

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

MUNICÍPIO: CASTANHEIRA/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 24.772.154/0001-60

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2014052911133500501620

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

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.703.500,00	24.703.500,00	4.061.650,93	16,44	4.061.652,93	16,44	20.641.847,07
2	RECEITAS CORRENTES	19.494.500,00	19.494.500,00	3.084.293,34	15,82	3.084.293,34	15,82	16.410.206,66
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	1.039.500,00	1.039.500,00	136.431,97	13,12	136.431,97	13,12	903.068,03
4	Impostos	950.000,00	950.000,00	117.060,30	12,32	117.060,30	12,32	832.939,70
5	Taxas	79.500,00	79.500,00	19.368,22	24,36	19.368,22	24,36	60.131,78
6	Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	3,45	0,03	3,45	0,03	9.996,55
7	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	417.500,00	417.500,00	42.046,92	10,07	42.046,92	10,07	375.453,08
8	Contribuições Sociais	317.500,00	317.500,00	35.597,85	11,21	35.597,85	11,21	281.902,15
9	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição de Iluminação Pública	100.000,00	100.000,00	6.449,07	6,45	6.449,07	6,45	93.550,93
11	RECEITA PATRIMONIAL	413.500,00	413.500,00	88.072,57	21,30	88.072,57	21,30	325.427,43
12	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receitas de Valores Mobiliários	413.500,00	413.500,00	88.072,57	21,30	88.072,57	21,30	325.427,43
14	Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	RECEITA DE SERVIÇOS	410.000,00	410.000,00	59.748,91	14,57	59.748,91	14,57	350.251,09
29	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.017.000,00	17.017.000,00	2.740.009,19	16,10	2.740.009,19	16,10	14.276.990,81
30	Transferências Intergovernamentais	16.477.000,00	16.477.000,00	2.740.009,19	16,63	2.740.009,19	16,63	13.736.990,81
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Convênios	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00

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

MUNICÍPIO: CASTANHEIRA/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 24.772.154/0001-60

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2014052911133500501620

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

R\$ 1,00

35	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	197.000,00	197.000,00	17.983,78	9,13	17.983,78	9,13	179.016,22
37	Multas e Juros de Mora	56.000,00	56.000,00	5.554,82	9,92	5.554,82	9,92	50.445,18
38	Indenizações e Restituições	15.000,00	15.000,00	662,94	4,42	662,94	4,42	14.337,06
39	Receita da Dívida Ativa	76.000,00	76.000,00	7.498,10	9,87	7.498,10	9,87	68.501,90
40	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Receitas Correntes Diversas	50.000,00	50.000,00	4.267,92	8,54	4.267,92	8,54	45.732,08
42	RECEITAS DE CAPITAL	5.209.000,00	5.209.000,00	977.357,59	18,76	977.359,59	18,76	4.231.640,41
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.209.000,00	5.209.000,00	977.357,59	18,76	977.359,59	18,76	4.231.640,41
51	Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências de Instituições Privadas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências do Exterior - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Pessoas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Convênios - Rec. Capital	5.209.000,00	5.209.000,00	977.357,59	18,76	977.359,59	18,76	4.231.640,41
57	Transferências para o Combate à Fome - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas - Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	317.500,00	317.500,00	51.228,48	0,00	51.228,48	0,00	0,00
63	RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA - PREVIDENCIA	317.500,00	317.500,00	51.228,48	0,00	51.228,48	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II)	25.021.000,00	25.021.000,00	4.112.879,41	16,44	4.112.881,41	16,44	20.908.118,59
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Internas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MUNICÍPIO: CASTANHEIRA/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 24.772.154/0001-60

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2014052911133500501620

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

R\$ 1,00

69	Operações de Crédito Externas - Ref.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual - Créd. Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	25.021.000,00	25.021.000,00	4.112.879,41	16,44	4.112.881,41	16,44		20.908.118,59
73	DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-
74	TOTAL (VII) = (V+VI)	25.021.000,00	25.021.000,00	4.112.879,41	16,44	4.112.881,41	-	-	-
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-
76	Superávit Financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-
77	Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-	-

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-g)
					No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre.	Até o Bimestre. (g)	% (g/f)	
78	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	23.500.000,00	0,00	23.500.000,00	4.540.038,96	4.540.038,96	2.301.233,94	2.301.233,94	9,79	21.198.766,06
79	DESPESAS CORRENTES	15.607.500,00	0,00	15.607.500,00	4.506.748,62	4.506.748,62	2.294.478,45	2.294.478,45	14,70	13.313.021,55
80	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.556.300,00	0,00	7.556.300,00	1.349.927,55	1.349.927,55	1.349.927,55	1.349.927,55	17,86	6.206.372,45
81	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.037.700,00	0,00	8.037.700,00	3.156.821,07	3.156.821,07	944.550,90	944.550,90	11,75	7.093.149,10
83	DESPESAS DE CAPITAL	7.423.500,00	0,00	7.423.500,00	33.290,34	33.290,34	6.755,49	6.755,49	0,09	7.416.744,51
84	INVESTIMENTOS	7.103.500,00	0,00	7.103.500,00	33.290,34	33.290,34	6.755,49	6.755,49	0,10	7.096.744,51
85	INVERSÕES FINANCEIRAS	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
86	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	0,00	120.000,00	-	-	-	-	-	-
88	RESERVA DO RPPS	349.000,00	0,00	349.000,00	-	-	-	-	-	-
89	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX)	23.500.000,00	0,00	23.500.000,00	4.540.038,96	4.540.038,96	2.301.233,94	2.301.233,94	9,79	21.198.766,06
91	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Dívida Mobiliária - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Outras Dívidas - Div. Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X+XI)	23.500.000,00	0,00	23.500.000,00	4.540.038,96	4.540.038,96	2.301.233,94	2.301.233,94	9,79	21.198.766,06
99	SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.811.647,47	-	-

