



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

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	200.000,00			200.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	200.000,00			200.000,00
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	2014 (h)	2015 (i) = (Ib - (IIe + II f))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)				

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

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.

MABEL DE FATIMA MELANEZI ALMICI  
PREFEITA MUNICIPAL

GILMAR REZER  
CONTADOR CRC MT-014039/O 0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO/2015

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

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (j / f)	Saldo a Liquidar (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	21.579.500,00	11.556.428,00	33.135.928,00	691.350,10	21.247.316,17	3.085.908,99	13.905.677,52	41,96	19.230.250,48
DESPESAS CORRENTES	12.714.700,00	6.513.750,00	19.228.450,00	2.385.721,82	13.398.788,67	2.727.241,78	12.408.794,24	64,53	6.819.655,76
Pessoal e Encargos Sociais	6.076.500,00	1.252.280,00	7.328.780,00	1.118.227,34	5.853.565,54	1.118.227,34	5.853.565,54	79,87	1.475.214,46
Juros e Encargos da Dívida	44.000,00	-43.900,00	100,00						100,00
Outras Despesas Correntes	6.594.200,00	5.305.370,00	11.899.570,00	1.267.494,48	7.545.223,13	1.609.014,44	6.555.228,70	55,08	5.344.341,30
DESPESAS DE CAPITAL	8.669.800,00	5.042.678,00	13.712.478,00	-1.694.371,72	7.848.527,50	358.667,21	1.496.883,28	10,91	12.215.594,72
Investimentos	8.173.800,00	5.302.478,00	13.476.278,00	-1.694.371,72	7.848.527,50	358.667,21	1.496.883,28	11,10	11.979.394,72
Inversões Financeiras	296.000,00	-60.000,00	236.000,00						236.000,00
Amortização da Dívida	200.000,00	-199.800,00	200,00						200,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	195.000,00		195.000,00						195.000,00
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	542.000,00	150.500,00	692.500,00	120.767,25	588.368,09	120.767,25	588.368,09	84,96	104.131,91
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	22.121.500,00	11.706.928,00	33.828.428,00	812.117,35	21.835.684,26	3.206.676,24	14.494.045,61	42,84	19.334.382,39
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)	22.121.500,00	11.706.928,00	33.828.428,00	812.117,35	21.835.684,26	3.206.676,24	14.494.045,61	42,84	19.334.382,39
SUPERÁVIT (XIII)	840.000,00			2.313.674,12			3.082.925,20		-3.082.925,20
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	22.961.500,00	11.706.928,00	33.828.428,00	3.125.791,47	21.835.684,26	3.206.676,24	17.576.970,81	51,95	16.251.457,19
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)	542.000,00	150.500,00	692.500,00	120.767,25	588.368,09	120.767,25	588.368,09	84,96	104.131,91
Pessoal e Encargos Sociais	542.000,00	150.500,00	692.500,00	120.767,25	588.368,09	120.767,25	588.368,09	84,96	104.131,91
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes									
DESPESAS DE CAPITAL (II)									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	542.000,00	150.500,00	692.500,00	120.767,25	588.368,09	120.767,25	588.368,09	84,96	104.131,91
SUPERÁVIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	542.000,00	150.500,00	692.500,00	120.767,25	588.368,09	120.767,25	588.368,09	84,96	104.131,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO/2015

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

R\$ 1,00

MABEL DE FATIMA MELANEZI ALMICI  
PREFEITA

GILMAR REZER  
CONTADOR CRC MT-014039/O 0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO/2015

