	1.772.000,00	1.772.000,00	192.069,29	10,83	958.661,82	54,10	813.338,18
DÉFICIT (IV)					124.491,72		-124.491,72
TOTAL (V) = (III + IV)	1.772.000,00	1.772.000,00	192.069,29	10,83	1.083.153,54	61,12	688.846,46

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 2014
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)	32.455.650,00	32.761.410,49	4.370.735,62	28.308.289,97	5.676.056,24	26.153.405,21	96,08	79,82	6.608.005,28
LEGISLATIVA									
ACAO LEGISLATIVA	1.330.000,00	1.330.000,00	188.844,42	894.471,16	165.933,86	853.060,42	3,13	64,13	476.939,58
JUDICIÁRIA									
ESSENCIAL A JUSTIÇA									
ADMINISTRAÇÃO									
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.184.600,00	592.705,77	45.519,23	524.819,11	77.325,09	454.530,33	1,66	76,68	138.175,44
ADMINISTRACAO GERAL	4.673.999,00	5.417.519,17	681.062,06	4.698.356,72	790.383,15	4.263.248,50	15,66	78,69	1.154.270,67
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	52.500,00	26.700,00	3.268,62	18.419,46	3.268,62	18.419,46	0,06	68,98	8.280,54
DEFESA NACIONAL									
SEGURANÇA PÚBLICA									
RELAÇÕES EXTERIORES									
ASSISTÊNCIA SOCIAL									
ADMINISTRACAO GERAL	168.000,00	188.314,57	15.396,72	149.499,72	16.532,72	148.363,72	0,54	78,78	39.950,85
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	311.000,00	333.275,85	46.069,98	282.157,42	57.509,04	272.388,15	1,00	81,73	60.887,70
ASSISTENCIA AO IDOSO	123.000,00	78.750,36	18.588,63	71.550,03	17.985,31	69.806,42	0,25	88,64	8.943,94
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	30.000,00	25.000,00		15.268,56	1.272,38	10.179,04	0,03	40,71	14.820,96
ASSISTENCIA COMUNITARIA	929.000,00	1.086.204,91	208.066,90	1.001.528,03	237.072,80	935.040,13	3,43	86,08	151.164,78
PREVIDÊNCIA SOCIAL									
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	2.099.000,00	2.209.000,00	245.601,00	1.187.764,75	260.458,95	1.167.336,73	4,28	52,84	1.041.663,27
SAÚDE									
ADMINISTRACAO GERAL	505.000,00	758.836,08	87.447,22	731.261,13	126.507,22	661.375,07	2,42	87,15	97.461,01
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.618.000,00	4.451.542,81	353.572,35	4.270.152,49	1.038.869,66	3.800.311,54	13,96	85,37	651.231,27
ATENCAO BASICA	3.124.000,00	2.883.241,18	401.693,72	2.561.855,10	451.085,58	2.347.304,29	8,62	81,41	535.936,89
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	327.550,00	544.694,12	220.124,04	505.788,83	80.571,46	309.828,79	1,13	56,88	234.865,33
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	329.000,00	283.690,43	35.360,85	215.995,33	33.892,97	201.186,27	0,73	70,91	82.504,16
VIGILANCIA SANITARIA	90.000,00	63.100,00	8.970,51	35.217,09	8.283,51	34.328,97	0,12	54,40	28.771,03
TRABALHO									
PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	355.000,00	355.000,00		350.000,00	70.595,52	344.852,24	1,26	97,14	10.147,76
EDUCAÇÃO									
ADMINISTRACAO GERAL	200.000,00	217.174,26	42.858,01	181.734,52	48.052,74	171.971,40	0,63	79,18	45.202,86
ALIMENTACAO E NUTRICAO	450.000,00	485.315,00	79.460,82	408.939,89	79.553,82	408.939,89	1,50	84,26	76.375,11
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	10.000,00	1.500,00	97,35	499,90	97,35	499,90		33,32	1.000,10
EDUCACAO INFANTIL	2.335.000,00	2.096.112,69	326.061,33	1.919.761,54	332.782,41	1.909.596,93	7,01	91,10	186.515,76
ENSINO FUNDAMENTAL	5.100.137,82	4.994.429,59	653.000,35	4.561.203,15	912.404,55	4.237.418,48	15,56	84,84	757.011,11
ENSINO SUPERIOR	35.000,00	93.818,75		87.322,35	5.351,32	88.914,35	0,32	94,77	4.904,40
CULTURA									
DIFUSAO CULTURAL	275.000,00	438.663,00	27.774,10	396.541,60	17.427,22	375.764,67	1,38	85,66	62.898,33
DIREITOS DA CIDADANIA									
URBANISMO									
INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.320.000,00	1.519.025,21	376.206,00	1.281.421,72	480.720,62	1.240.944,77	4,55	81,69	278.080,44
HABITAÇÃO									
HABITACAO URBANA	180.000,00	8,85							8,85