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

MUNICÍPIO: CASTANHEIRA/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 24.772.154/0001-60

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2014052911133500501620

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

R\$ 1,00

100	TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	23.500.000,00	0,00	23.500.000,00	4.540.038,96	4.540.038,96	2.301.233,94	4.112.881,41	-	-
-----	---------------------------------	---------------	------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---	---

CAMPO	ATO DECLARATÓRIO	DATA DA PUBLICAÇÃO	MEIO DA PUBLICAÇÃO (Diário Oficial, Edital, etc)
101	Os abaixo-assinados declaram que publicaram o relatório cujos dados encontram-se resumidos neste demonstrativo, conforme determina o art. 48 da Lei Compl. nº 101/00, na data e meio indicados a seguir		

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

Fonte:

Nota:

CASTANHEIRA, 29/05/2014

MABEL DE FATIMA MELANEZI ALMICI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF.: 021.903.808.20

SERGIO GOLTZ MEYER
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF.: 571.305.901.49

GILMAR REZER
CONTADOR
CRC.: 014039/O-0

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

MUNICÍPIO: CASTANHEIRA/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 24.772.154/0001-60

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2014052911133500501620

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

CAMPO	CÓDIGO	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO (a-b)
					No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre.	Até o Bimestre. (b)	% (b/total b)	%. (b/a)	
1		DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.500.000,00	23.500.000,00	4.540.038,96	4.540.038,96	2.301.233,94	2.301.233,94	100,00	9,79	21.198.766,06
2	00001	Legislativa	776.000,00	776.000,00	134.627,86	134.627,86	92.243,65	92.243,65	4,01	11,89	683.756,35
3	01031	Ação Legislativa	776.000,00	776.000,00	134.627,86	134.627,86	92.243,65	92.243,65	4,01	11,89	683.756,35
4	01032	Controle Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	00002	Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	02061	Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	02062	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	00003	Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	03091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	03092	Representação Judicial e Extrajudicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	00004	Administração	2.369.000,00	2.369.000,00	520.996,43	520.996,43	370.470,22	370.470,22	16,10	15,64	1.998.529,78
12	04121	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	04122	Administração Geral	1.654.500,00	1.654.500,00	377.498,32	377.498,32	267.513,65	267.513,65	11,62	16,17	1.386.986,35
14	04123	Administração Financeira	540.000,00	540.000,00	109.137,45	109.137,45	92.595,91	92.595,91	4,02	17,15	447.404,09
15	04124	Controle Interno	145.000,00	145.000,00	7.360,66	7.360,66	7.360,66	7.360,66	0,32	5,08	137.639,34
16	04125	Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	04126	Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	04127	Ordenamento Territorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	04128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	04129	Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	04130	Administração de Concessões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	04131	Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	04364	Ensino Superior	29.500,00	29.500,00	27.000,00	27.000,00	3.000,00	3.000,00	0,13	10,17	26.500,00
24	00005	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	05151	Defesa Aérea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	05152	Defesa Naval	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	05153	Defesa Terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	00006	Segurança Pública	14.000,00	14.000,00	12.650,00	12.650,00	1.150,00	1.150,00	0,05	8,21	12.850,00
29	06181	Policimento	14.000,00	14.000,00	12.650,00	12.650,00	1.150,00	1.150,00	0,05	8,21	12.850,00
30	06182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	06183	Informação e Inteligência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	00007	Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	07211	Relações Diplomáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	07212	Cooperação Internacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	00008	Assistência Social	1.019.000,00	1.019.000,00	176.860,06	176.860,06	97.760,06	97.760,06	4,25	9,59	921.239,94
36	08241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	08242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	08243	Assistência à Criança e ao Adolescente	113.000,00	113.000,00	1.423,84	1.423,84	1.423,84	1.423,84	0,06	1,26	111.576,16

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

MUNICÍPIO: CASTANHEIRA/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 24.772.154/0001-60