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

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	22.961.500,00	22.961.500,00	3.125.791,47	13,61	17.576.970,81	76,54	5.384.529,19
RECEITAS CORRENTES	16.836.000,00	16.836.000,00	3.125.791,47	18,56	14.646.714,82	86,99	2.189.285,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.076.000,00	1.076.000,00	111.989,21	10,40	740.571,93	68,82	335.428,07
Impostos	980.000,00	980.000,00	108.994,14	11,12	685.774,53	69,97	294.225,47
Taxas	91.000,00	91.000,00	2.889,14	3,17	54.691,47	60,10	36.308,53
Contribuição de Melhoria	5.000,00	5.000,00	105,93	2,11	105,93	2,11	4.894,07
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	120.000,00	120.000,00	100,10	0,08	12.894,36	10,74	107.105,64
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas	120.000,00	120.000,00	100,10	0,08	12.894,36	10,74	107.105,64
RECEITA PATRIMONIAL	184.000,00	184.000,00	63.922,99	34,74	277.931,21	151,04	-93.931,21
Receitas Imobiliárias	5.000,00	5.000,00					5.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	174.000,00	174.000,00	63.922,99	36,73	277.931,21	159,73	-103.931,21
Receitas de Concessões e Permissões							
Outras Receitas	5.000,00	5.000,00					5.000,00
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	412.000,00	412.000,00	87.081,19	21,13	383.058,14	92,97	28.941,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.030.900,00	14.030.900,00	2.783.447,54	19,83	12.853.992,69	91,61	1.176.907,31
Transferências Intergovernamentais	13.709.900,00	13.709.900,00	2.639.277,38	19,25	12.129.112,47	88,46	1.580.787,53
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	321.000,00	321.000,00	144.170,16	44,91	724.880,22	225,81	-403.880,22
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.013.100,00	1.013.100,00	79.250,44	7,82	378.266,49	37,33	634.833,51
Multa de Juros de Mora	70.000,00	70.000,00	37.493,19	53,56	82.164,59	117,37	-12.164,59
Indenizações e Restituições	15.000,00	15.000,00	56,00	0,37	171.984,47	146,56	-156.984,47
Receita da Dívida Ativa	77.000,00	77.000,00	36.387,02	47,25	109.288,54	141,93	-32.288,54
Receitas Diversas	851.100,00	851.100,00	5.314,23	0,62	14.828,89	1,74	836.271,11
RECEITAS DE CAPITAL	6.125.500,00	6.125.500,00			2.930.255,99	47,83	3.195.244,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	42.000,00	42.000,00					42.000,00
Operações de Crédito Internas	42.000,00	42.000,00					42.000,00
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00					200.000,00
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00					200.000,00
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.883.500,00	5.883.500,00			2.930.255,99	49,80	2.953.244,01
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios	5.883.500,00	5.883.500,00			2.930.255,99	49,80	2.953.244,01
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)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	22.961.500,00	22.961.500,00	3.125.791,47	13,61	17.576.970,81	76,54	5.384.529,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	22.961.500,00	22.961.500,00	3.125.791,47	13,61	17.576.970,81	76,54	5.384.529,19
DÉFICIT (VI)		10.866.928,00			4.258.713,45	39,18	6.608.214,55
TOTAL (VII) = (V + VI)	22.961.500,00	33.828.428,00	3.125.791,47	9,24	21.835.684,26	64,54	11.992.743,74
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos A)							
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO/2015

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

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS CORRENTES (I)							
RECEITA TRIBUTÁRIA							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
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							
Multas e Juros de Mora							
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)							
DÉFICIT (IV)	542.000,00	692.500,00	120.767,25	17,43	588.368,09	84,96	104.131,91
TOTAL (V) = (III + IV)	542.000,00	692.500,00	120.767,25	17,43	588.368,09	84,96	104.131,91

MABEL DE FATIMA MELANEZI ALMICI  
PREFEITA

GILMAR REZER  
CONTADOR CRC MT-014039/O 0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO  
BIMESTRE SETEMBRO a OUTUBRO de 2015