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 2014
 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)		
SANEAMENTO										
SANEAMENTO BASICO URBANO	1.473.001,00	1.355.017,46	178.981,88	1.212.073,04	221.539,81	1.107.639,12	4,06	81,74	247.378,34	
GESTÃO AMBIENTAL										
RECUPERACAO DE AREAS DEGRADADAS	20.000,00									
CIÊNCIA E TECNOLOGIA										
AGRICULTURA										
ABASTECIMENTO	138.000,00	1.000,00							1.000,00	
ADMINISTRACAO GERAL	520.500,00	481.331,45	81.631,37	409.014,95	94.482,35	389.352,62	1,43	80,89	91.978,83	
EXTENSAO RURAL	85.000,00	39.000,00							39.000,00	
IRRIGACAO	25.362,18									
PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	25.000,00	2.390,00	75,00	75,00	75,00	75,00		3,13	2.315,00	
PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	55.000,00	2.700,00		2.404,65		2.404,65		89,06	295,35	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA										
INDÚSTRIA										
COMÉRCIO E SERVIÇOS										
ADMINISTRACAO GERAL	73.000,00	1.100,00							1.100,00	
PROMOCAO COMERCIAL	10.000,00	100,00							100,00	
COMUNICAÇÕES										
ENERGIA										
TRANSPORTE										
TRANSPORTE RODOVIARIO	210.000,00	2.001,68							2.001,68	
DESPORTO E LAZER										
DESPORTO COMUNITARIO	319.000,00	304.375,00	29.003,16	251.253,99	29.555,61	249.571,52	0,91	81,99	54.803,48	
LAZER	40.000,00	56.890,70	10.000,00	51.008,74	10.000,00	51.008,74	0,18	89,66	5.881,96	
ENCARGOS ESPECIAIS										
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	307.000,00	41.881,60	6.000,00	30.930,00	6.465,60	27.743,10	0,10	66,24	14.138,50	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
RESERVA DO R.P.P.S.										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.258.350,00	1.254.829,51	191.794,39	1.083.153,54	212.017,12	1.066.099,19	3,91	84,95	188.730,32	
TOTAL (III) = (I + II)	R\$ 33.714.000,00	R\$ 34.016.240,00	R\$ 4.562.530,01	R\$ 29.391.443,51	R\$ 5.888.073,36	R\$ 27.219.504,40	100,00	80,01	R\$ 6.796.735,60	
INTRA ORÇAMENTÁRIAS	Inicial	Atualizada (a)	Despesa Empenhada		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a - e)	
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (c/a)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.258.350,00	1.254.829,51	191.794,39	1.083.153,54	212.017,12	1.066.099,19	100,00	84,95	188.730,32	
LEGISLATIVA	30.000,00	30.000,00	4.623,95	19.457,38	4.623,95	19.457,38	1,82	64,85	10.542,62	
ACAO LEGISLATIVA	30.000,00	30.000,00	4.623,95	19.457,38	4.623,95	19.457,38	1,82	64,85	10.542,62	
ADMINISTRAÇÃO	233.000,00	252.093,52	36.472,08	213.123,63	36.472,08	213.123,63	19,99	84,54	38.969,89	
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	17.000,00	41.157,15	3.170,20	39.440,50	3.170,20	39.440,50	3,69	95,82	1.716,65	
ADMINISTRACAO GERAL	213.000,00	207.936,37	33.015,76	172.160,32	33.015,76	172.160,32	16,14	82,79	35.776,05	
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	3.000,00	3.000,00	286,12	1.522,81	286,12	1.522,81	0,14	50,76	1.477,19	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.000,00	36.000,00	5.541,94	27.151,40	5.541,94	27.151,40	2,54	75,42	8.848,60	
ADMINISTRACAO GERAL	3.000,00	3.000,00	256,28	1.552,37	256,28	1.552,37	0,14	51,74	1.447,63	
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	1.000,00	1.000,00							1.000,00	
ASSISTENCIA COMUNITARIA	32.000,00	32.000,00	5.285,66	25.599,03	5.285,66	25.599,03	2,40	79,99	6.400,97	
PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.000,00	1.000,00							1.000,00	