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2014052911133500501620

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

39	08244	Assistência Comunitária	906.000,00	906.000,00	175.436,22	175.436,22	96.336,22	96.336,22	4,19	10,63	809.663,78
40	00009	Previdência Social	900.000,00	900.000,00	87.508,24	87.508,24	83.533,54	83.533,54	3,63	9,28	816.466,46
41	09271	Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	09272	Previdência do Regime Estatutário	430.000,00	430.000,00	70.689,14	70.689,14	70.689,14	70.689,14	3,07	16,44	359.310,86
43	09273	Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	09274	Previdência Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	09122	Administração Geral	470.000,00	470.000,00	16.819,10	16.819,10	12.844,40	12.844,40	0,56	2,73	457.155,60
46	00010	Saúde	4.950.000,00	4.950.000,00	1.951.403,07	1.951.403,07	618.864,17	618.864,17	26,89	12,50	4.331.135,83
47	10301	Atenção Básica	3.018.500,00	3.018.500,00	1.380.971,67	1.380.971,67	317.146,67	317.146,67	13,78	10,51	2.701.353,33
48	10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.426.800,00	1.426.800,00	438.540,61	438.540,61	207.455,11	207.455,11	9,01	14,54	1.219.344,89
49	10303	Suporte Profilático e Terapêutico	139.000,00	139.000,00	69.699,23	69.699,23	69.699,23	69.699,23	3,03	50,14	69.300,77
50	10304	Vigilância Sanitária	50.000,00	50.000,00	37.364,64	37.364,64	4.364,64	4.364,64	0,19	8,73	45.635,36
51	10305	Vigilância Epidemiológica	165.700,00	165.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.700,00
52	10306	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	10122	Administração Geral	150.000,00	150.000,00	24.826,92	24.826,92	20.198,52	20.198,52	0,88	13,47	129.801,48
54	00011	Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	11331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	11332	Relações de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	11333	Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	11334	Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	00012	Educação	5.780.000,00	5.780.000,00	920.859,15	920.859,15	600.247,24	600.247,24	26,08	10,38	5.179.752,76
60	12361	Ensino Fundamental	5.155.000,00	5.155.000,00	882.397,03	882.397,03	561.785,12	561.785,12	24,41	10,90	4.593.214,88
61	12362	Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	12363	Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	12364	Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	12365	Educação Infantil	605.000,00	605.000,00	38.462,12	38.462,12	38.462,12	38.462,12	1,67	6,36	566.537,88
65	12366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	12367	Educação Especial	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
67	00013	Cultura	142.000,00	142.000,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
68	13391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	13392	Difusão Cultural	142.000,00	142.000,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.000,00
70	00014	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	14421	Custódia e Reintegração Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	14422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	14423	Assistência aos Povos Indígenas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	00015	Urbanismo	2.235.000,00	2.235.000,00	208.005,93	208.005,93	111.915,93	111.915,93	4,86	5,01	2.123.084,07
75	15451	Infra-Estrutura Urbana	2.235.000,00	2.235.000,00	208.005,93	208.005,93	111.915,93	111.915,93	4,86	5,01	2.123.084,07
76	15452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	15453	Transportes Coletivos Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	00016	Habituação	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
79	16481	Habituação Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	16482	Habituação Urbana	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00

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

MUNICÍPIO: CASTANHEIRA/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 24.772.154/0001-60

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2014052911133500501620

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

RS 1,00

81	00017	Saneamento	570.000,00	570.000,00	83.670,92	83.670,92	62.481,42	62.481,42	2,72	10,96	507.518,58
82	17511	Saneamento Básico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	17512	Saneamento Básico Urbano	570.000,00	570.000,00	83.670,92	83.670,92	62.481,42	62.481,42	2,72	10,96	507.518,58
84	00018	Gestão Ambiental	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00
85	18541	Preservação e Conservação Ambiental	335.000,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00
86	18542	Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	18543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	18544	Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	18545	Meteorologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	00019	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	19571	Desenvolvimento Científico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	19572	Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	19573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	00020	Agricultura	495.000,00	495.000,00	49.347,44	49.347,44	49.347,44	49.347,44	2,14	9,97	445.652,56
95	20601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	20602	Promoção da Produção Animal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	20603	Defesa Sanitária Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	20604	Defesa Sanitária Animal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	20605	Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	20606	Extensão Rural	495.000,00	495.000,00	49.347,44	49.347,44	49.347,44	49.347,44	2,14	9,97	445.652,56
101	20607	Irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	00021	Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	21631	Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	21632	Colonização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	00022	Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	22661	Promoção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	22662	Produção Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	22663	Mineração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	22664	Propriedade Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	22665	Normalização e Qualidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	00023	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	23691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	23692	Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	23693	Comércio Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	23694	Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	23695	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	00024	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	24721	Comunicações Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	24722	Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	00025	Energia	60.000,00	60.000,00	2.009,70	2.009,70	2.009,70	2.009,70	0,09	3,35	57.990,30
121	25751	Conservação de Energia	60.000,00	60.000,00	2.009,70	2.009,70	2.009,70	2.009,70	0,09	3,35	57.990,30
122	25752	Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MUNICÍPIO: CASTANHEIRA/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 24.772.154/0001-60

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2014052911133500501620

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

RS 1,00

123	25753	Combustíveis Minerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	25754	Biocombustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	00026	Transporte	2.568.000,00	2.568.000,00	188.455,56	188.455,56	152.559,06	152.559,06	6,63	5,94	2.415.440,94
126	26781	Transporte Aéreo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	26782	Transporte Rodoviário	2.568.000,00	2.568.000,00	188.455,56	188.455,56	152.559,06	152.559,06	6,63	5,94	2.415.440,94
128	26783	Transporte Ferroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	26784	Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	26785	Transportes Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	00027	Desporto e Lazer	473.500,00	473.500,00	47.744,60	47.744,60	22.744,60	22.744,60	0,99	4,80	450.755,40
132	27811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	27812	Desporto Comunitário	473.500,00	473.500,00	47.744,60	47.744,60	22.744,60	22.744,60	0,99	4,80	450.755,40
134	27813	Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	00028	Encargos Especiais	278.500,00	278.500,00	150.000,00	150.000,00	35.906,91	35.906,91	1,56	12,89	242.593,09
136	28841	Refinanciamento da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	28842	Refinanciamento da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	28843	Serviço da Dívida Interna	43.500,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.500,00
139	28844	Serviço da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	28845	Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	28846	Outros Encargos Especiais	235.000,00	235.000,00	150.000,00	150.000,00	35.906,91	35.906,91	1,56	15,28	199.093,09
142	28847	Transferências para a Educação Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
144		RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	00001	Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	00002	Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	00003	Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	00004	Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	00005	Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	00006	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	00007	Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	00008	Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	00009	Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	00010	Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	00011	Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	00012	Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	00013	Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	00014	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	00015	Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	00016	Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	00017	Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	00018	Gestão Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	00019	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MUNICÍPIO: CASTANHEIRA/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 24.772.154/0001-60

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2014052911133500501620

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

165	00020	Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	00021	Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	00022	Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	00023	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	00024	Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	00025	Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	00026	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	00027	Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	00028	Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174		TOTAL (III) = (I + II)	23.500.000,00	23.500.000,00	4.540.038,96	4.540.038,96	2.301.233,94	2.301.233,94	100,00	9,79	21.198.766,06

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

Fonte:

Nota:

CASTANHEIRA, 29/05/2014

MABEL DE FATIMA MELANEZI ALMICI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF.: 021.903.808.20

SERGIO GOLTZ MEYER
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF.: 571.305.901.49

GILMAR REZER
CONTADOR
CRC.: 014039/O-0

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

MUNICÍPIO: CASTANHEIRA/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 24.772.154/0001-60

Exercício: 2014

Período de referência: MAR/2013 a FEV/2014

CVA: 2014052911133500501620

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	Março 2013	Abril 2013	Maió 2013	Junho 2013	Julho 2013	Agosto 2013	Setembro 2013
1	RECEITAS CORRENTES (I) = (2+8+...+13+22)	1.311.223,83	1.267.888,07	1.339.037,71	1.337.530,79	1.286.801,00	1.429.357,59	1.307.149,47
2	Receita Tributária = (3+4+5+6+7)	91.289,70	46.781,08	111.075,42	166.141,21	43.336,31	56.203,80	66.388,95
3	IPTU	195,85	10.900,89	55.663,00	1.789,79	1.529,53	567,31	5.994,78
4	ISS	39.078,27	13.364,29	15.292,51	20.184,94	16.269,73	15.355,50	22.594,11
5	ITBI	25.712,90	8.865,66	15.478,50	126.648,70	15.405,36	27.393,72	6.711,32
6	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Outras Receitas Tributárias	26.302,68	13.650,24	24.641,41	17.517,78	10.131,69	12.887,27	31.088,74
8	Receita de Contribuições	57.972,65	2.823,86	29.449,65	28.420,59	28.542,62	37.857,58	36.809,49
9	Receita Patrimonial	4.746,41	13.917,90	-7.882,11	161,01	46.866,56	29.181,78	39.723,29
10	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receita de Serviços	36.016,67	27.341,19	30.257,25	36.057,09	36.066,24	25.829,10	29.415,84
13	Transferências Correntes = (14+...+21)	1.112.254,44	1.168.189,27	1.166.791,71	1.102.746,57	1.125.431,69	1.275.651,51	1.069.845,05
14	Cota-Parte do FPM	334.813,31	359.247,15	516.189,30	430.652,90	306.679,83	400.978,97	331.862,72
15	Cota-Parte do ICMS	285.530,99	319.989,06	301.274,28	280.297,41	384.865,90	342.466,23	281.256,38
16	Cota-Parte do IPVA	27.747,62	45.461,55	27.038,96	42.816,30	16.954,78	11.686,18	20.946,18
17	Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Transferências do FUNDEB	198.114,96	159.853,78	167.282,99	133.636,00	165.261,97	160.323,88	134.317,77
21	Outras Transferências Correntes	266.047,56	283.637,73	155.006,18	215.343,96	251.669,21	360.196,25	301.462,00
22	Outras Receitas Correntes	8.943,96	8.834,77	9.345,79	4.004,32	6.557,58	4.633,82	64.966,85
23	DEDUÇÕES (II) = (24+25+26)	182.512,36	146.629,67	195.156,36	176.714,96	168.341,82	185.760,16	164.165,01
24	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	52.839,27	0,00	25.697,44	25.816,94	26.228,73	34.286,30	34.997,79
25	Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	129.673,09	146.629,67	169.458,92	150.898,02	142.113,09	151.473,86	129.167,22
27	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (1-23)	1.128.711,47	1.121.258,40	1.143.881,35	1.160.815,83	1.118.459,18	1.243.597,43	1.142.984,46

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	Outubro 2013	Novembro 2013	Dezembro 2013	Janeiro 2014	Fevereiro 2014	TOTAL (ÚLT. 12 M)	PREVISÃO ATUALIZADA 2014
-------	---------------	-----------------	------------------	------------------	-----------------	-------------------	----------------------	--------------------------------

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

MUNICÍPIO: CASTANHEIRA/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 24.772.154/0001-60

Exercício: 2014

Período de referência: MAR/2013 a FEV/2014

CVA: 2014052911133500501620

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

28	RECEITAS CORRENTES (I) = (29+35+...+40+49)	1.373.757,05	1.388.459,90	1.637.948,57	1.679.404,16	1.445.043,02	16.803.601,16	19.469.500,00
29	Receita Tributária = (30+31+32+33+34)	38.168,37	47.031,11	41.968,03	38.259,37	136.431,97	883.075,32	1.039.500,00
30	IPTU	1.208,45	710,38	337,58	1.109,64	110,10	80.117,30	100.000,00
31	ISS	14.608,22	24.790,10	18.396,82	16.098,87	15.456,40	231.489,76	290.000,00
32	ITBI	1.990,69	5.655,90	5.678,07	5.897,58	49.159,05	294.597,45	300.000,00
33	IRRF	0,00	0,00	0,00	13.793,34	15.435,32	29.228,66	260.000,00
34	Outras Receitas Tributárias	20.361,01	15.874,73	17.555,56	1.359,94	56.271,10	247.642,15	89.500,00
35	Receita de Contribuições	37.983,75	70.515,20	37.908,53	23.694,12	18.352,80	410.330,84	417.500,00
36	Receita Patrimonial	38.198,59	38.294,16	42.294,53	28.658,72	59.413,85	333.574,69	413.500,00
37	Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receita de Serviços	27.402,69	26.426,63	26.304,30	29.184,10	30.564,81	360.865,91	410.000,00
40	Transferências Correntes = (41+...+48)	1.214.086,02	1.179.620,19	1.481.681,74	1.551.980,33	1.189.923,33	14.638.201,85	16.992.000,00
41	Cota-Parte do FPM	331.867,80	461.621,39	696.410,14	566.595,31	605.040,91	5.341.959,73	6.000.000,00
42	Cota-Parte do ICMS	392.006,90	315.827,44	332.943,40	396.053,47	265.163,09	3.897.674,55	3.500.000,00
43	Cota-Parte do IPVA	10.123,45	5.530,99	4.282,27	30.779,76	30.779,76	274.147,80	400.000,00
44	Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	5.019,22	485,70	5.504,92	50.000,00
45	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	1.894,47	1.894,47	3.788,94	30.000,00
46	Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Transferências do FUNDEB	177.828,86	153.471,49	164.959,59	200.197,03	150.757,68	1.966.006,00	2.240.000,00
48	Outras Transferências Correntes	302.259,01	243.168,88	283.086,34	351.441,07	135.801,72	3.149.119,91	4.772.000,00
49	Outras Receitas Correntes	17.917,63	26.572,61	7.791,44	7.627,52	10.356,26	177.552,55	197.000,00
50	DEDUÇÕES (II) = (51+52+53)	195.040,59	226.897,66	200.507,32	216.694,47	195.904,41	2.254.324,79	2.313.500,00
51	Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	35.438,73	67.958,78	35.638,98	20.366,12	15.231,73	374.500,81	317.500,00
52	Compensação Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