Município de SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
BIMESTRE SETEMBRO a OUTUBRO de 2014
CONSOLIDADO

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

PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	1.000,00	1.000,00								1.000,00
SAÚDE	334.950,00	329.035,45	56.523,49	278.100,28	56.523,49	278.100,28	26,08	84,51	50.935,17	
ADMINISTRACAO GERAL	8.000,00	8.000,00	1.121,30	6.861,98	1.121,30	6.861,98	0,64	85,77	1.138,02	
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	127.000,00	127.000,00	23.273,34	110.334,39	23.273,34	110.334,39	10,34	86,87	16.665,61	
ATENCAO BASICA	171.000,00	165.085,45	27.658,13	138.946,78	27.658,13	138.946,78	13,03	84,16	26.138,67	
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	9.450,00	9.450,00	1.766,96	8.878,56	1.766,96	8.878,56	0,83	93,95	571,44	
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	16.000,00	16.000,00	2.437,72	11.725,75	2.437,72	11.725,75	1,09	73,28	4.274,25	
VIGILANCIA SANITARIA	3.500,00	3.500,00	266,04	1.352,82	266,04	1.352,82	0,12	38,65	2.147,18	
EDUCAÇÃO	448.900,00	413.791,58	78.755,22	380.337,45	78.755,22	380.337,45	35,67	91,91	33.454,13	
ADMINISTRACAO GERAL	10.000,00	10.000,00	1.837,81	7.855,60	1.837,81	7.855,60	0,73	78,55	2.144,40	
EDUCACAO INFANTIL	186.000,00	135.695,38	24.801,52	122.429,00	24.801,52	122.429,00	11,48	90,22	13.266,38	
ENSINO FUNDAMENTAL	252.900,00	268.096,20	52.115,89	250.052,85	52.115,89	250.052,85	23,45	93,26	18.043,35	
CULTURA	1.000,00	1.000,00							1.000,00	
DIFUSAO CULTURAL	1.000,00	1.000,00							1.000,00	
SANEAMENTO	36.000,00	36.000,00	5.595,82	28.983,56	5.595,82	28.983,56	2,71	80,50	7.016,44	
SANEAMENTO BASICO URBANO	36.000,00	36.000,00	5.595,82	28.983,56	5.595,82	28.983,56	2,71	80,50	7.016,44	
AGRICULTURA	17.000,00	17.000,00	3.428,80	14.040,74	3.428,80	14.040,74	1,31	82,59	2.959,26	
ADMINISTRACAO GERAL	17.000,00	17.000,00	3.428,80	14.040,74	3.428,80	14.040,74	1,31	82,59	2.959,26	
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.000,00	100,00							100,00	
ADMINISTRACAO GERAL	1.000,00	100,00							100,00	
DESPORTO E LAZER	6.500,00	5.500,00	853,09	3.851,50	853,09	3.851,50	0,36	70,02	1.648,50	
DESPORTO COMUNITARIO	6.500,00	5.500,00	853,09	3.851,50	853,09	3.851,50	0,36	70,02	1.648,50	
ENCARGOS ESPECIAIS	113.000,00	133.308,96		118.107,60	20.222,73	101.053,25	9,47	75,80	32.255,71	
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	113.000,00	133.308,96		118.107,60	20.222,73	101.053,25	9,47	75,80	32.255,71	