MUNICÍPIO: CASTANHEIRA/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 24.772.154/0001-60

Exercício: 2014

Período de referência: MAR/2013 a FEV/2014

CVA: 2014052911133500501620

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

53	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	159.601,86	158.938,88	164.868,34	196.328,35	180.672,68	1.879.823,98	1.996.000,00
54	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) = (28-50)	1.178.716,46	1.161.562,24	1.437.441,25	1.462.709,69	1.249.138,61	14.549.276,37	17.156.000,00

Fonte:

Nota:

CASTANHEIRA, 29/05/2014

MABEL DE FATIMA MELANEZI ALMICI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF.: 021.903.808.20

SERGIO GOLTZ MEYER
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF.: 571.305.901.49

GILMAR REZER
CONTADOR
CRC.: 014039/O-0

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

OBSERVAÇÃO: Os entes federados que tiverem feito a opção pela segregação da massa de segurados elaborarão e publicarão um demonstrativo para o Plano Previdenciário e outro para o Plano Financeiro. Caso o ente não tenha optado pela segregação das massas, deverá elaborar e publicar apenas o demonstrativo com o nome Plano Previdenciário.

MUNICÍPIO: CASTANHEIRA/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 24.772.154/0001-60

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2014052911133500501620

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PLANO PREVIDENCIÁRIO				
		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
1	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25)	582.500,00	582.500,00	92.530,16	92.530,16	60.668,00
2	RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)	582.500,00	582.500,00	92.530,16	92.530,16	60.668,00
3	Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)	317.500,00	317.500,00	35.597,85	35.597,85	26.275,94
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	317.500,00	317.500,00	35.597,85	35.597,85	26.275,94
5	Ativo	317.500,00	317.500,00	35.597,85	35.597,85	26.275,94
6	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pessoal Militar = (9+10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Inativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pensionista.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Patrimonial = (14+15+16)	265.000,00	265.000,00	56.932,31	56.932,31	34.392,06
14	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receitas de Valores Mobiliários	265.000,00	265.000,00	56.932,31	56.932,31	34.392,06
16	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Correntes = (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	317.500,00	317.500,00	51.228,48	51.228,48	32.892,51
27	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) = (1+26)	900.000,00	900.000,00	143.758,64	143.758,64	93.560,51

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
28	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (29+32)	900.000,00	900.000,00	83.535,54	83.535,54	68.098,37
29	ADMINISTRAÇÃO = (30+31)	121.000,00	121.000,00	12.844,40	12.844,40	12.461,13
30	Despesas Correntes	121.000,00	121.000,00	12.844,40	12.844,40	12.461,13
31	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	PREVIDÊNCIA = (33+37+41)	779.000,00	779.000,00	70.691,14	70.691,14	55.637,24
33	Pessoal Civil = (34+35+36)	430.000,00	430.000,00	70.691,14	70.691,14	55.637,24
34	Aposentadorias	210.000,00	210.000,00	36.323,08	36.323,08	28.685,78
35	Pensões	60.000,00	60.000,00	10.132,84	10.132,84	9.743,52
36	Outros Benefícios Previdenciários	160.000,00	160.000,00	24.235,22	24.235,22	17.207,94
37	Pessoal Militar = (38+39+40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Pensões.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Outras Despesas Previdenciárias = (42+43)	349.000,00	349.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Demais Despesas Previdenciárias	349.000,00	349.000,00	0,00	0,00	0,00
44	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) = (28+44)	900.000,00	900.000,00	83.535,54	83.535,54	68.098,37

46	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) = (27-45)	0,00	0,00	60.223,10	60.223,10	25.462,14
----	--	------	------	-----------	-----------	-----------

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

OBSERVAÇÃO: Os entes federados que tiverem feito a opção pela segregação da massa de segurados elaborarão e publicarão um demonstrativo para o Plano Previdenciário e outro para o Plano Financeiro. Caso o ente não tenha optado pela segregação das massas, deverá elaborar e publicar apenas o demonstrativo com o nome Plano Previdenciário.

MUNICÍPIO: CASTANHEIRA/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 24.772.154/0001-60

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2014052911133500501620

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
47	TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (48+52)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Plano Financeiro = (49+50+51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Plano Previdenciário = (53+54+55)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Outros Aportes para o RPPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	Em Jan/2014	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Em. Fev/2014	Em 31 /Dez/2013
57	CAIXA	0,00	0,00	0,00
58	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
59	INVESTIMENTOS	3.986.948,62	4.057.994,26	3.980.643,23
60	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
61	RECEITAS CORRENTES (VIII) = (62+74+75+76)	317.500,00	317.500,00	51.228,48	51.228,48	32.892,51
62	Receita de Contribuições = (63+72+73)	317.500,00	317.500,00	51.228,48	51.228,48	32.892,51
63	Patronal = (64+68)	317.500,00	317.500,00	51.228,48	51.228,48	32.892,51
64	Pessoal Civil = (65+66+67)	317.500,00	317.500,00	51.228,48	51.228,48	32.892,51
65	Ativo	317.500,00	317.500,00	51.228,48	51.228,48	32.892,51
66	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Pessoal Militar = (69+70+71)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Ativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Inativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Pensionista.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (78+79+80)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X) = (61+77-81)	317.500,00	317.500,00	51.228,48	51.228,48	32.892,51

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
83	ADMINISTRAÇÃO (XII) = (84+85)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) = (83)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

OBSERVAÇÃO: Os entes federados que tiverem feito a opção pela segregação da massa de segurados elaborarão e publicarão um demonstrativo para o Plano Previdenciário e outro para o Plano Financeiro. Caso o ente não tenha optado pela segregação das massas, deverá elaborar e publicar apenas o demonstrativo com o nome Plano Previdenciário.

MUNICÍPIO: CASTANHEIRA/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 24.772.154/0001-60

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2014052911133500501620

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

CAMPO	PLANO FINANCEIRO					
	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
87	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (88+107-111)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	RECEITAS CORRENTES = (89+98+99+103+104)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Receita de Contribuições dos Segurados = (90+94)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Pessoal Civil = (91+92+93)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Pessoal Militar = (95+96+97)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Ativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Inativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Pensionista.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Receita Patrimonial = (100+101+102)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Outras Receitas Correntes = (105+106)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	RECEITAS DE CAPITAL = (108+109+110)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II) = (87+112)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
114	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (115+118)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	ADMINISTRAÇÃO = (116+117)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	PREVIDÊNCIA = (119+123+127)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Pessoal Civil = (120+121+122)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Pessoal Militar = (124+125+126)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Pensões.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Outras Despesas Previdenciárias = (128+129)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) = (114+130)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

132	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) = (113-131)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	--	------	------	------	------	------

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

OBSERVAÇÃO: Os entes federados que tiverem feito a opção pela segregação da massa de segurados elaborarão e publicarão um demonstrativo para o Plano Previdenciário e outro para o Plano Financeiro. Caso o ente não tenha optado pela segregação das massas, deverá elaborar e publicar apenas o demonstrativo com o nome Plano Previdenciário.

MUNICÍPIO: CASTANHEIRA/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 24.772.154/0001-60

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2014052911133500501620

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
133	TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (134+138)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Plano Financeiro = (135+136+137)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Plano Previdenciário = (139+140+141)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Outros Aportes para o RPPS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
142	Valor	0,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	Em Jan/2014	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Em. Fev/2014	Em 31 /Dez/2013
143	CAIXA	0,00	0,00	0,00
144	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
145	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
146	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
147	RECEITAS CORRENTES (VIII) = (148+160+161+162)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Receita de Contribuições = (149+158+159)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	Patronal = (150+154)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Pessoal Civil = (151+152+153)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Pessoal Militar = (155+156+157)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Ativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Inativo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Pensionista.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (164+165+166)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X) = (147+163-167)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2013
169	ADMINISTRAÇÃO (XII) = (170+171)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

OBSERVAÇÃO: Os entes federados que tiverem feito a opção pela segregação da massa de segurados elaborarão e publicarão um demonstrativo para o Plano Previdenciário e outro para o Plano Financeiro. Caso o ente não tenha optado pela segregação das massas, deverá elaborar e publicar apenas o demonstrativo com o nome Plano Previdenciário.

MUNICÍPIO: CASTANHEIRA/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 24.772.154/0001-60

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2014052911133500501620

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

171	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) = (169)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte:

Nota:

CASTANHEIRA, 29/05/2014

MABEL DE FATIMA MELANEZI ALMICI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF.: 021.903.808.20

SERGIO GOLTZ MEYER
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF.: 571.305.901.49

GILMAR REZER
CONTADOR
CRC.: 014039/O-0

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

MUNICÍPIO: CASTANHEIRA/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 24.772.154/0001-60

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2014052911133500501620

RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

CAMPO	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
		Em 31/Dez/ 2013 (a)	Em 31/Dez/2013 (b)	Em. 28/Fev/2014 (c)
1	DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
2	DEDUÇÕES (II) = (3 + 4 - 5)	1.582.497,76	1.582.497,76	3.045.764,65
3	Disponibilidade de Caixa Bruta	2.034.212,14	2.034.212,14	3.129.243,90
4	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
5	(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	451.714,38	451.714,38	83.479,25
6	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.582.497,76	-1.582.497,76	-3.045.764,65
7	RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
8	PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
9	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-1.582.497,76	-1.582.497,76	-3.045.764,65

CAMPO	RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
10	VALOR	-1.463.266,89	-1.463.266,89

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

CAMPO	REGIME PREVIDENCIÁRIO			
	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
		Em 31/Dez/ 2013	Em 31/Dez/2013	Em. 28/Fev/2014
12	DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
13	Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
14	Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
15	DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19)	-	-	-
16	Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
17	Investimentos	0,00	0,00	0,00
18	Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
19	(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
20	DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00