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/2013 A OUTUBRO/2014

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 2014
	NOV/13	DEZ/13	JAN/14	FEV/14	MAR/14	ABR/14	MAI/14	JUN/14	JUL/14	AGO/14	SET/14	OUT/14		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.002.110,03	3.248.798,10	3.682.444,22	2.987.431,89	2.601.531,07	3.365.099,48	3.172.694,96	2.632.305,28	2.780.818,81	2.908.769,29	2.805.109,18	3.299.241,22	36.486.353,53	34.922.840,00
Receita Tributaria	166.652,96	182.706,31	102.481,39	188.521,63	178.829,49	258.526,49	196.893,68	145.728,17	174.408,38	193.570,24	172.381,30	242.619,04	2.203.319,08	2.486.425,00
IPTU	6.482,01	4.983,35	3.460,26	17,81	2.084,82	37,19	104,05	239,19		200,90	98,92	38.816,44	56.524,94	220.000,00
ISS	75.943,99	77.103,38	59.538,24	92.122,12	58.467,89	66.898,16	77.113,78	66.878,91	97.823,44	85.517,14	78.876,96	79.738,25	916.022,26	906.400,00
ITBI	22.849,08	27.256,45	9.786,22	15.919,44	11.781,90	114.514,92	29.649,96	17.625,48	14.750,60	38.872,66	37.543,89	36.001,32	376.551,92	500.000,00
IRRF	43.360,18	49.473,25	20.729,57	38.793,22	46.601,21	50.296,56	52.891,85	55.944,22	50.313,48	52.836,49	49.224,52	49.553,70	560.018,25	583.500,00
Outras Receitas Trib.	18.017,70	23.889,88	8.967,10	41.669,04	59.893,67	26.779,66	37.134,04	5.040,37	11.520,86	16.143,05	6.637,01	38.509,33	294.201,71	276.525,00
Receita Contribuicoes	15.279,47	43.426,80	82.133,54	119.167,49	86.763,43	111.204,72	96.209,93	116.507,82	94.524,32	106.918,29	94.377,58	125.367,70	1.091.881,09	1.695.500,00
Receita Patrimonial	40.102,07	44.502,58	44.755,62	47.122,90	45.249,46	48.947,39	53.792,32	46.358,97	48.739,71	43.193,21	41.498,81	42.544,76	546.807,80	1.258.780,00
Receita Agropecuaria														
Receita Industrial														
Receita Servicos	77.592,60	18.578,51	24.962,55	46.835,19	58.568,26	39.780,46	30.560,41	68.140,98	68.069,19	64.073,09	56.334,62	57.977,11	611.472,97	819.865,00
Transf. Correntes	2.590.677,93	2.823.518,13	3.333.719,07	2.516.146,77	2.178.471,86	2.855.447,18	2.611.828,37	2.197.065,87	2.339.023,27	2.436.232,83	2.382.790,65	2.781.121,52	31.046.043,45	28.300.090,00
Cota-Parte do FPM	923.242,76	1.249.721,62	1.133.190,62	1.210.081,85	717.814,58	819.264,49	1.091.770,67	818.757,51	703.209,12	854.279,44	748.847,36	707.737,87	10.977.917,89	10.400.000,00
Cota-Parte do ICMS	521.195,09	692.539,39	701.192,65	483.324,52	539.453,05	685.393,17	567.543,21	521.067,20	764.134,65	645.769,81	672.825,74	665.898,89	7.460.337,37	6.180.000,00
Cota-Parte do IPVA	22.810,06	14.169,38	48.178,83	142.476,20	121.771,28	153.025,31	150.673,84	129.085,50	88.840,81	64.792,93	38.893,06	29.212,31	1.003.929,51	927.000,00
Cota-Parte do ITR	18.558,43	19.234,08	14.046,70	1.857,79	924,75	187,39	436,64	883,98	50,68	948,50	31.771,54	223.368,62	312.269,10	200.000,00
Transf. LC 87/1996	3.208,44	3.208,44	3.420,50	3.420,50		3.420,50	3.420,50	3.420,50	3.420,50	3.420,50	3.420,50	3.420,50	37.201,38	39.700,00
Transf. LC 61/1989														
Transferencias FUNDEB	305.366,50	328.239,25	451.055,67	346.609,76	311.842,55	384.617,84	369.010,06	316.084,36	324.345,07	422.378,52	345.889,49	397.429,24	4.302.868,31	3.920.000,00
Outras Transf. Corr.	796.296,65	516.405,97	982.634,10	328.376,15	486.665,65	809.538,48	428.973,45	407.766,82	455.022,44	444.643,13	541.142,96	754.054,09	6.951.519,89	6.633.390,00
Outras Receitas Corr.	111.805,00	136.065,77	94.392,05	69.637,91	53.648,57	51.193,24	183.410,25	58.503,47	56.053,94	64.781,63	57.726,22	49.611,09	986.829,14	362.180,00
DEDUÇÕES (II)	297.802,86	307.662,08	440.409,37	443.608,18	349.628,96	409.382,91	586.725,51	375.336,89	389.147,81	391.983,82	374.118,00	402.047,84	4.767.854,23	4.719.840,00
Cont.Pla.Seg.Soc.Serv.			60.403,59	76.289,68	73.986,16	77.124,85	75.855,96	80.694,05	77.216,77	78.141,69	74.966,45	76.120,32	750.799,52	1.170.500,00
Comp.Financ.Reg.Prev.														
Ded.Rec.p/Form.FUNDEB	297.802,86	307.662,08	380.005,78	367.318,50	275.642,80	332.258,06	510.869,55	294.642,84	311.931,04	313.842,13	299.151,55	325.927,52	4.017.054,71	3.549.340,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(III) = (I - II)	2.704.307,17	2.941.136,02	3.242.034,85	2.543.823,71	2.251.902,11	2.955.716,57	2.585.969,45	2.256.968,39	2.391.671,00	2.516.785,47	2.430.991,18	2.897.193,38	31.718.499,30	30.203.000,00