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

MUNICÍPIO: CASTANHEIRA/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 24.772.154/0001-60

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2014052911133500501620

RREO - Anexo 5 (LRF, Art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

21	PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
22	DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

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

Fonte:

Nota:

CASTANHEIRA, 29/05/2014

MABEL DE FATIMA MELANEZI ALMICI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF.: 021.903.808.20

SERGIO GOLTZ MEYER
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF.: 571.305.901.49

GILMAR REZER
CONTADOR
CRC.: 014039/O-0

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

MUNICÍPIO: CASTANHEIRA/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 24.772.154/0001-60

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2014052911133500501620

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre. 2013
1	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) = (2+8+11+14+19)	18.291.000,00	2.936.481,86	2.936.481,86	0,00
2	Receitas Tributárias = (3+4+5+6+7)	1.039.500,00	136.441,97	136.441,97	0,00
3	IPTU	100.000,00	1.219,74	1.219,74	0,00
4	ISS	290.000,00	31.555,27	31.555,27	0,00
5	ITBI	300.000,00	55.056,63	55.056,63	0,00
6	IRRF	260.000,00	29.228,66	29.228,66	0,00
7	Outras Receitas Tributárias	89.500,00	19.381,67	19.381,67	0,00
8	Receitas de Contribuições. = (9+10)	417.500,00	42.046,92	42.046,92	0,00
9	Receitas Previdenciárias	317.500,00	35.597,85	35.597,85	0,00
10	Outras Receitas de Contribuições	100.000,00	6.449,07	6.449,07	0,00
11	Receita Patrimonial Líquida = (12-13)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receita Patrimonial	675.000,00	88.072,57	88.072,57	0,00
13	(-) Aplicações Financeiras	675.000,00	88.072,57	88.072,57	0,00
14	Transferências Correntes = (15+16+17+18)	16.637.000,00	2.740.009,19	2.740.009,19	0,00
15	FPM	6.000.000,00	1.171.636,22	1.171.636,22	0,00
16	ICMS	3.500.000,00	661.216,56	661.216,56	0,00
17	Convênios	540.000,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Transferências Correntes	6.597.000,00	907.156,41	907.156,41	0,00
19	Demais Receitas Correntes = (20+21)	197.000,00	17.983,78	17.983,78	0,00
20	Dívida Ativa	76.000,00	7.498,10	7.498,10	0,00
21	Diversas Receitas Correntes	121.000,00	10.485,68	10.485,68	0,00
22	RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+...+26+29)	5.209.000,00	977.357,59	977.359,59	0,00
23	Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Transferências de Capital = (27+28)	5.209.000,00	977.357,59	977.359,59	0,00
27	Convênios.	5.209.000,00	977.357,59	977.359,59	0,00
28	Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
30	RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-III-IV-V)	5.209.000,00	977.357,59	977.359,59	0,00
31	RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI)	23.500.000,00	3.913.839,45	3.913.841,45	0,00

CAMPO	DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre. 2013
32	DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35)	15.707.500,00	3.581.945,67	3.581.945,67	0,00
33	Pessoal e Encargos Sociais	6.713.800,00	1.280.711,73	1.280.711,73	0,00
34	Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Outras Despesas Correntes	8.993.700,00	2.301.233,94	2.301.233,94	0,00
36	DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	15.707.500,00	3.581.945,67	3.581.945,67	0,00
37	DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43)	7.323.500,00	6.755,49	6.755,49	0,00
38	Investimentos	7.323.500,00	6.755,49	6.755,49	0,00
39	Inversões Financeiras = (40+41+42)	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Amortização da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
44	DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	7.323.500,00	6.755,49	6.755,49	0,00
45	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	120.000,00	-	-	-
46	RESERVA DO RPPS (XVII)	349.000,00	0,00	0,00	0,00

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

MUNICÍPIO: CASTANHEIRA/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 24.772.154/0001-60

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2014052911133500501620

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

47	DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	23.500.000,00	3.588.701,16	3.588.701,16	0,00
----	---	---------------	--------------	--------------	------

48	RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII)	0,00	325.138,29	325.140,29	0,00
----	--	------	------------	------------	------

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

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

Fonte:

Nota:

CASTANHEIRA, 29/05/2014

MABEL DE FATIMA MELANEZI ALMICI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF.: 021.903.808.20

SERGIO GOLTZ MEYER
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF.: 571.305.901.49

GILMAR REZER
CONTADOR
CRC.: 014039/O-0

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

MUNICÍPIO: CASTANHEIRA/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 24.772.154/0001-60

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2014052911133500501620

RREO - Anexo 7 (LRF, art.53, inciso V)

R\$ 1,00

CAMPO	PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
		Inscritos em Exercícios Anteriores	Inscritos em 31 de dezembro de 2013	Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos em Exercícios Anteriores.	Inscritos em 31 de dezembro de 2013	Liquidados	Pagos.	Cancelados.	Saldo.
1	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	76.683,14	375.031,24	369.505,13	0,00	82.209,25	5.792.374,00	1.005.407,12	1.270,00	320.159,58	0,00	6.477.621,54
2	EXECUTIVO	76.683,14	375.031,24	369.505,13	0,00	82.209,25	5.792.374,00	1.005.407,12	1.270,00	320.159,58	0,00	6.477.621,54
3	PODER EXECUTIVO	76.683,14	375.031,24	369.505,13	0,00	82.209,25	5.792.374,00	1.005.407,12	1.270,00	320.159,58	0,00	6.477.621,54
4	LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	EXECUTIVO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LEGISLATIVO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	TOTAL (III) = (I +II)	76.683,14	375.031,24	369.505,13	0,00	82.209,25	5.792.374,00	1.005.407,12	1.270,00	320.159,58	0,00	6.477.621,54

Fonte:

Nota:

CASTANHEIRA, 29/05/2014

MABEL DE FATIMA MELANEZI ALMICI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF.: 021.903.808.20

SERGIO GOLTZ MEYER
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF.: 571.305.901.49

GILMAR REZER
CONTADOR
CRC.: 014039/O-0

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

MUNICÍPIO: CASTANHEIRA/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 24.772.154/0001-60

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2014052911133500501620

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2014		SALDO TOTAL (c) = (a+b)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
1	TOTAL DE ATIVOS = (2+3+4)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
5	TOTAL DE PASSIVOS (I) = (6+7+8)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
9	GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
11	PASSIVOS CONTINGENTES = (12+13+14)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ATIVOS CONTINGENTES = (16+17)	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS DE PPP	2013	2014	2015	2016	2017	2018
18	Do Ente Federado (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	13.902.689,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	DESPESAS DE PPP	2019	2020	2021	2022	2023
23	Do Ente Federado (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte:

Nota:

CASTANHEIRA, 29/05/2014

MABEL DE FATIMA MELANEZI ALMICI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF.: 021.903.808.20

SERGIO GOLTZ MEYER
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF.: 571.305.901.49

GILMAR REZER
CONTADOR
CRC.: 014039/O-0

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

MUNICÍPIO: CASTANHEIRA/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 24.772.154/0001-60

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2014052911133500501620

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

CAMPO	BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
1	RECEITAS	-	-
2	Previsão Inicial	-	25.021.000,00
3	Previsão Atualizada	-	25.021.000,00
4	Receitas Realizadas	4.112.879,41	4.112.881,41
5	Déficit Orçamentário	-	-
6	SalDOS de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	0,00
7	DESPESAS	-	-
8	Dotação Inicial	-	23.500.000,00
9	Créditos Adicionais	-	0,00
10	Dotação Atualizada	-	23.500.000,00
11	Despesas Empenhadas	4.540.038,96	4.540.038,96
12	Despesas Liquidadas	2.301.233,94	2.301.233,94
13	Superávit Orçamentário	-	1.811.647,47

CAMPO	DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
14	Despesas Empenhadas	4.540.038,96	4.540.038,96
15	Despesas Liquidadas	2.301.233,94	2.301.233,94

CAMPO	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
16	Receita Corrente Líquida	14.549.276,37

CAMPO	RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
17	Regime Geral de Previdência Social	-	-
18	Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	-	-
19	Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	-	-
20	Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-	-
21	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-
22	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	-
23	Receitas Previdenciárias Realizadas. (IV)	143.758,64	143.758,64
24	Despesas Previdenciárias Liquidadas. (V)	83.535,54	83.535,54
25	Resultado Previdenciário. (VI) = (IV - V)	60.223,10	60.223,10
26	PLANO FINANCEIRO	-	-
27	.Receitas Previdenciárias Realizadas (VII)	0,00	0,00
28	.Despesas Previdenciárias Liquidadas (VIII)	0,00	0,00
29	.Resultado Previdenciário (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00

CAMPO	RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
30	Resultado Nominal	0,00	-1.463.266,89	0,00
31	Resultado Primário	0,00	325.140,29	0,00

CAMPO	RESTOS A PAGAR POR PODER	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	451.714,38	0,00	369.505,13	82.209,25
33	Poder Executivo	451.714,38	0,00	369.505,13	82.209,25
34	Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
35	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.797.781,12	0,00	320.159,58	6.477.621,54
36	Poder Executivo.	6.797.781,12	0,00	320.159,58	6.477.621,54
37	Poder Legislativo.	0,00	0,00	0,00	0,00
38	TOTAL	7.249.495,50	0,00	689.664,71	6.559.830,79

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

MUNICÍPIO: CASTANHEIRA/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 24.772.154/0001-60

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2014052911133500501620

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
39	Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	609.586,50	25%	30,20
40	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	0,00
41	Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	280.018,49	60%	79,53
42	Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB	0,00	10%	0,00

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

CAMPO	PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício ₁	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
45	Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
46	Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
47	Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
48	Resultado Previdenciário (I - II)	-	-	-	-
49	Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-	-	-	-
50	PLANO PREVIDENCIÁRIO	-	-	-	-
51	Receitas Previdenciárias. (III)	-	-	-	-
52	Despesas Previdenciárias. (IV)	-	-	-	-
53	Resultado Previdenciário. (III - IV)	-	-	-	-
54	PLANO FINANCEIRO	-	-	-	-
55	.Receitas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
56	.Despesas Previdenciárias (VI)	-	-	-	-
57	.Resultado Previdenciário. (V - VI)	-	-	-	-

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

CAMPO	DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
60	Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	368.971,87	15,00	18,28

CAMPO	DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
-------	---	-------------------------------------

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

MUNICÍPIO: CASTANHEIRA/MT - PODER EXECUTIVO

CNPJ: 24.772.154/0001-60

Exercício: 2014

Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

CVA: 2014052911133500501620

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

61	Total das Despesas/RCL (%)	0,00
----	----------------------------	------

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

Fonte:

Nota:

CASTANHEIRA, 29/05/2014

MABEL DE FATIMA MELANEZI ALMICI
PREFEITA MUNICIPAL
CPF.: 021.903.808.20

SERGIO GOLTZ MEYER
SECRETARIO DE FINANÇAS
CPF.: 571.305.901.49

GILMAR REZER
CONTADOR
CRC.: 014039/O-0