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 2014/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 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013			
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
EXECUTIVO	44.587,40	454.578,25		450.294,47	48.871,18	472.666,60	4.652.850,25		2.343.172,41	2.782.344,44
LEGISLATIVO							5.760,00		5.760,00	
TOTAL (III) = (I + II)	44.587,40	454.578,25	0,00	450.294,47	48.871,18	472.666,60	4.658.610,25	0,00	2.348.932,41	2.782.344,44



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 2014	Até o Bimestre 2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)					
RECEITAS CORRENTES					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Outras Receitas de Contribuições					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					
Demais Receitas Correntes					
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)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇA.) (IV)					
ADMINISTRAÇÃO					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
PREVIDÊNCIA					
Pessoal Civil					
Aposentadorias					
Pensões					
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)					

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS					

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

BENS E DIREITOS DO RPPS	MÊS ANTERIOR	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2014	2013
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 2014	Até o Bimestre 2013
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					
Ativo					
Patronal					
RECEITAS CORRENTES (VIII)					
Receita de Contribuições					
Ativo					
Inativo					
Pessoal Militar					
Inativo					
Pensionista					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
Despesas de Capital					
Despesas Correntes					
ADMINISTRAÇÃO (XII)					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)					

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 2014/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

Dívida Fiscal Líquida	Saldo		
	Em 31/DEZ/2013(a)	Em 31/AGO/2014 (b)	Em 31/OUT/2014 (c)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	1.571.350,44	1.571.350,44	1.571.350,44
DEDUCOES (II)	21.850.213,04	23.915.505,20	23.161.941,22
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.166.224,31	22.781.222,00	22.027.658,02
Demais Haveres Financeiros	1.183.154,38	1.183.154,38	1.183.154,38
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	499.165,65	48.871,18	48.871,18
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	-20.278.862,60	-22.344.154,76	-21.590.590,78
RECEITA DE PRIVATIZACOES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	680.548,11	680.548,11	680.548,11
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-7.801.435,55	-9.866.727,71	-9.113.163,73

Resultado Nominal	Período de Referência	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	753.563,98	-1.311.728,18

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/2013(a)	Em 31/AGO/2014 (b)	Em 31/OUT/2014 (c)
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (VII)	13.157.975,16	13.157.975,16	13.157.975,16
Passivo Atuarial	13.157.975,16	13.157.975,16	13.157.975,16
Demais Dividas			
DEDUCOES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (IX) = (VII-VIII)	13.157.975,16	13.157.975,16	13.157.975,16
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	13.157.975,16	13.157.975,16	13.157.975,16

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 2014/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 2014	ATÉ O BIMESTRE 2013
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	30.114.720,00	5.387.436,14	26.352.844,15	22.985.107,48
Receitas Tributárias	2.486.425,00	415.000,34	1.853.959,81	2.569.354,05
IPTU	220.000,00	38.915,36	45.059,58	253.296,81
ISS	906.400,00	158.615,21	762.974,89	623.578,55
ITBI	500.000,00	73.545,21	326.446,39	1.002.520,67
IRRF	583.500,00	98.778,22	467.184,82	397.935,66
Outras Receitas Tributárias	276.525,00	45.146,34	252.294,13	292.022,36
Receitas de Contribuições	1.695.500,00	219.745,28	1.033.174,82	305.516,38
Receitas Previdenciárias	1.172.500,00	151.361,67	753.107,09	
Outras Receitas de Contribuições	523.000,00	68.383,61	280.067,73	305.516,38
Receita Patrimonial Líquida				
Receita Patrimonial	1.258.780,00	84.043,57	462.203,15	268.699,46
(-) Aplicações Financeiras	1.258.780,00	84.043,57	462.203,15	268.699,46
Transferências Correntes	24.750.750,00	4.531.041,48	22.211.449,29	19.032.455,84
FPM	10.400.000,00	1.456.585,23	8.804.953,51	8.194.584,26
ICMS	6.180.000,00	1.338.724,63	6.246.602,89	5.181.237,17
Convenios	1.428.000,00	250.252,52	616.049,79	339.143,16
Outras Transferências Correntes	6.742.750,00	1.485.479,10	6.543.843,10	5.317.491,25
Demais Receitas Correntes	1.182.045,00	221.649,04	1.254.260,23	1.077.781,21
Dívida Ativa	175.230,00	33.520,17	277.048,28	154.888,03
Diversas Receitas Correntes	1.006.815,00	188.128,87	977.211,95	922.893,18
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.454.000,00	333.730,33	518.941,75	2.477.517,19
Operações de Crédito (III)				
Amortização de Empréstimos (IV)				
Alienação de Bens (V)	15.000,00			
Transferências de Capital	2.439.000,00	333.730,33	518.941,75	2.477.517,19
Convenios	2.439.000,00	333.730,33	518.941,75	2.477.517,19
Outras Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.439.000,00	333.730,33	518.941,75	2.477.517,19
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	32.553.720,00	5.721.166,47	26.871.785,90	25.462.624,67
DESPESAS PRIMÁRIAS				
	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2014	ATÉ O BIMESTRE 2013
DESPESAS CORRENTES (VIII)	30.689.350,69	4.209.258,10	27.169.827,79	20.436.445,49
Pessoal e Encargos Sociais	15.889.610,43	2.754.830,56	13.719.358,14	12.686.766,14
Juros e Encargos da Dívida (IX)	50.021,36		48.521,36	25.115,24
Outras Despesas Correntes	14.749.718,90	1.454.427,54	13.401.948,29	7.724.564,11
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	30.639.329,33	4.209.258,10	27.121.306,43	20.411.330,25
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.668.889,31	363.441,67	2.221.615,72	2.198.651,36
Investimentos	2.543.220,11	357.441,67	2.121.099,48	2.036.715,23
Inversões Financeiras				
Concessão de Empréstimos (XII)				
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)				
Demais Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida (XIV)	125.669,20	6.000,00	100.516,24	161.936,13
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.543.220,11	357.441,67	2.121.099,48	2.036.715,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	658.000,00			
RESERVA DO RPPS (XVII)				
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	33.840.549,44	4.566.699,77	29.242.405,91	22.448.045,48
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.286.829,44	1.154.466,70	-2.370.620,01	3.014.579,19
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			38.560,84	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00	

Carlos Roberto Bianchi
Prefeito Municipal

Jose Carlos Neves
Secretário de Fazenda

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



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	1.800.110,00	1.800.110,00	287.701,84	1.289.062,62	71,61%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	370.900,00	370.900,00	49.084,32	159.103,86	42,90%
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	220.000,00	220.000,00	38.915,36	45.059,58	20,48%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	6.700,00	6.700,00	18,32	75,98	1,13%
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	97.850,00	97.850,00	12.390,09	86.214,29	88,11%
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	46.350,00	46.350,00	5.530,82	35.618,97	76,85%
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	(7.770,27)	(7.864,96)	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	509.410,00	509.410,00	75.053,22	336.090,94	65,98%
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	500.000,00	500.000,00	73.545,21	326.446,39	65,29%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	100,00	100,00	24,77	24,77	24,77%
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	7.210,00	7.210,00	1.193,87	7.911,64	109,73%
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	2.100,00	2.100,00	289,37	1.708,14	81,34%
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	919.800,00	919.800,00	163.564,30	793.867,82	86,31%
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	906.400,00	906.400,00	158.615,21	762.974,89	84,18%
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	500,00	500,00	21,85	302,15	60,43%
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	10.300,00	10.300,00	3.947,72	25.261,62	245,26%
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	2.600,00	2.600,00	979,52	5.329,16	204,97%
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	17.746.700,00	17.746.700,00	3.125.396,39	16.323.767,56	91,98%
2.1- Cota-Parte FPM	10.400.000,00	10.400.000,00	1.456.585,23	8.804.953,51	84,66%
2.1.1 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.400.000,00	10.400.000,00	1.456.585,23	8.804.953,51	84,66%
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	6.180.000,00	6.180.000,00	1.338.724,63	6.246.602,89	101,08%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	39.700,00	39.700,00	6.841,00	30.784,50	77,54%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5- Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	255.140,16	274.476,59	137,24%
2.6- Cota-Parte IPVA	927.000,00	927.000,00	68.105,37	966.950,07	104,31%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.546.810,00	19.546.810,00	3.413.098,23	17.612.830,18	90,11%

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	597.750,00	597.750,00	382.083,69	717.268,23	119,99%
5.1- Transferências do Salário-Educação	309.000,00	309.000,00	47.693,94	216.943,98	70,21%
5.2- Outras Transferências do FNDE	288.750,00	288.750,00	334.389,75	500.324,25	173,27%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE					
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	963.000,00	963.000,00	118.922,58	474.785,32	49,30%
6.1- Transferência de Convênios	958.000,00	958.000,00	118.922,58	470.882,64	49,15%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	5.000,00	5.000,00		3.902,68	78,05%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.536.195,00	1.536.195,00	383.757,82	1.574.765,07	102,51%
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.096.945,00	3.096.945,00	884.764,09	2.766.818,62	89,34%

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	3.549.340,00	3.549.340,00	625.079,07	3.411.589,77	96,12%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.080.000,00	2.080.000,00	291.317,00	1.909.091,13	91,78%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.236.000,00	1.236.000,00	267.744,88	1.248.406,84	101,00%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	7.940,00	7.940,00	1.368,20	6.156,90	77,54%
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))	40.000,00	40.000,00	51.027,99	54.895,19	137,24%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	185.400,00	185.400,00	13.621,00	193.039,71	104,12%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	3.932.360,00	3.932.360,00	745.136,77	3.682.460,95	93,65%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	3.920.000,00	3.920.000,00	743.318,73	3.669.262,56	93,60%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB					
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	12.360,00	12.360,00	1.818,04	13.198,39	106,78%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	370.660,00	370.660,00	118.239,66	257.672,79	69,52%

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					
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 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) %

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	33.692,52
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014²	4.475,55

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	4.886.702,50	4.886.702,50	853.274,56	4.403.207,55	90,11%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS REALIZADAS		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.795.500,00	2.474.308,07	398.081,94	2.233.118,02	90,25%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.795.500,00	2.474.308,07	398.081,94	2.233.118,02	90,25%
24- ENSINO FUNDAMENTAL	5.516.047,36	5.504.495,83	1.003.673,60	4.697.411,03	85,34%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.516.047,36	5.504.495,83	1.003.673,60	4.697.411,03	85,34%
25- ENSINO MÉDIO					
26- ENSINO SUPERIOR	35.000,00	93.818,75	5.351,32	87.322,35	93,08%
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
28- OUTRAS	232.490,46	229.519,22	49.890,55	179.827,00	78,35%
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	8.579.037,82	8.302.141,87	1.456.997,41	7.197.678,40	86,70%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	257.672,79
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)	13.198,39
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)	270.871,18
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	6.659.657,87
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	37,81

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)	8.579.037,82	8.302.141,87	1.456.997,41	7.197.678,40	86,70%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2014 (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 2013	33.692,52	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.669.262,56	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	13.198,39	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	3.716.153,47	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 MUNICIPIO DE SAO JOSE 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 2014/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	2.668.889,31	2.059.811,67		609.077,64
(-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE				
(-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.668.889,31	2.059.811,67		609.077,64
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-2.668.889,31	-2.059.811,67		-609.077,64

Fonte: MUNICÍPIO DE SAO JOSE 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:

- 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.



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 2014/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)
2013	1.077.781,21	941.405,94	136.375,27	136.375,27
2014	2.007.367,32	1.167.336,73	840.030,59	976.405,86

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 2014

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)	15.000,00			15.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	15.000,00			15.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTAS até o bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d – (e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)				
Despesas de Capital				
Investimentos				
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência				
Regime Próprio dos Servidores Públicos				
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2013 (h)	2014 (i) = (Ib – (Ile + Iff))		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
Secretário de Fazenda

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



**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/2014 - 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)	19.556.080,00	19.556.080,00	17.635.775,64	90,18
Impostos	1.626.400,00	1.626.400,00	1.134.480,86	69,75
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	58.350,00	58.350,00	43.059,17	73,79
Dívida Ativa dos Impostos	124.630,00	124.630,00	134.468,05	107,89
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	17.746.700,00	17.746.700,00	16.323.767,56	91,98
Da União	10.639.700,00	10.639.700,00	9.110.214,60	85,62
Do Estado	7.107.000,00	7.107.000,00	7.213.552,96	101,50
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	4.584.190,00	4.584.190,00	3.170.226,79	69,16
Da União para o Município	3.616.540,00	3.616.540,00	3.019.885,82	83,50
Do Estado para o Município	967.650,00	967.650,00	150.340,97	15,54
Demais Municípios para o Município				
Outras Receitas do SUS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	473.125,00	473.125,00	627.341,12	132,60
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	2.120.000,00	2.120.000,00	1.963.986,32	92,64
TOTAL	22.493.395,00	22.493.395,00	19.469.357,23	86,55

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	7.780.000,00	8.671.638,76	7.158.511,30	82,55
Pessoal e Encargos Sociais	4.400.450,00	4.009.145,85	3.493.376,61	87,14
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes	3.379.550,00	4.662.492,91	3.665.134,69	78,61
DESPESAS DE CAPITAL	551.000,00	642.501,31	477.116,67	74,26
Investimentos	551.000,00	642.501,31	477.116,67	74,26
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
TOTAL (IV)	8.331.000,00	9.314.140,07	7.635.627,97	81,97

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)	8.331.000,00	9.314.140,07	7.635.627,97	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE				
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS				
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos				
(-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE				
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	8.331.000,00	9.314.140,07	7.635.627,97	100,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2014 (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]		43,29

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (g)	% (g/total g)
Atenção Básica	3.295.000,00	3.048.326,63	2.486.251,07	32,56
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.745.000,00	4.578.542,81	3.913.838,69	51,25
Suporte Profilático e Terapêutico	337.000,00	554.144,12	318.707,35	4,17
Vigilância Sanitária	93.500,00	66.600,00	35.681,79	0,46
Vigilância Epidemiológica	345.000,00	299.690,43	212.912,02	2,78
Alimentação e Nutrição				
Outras Subfunções	515.500,00	766.836,08	668.237,05	8,75
TOTAL	8.331.000,00	9.314.140,07	7.635.627,97	100,00

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

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

** 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**

2014 - 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 2014		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 (2014)	2015	2016	2017	2018
Do Ente Federado						
Das Estatais Não-dependentes						
TOTAL DAS DESPESAS						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	29.577.317,51	31.650.655,79				
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)						

DESPESAS DE PPP	2019	2020	2021	2022	2023
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 2014

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS					
Previsão Inicial da Receita					35.803.500,00
Previsão Atualizada da Receita					35.803.500,00
Receitas Atualizadas		6.017.502,02			28.393.704,08
Déficit Orçamentário					948.423,14
Saldos de Exercícios Anteriores					38.560,84
Despesas					
Dotação Inicial					33.714.000,00
Créditos Adicionais					302.240,00
Dotação Atualizada					34.016.240,00
Despesas Empenhadas		4.562.530,01			29.391.443,51
Despesas Liquidadas		5.888.073,36			27.222.697,16
Superávit Orçamentário					
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		4.562.530,01			29.391.443,51
Despesas Liquidadas		5.888.073,36			27.222.697,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida					31.708.716,09
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)					
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)					
Resultado Previdenciário (IV) = (IV - V)					
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			-43.236.087,62	0,00%	
Resultado Primário			-2.370.620,01	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		499.165,65		450.294,47	48.871,18
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo		5.131.276,85		2.348.932,41	2.782.344,44
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
TOTAL		5.630.442,50		2.799.226,88	2.831.215,62
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.		6.659.657,87	25,00	36,80	
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.			60,00	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 Operações de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		2.059.811,67	609.077,64		
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)		2.007.367,32			
Despesas Previdenciárias(V)		1.167.336,73			
Resultado Previdenciário(IV - V)		840.030,59			
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			15.000,00		
Apliação 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	
Apliação dos Recursos de Alienação de Ativos		7.635.627,97	15,00	43,37	
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



SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS
PREFEITURA MUNICIPAL Gestão 2013-2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 007/2014

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 2014 do Município de São José dos Quatro Marcos/MT.

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

São José dos Quatro Marcos, 02 de Dezembro de 2014.

CARLOS ROBERTO BIANCHI
Prefeito Municipal