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 )	21.579.500,00	33.135.928,00	691.350,10	21.247.316,17	3.085.908,99	13.905.677,52	95,94	41,96	19.230.250,48
LEGISLATIVA									
JUDICIÁRIA									
ESSENCIAL A JUSTIÇA									
ADMINISTRAÇÃO									
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	611.500,00	548.400,00	92.841,95	470.087,15	104.019,35	454.545,90	3,13	82,88	93.854,10
ADMINISTRACAO GERAL	1.685.000,00	1.590.400,00	193.630,75	1.345.319,00	225.720,29	1.250.658,27	8,62	78,63	339.741,73
CONTROLE INTERNO	140.000,00	140.000,00	11.632,92	43.054,96	11.632,92	43.054,96	0,29	30,75	96.945,04
ENSINO SUPERIOR	30.000,00	61.000,00		45.000,00	10.000,00	40.000,00	0,27	65,57	21.000,00
DEFESA NACIONAL									
SEGURANÇA PÚBLICA									
POLICIAMENTO	14.500,00	14.500,00							14.500,00
RELAÇÕES EXTERIORES									
ASSISTÊNCIA SOCIAL									
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	115.500,00	115.500,00							115.500,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	982.000,00	1.278.800,00	156.843,30	612.280,34	152.864,39	592.629,13	4,08	46,34	686.170,87
PREVIDÊNCIA SOCIAL									
SAÚDE									
ADMINISTRACAO GERAL	150.000,00	230.300,00	24.062,23	158.951,25	23.453,18	158.219,25	1,09	68,70	72.080,75
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.275.000,00	2.414.200,00	408.406,55	1.798.659,29	429.622,87	1.700.843,40	11,73	70,45	713.356,60
ATENCAO BASICA	1.393.500,00	3.044.270,00	203.915,93	1.992.375,64	337.691,07	1.542.373,69	10,64	50,66	1.501.896,31
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	141.000,00	141.000,00	22.892,98	62.247,32	22.892,98	62.247,32	0,42	44,14	78.752,68
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	168.700,00	168.700,00							168.700,00
VIGILANCIA SANITARIA	50.000,00	86.600,00	1.000,00	21.471,76	1.235,00	21.471,76	0,14	24,79	65.128,24
TRABALHO									
EDUCAÇÃO									
EDUCACAO ESPECIAL	85.000,00	85.000,00							85.000,00
EDUCACAO INFANTIL	731.000,00	2.497.180,00	-1.646.905,15	278.168,98	49.707,92	273.760,89	1,88	10,96	2.223.419,11
ENSINO FUNDAMENTAL	4.647.000,00	6.636.320,00	649.104,34	5.603.195,68	1.045.426,93	4.113.914,55	28,38	61,99	2.522.405,45
CULTURA									
DIFUSAO CULTURAL	158.000,00	158.000,00		700,00	160,00	700,00		0,44	157.300,00
DIREITOS DA CIDADANIA									
URBANISMO									
HABITACAO URBANA	445.000,00	224.700,00							224.700,00
SERVICOS URBANOS	2.670.800,00	1.552.700,00	91.245,16	491.681,13	91.106,16	470.756,97	3,24	30,31	1.081.943,03
HABITAÇÃO									
SANEAMENTO									
SANEAMENTO BASICO URBANO	910.000,00	675.000,00	46.883,36	534.610,03	84.954,69	509.578,34	3,51	75,49	165.421,66
GESTÃO AMBIENTAL									
CIÊNCIA E TECNOLOGIA									
AGRICULTURA									
EXTENSAO RURAL	680.000,00	381.750,00	46.303,43	237.034,23	48.602,20	232.651,99	1,60	60,94	149.098,01
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	895.000,00	320.000,00	328,00	328,00	328,00	328,00		0,10	319.672,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO  
BIMESTRE SETEMBRO a OUTUBRO de 2015

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

ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA									
INDÚSTRIA									
COMÉRCIO E SERVIÇOS									
COMUNICAÇÕES									
ENERGIA									
CONSERVACAO DE ENERGIA	86.000,00	86.000,00	3.110,80	42.746,80	3.110,80	42.746,80	0,29	49,70	43.253,20
TRANSPORTE									
TRANSPORTE RODOVIARIO	2.370.000,00	9.729.308,00	340.436,65	6.946.908,32	379.374,72	2.012.692,92	13,88	20,68	7.716.615,08
DESPORTO E LAZER									
DESPORTO COMUNITARIO	481.000,00	536.000,00	25.616,90	392.496,29	26.937,26	236.036,23	1,62	44,03	299.963,77
ENCARGOS ESPECIAIS									
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	225.000,00	225.000,00	20.000,00	170.000,00	37.068,26	146.467,15	1,01	65,09	78.532,85
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	244.000,00	300,00							300,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	195.000,00	195.000,00							195.000,00
RESERVA DO R.P.P.S.									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( II )	542.000,00	692.500,00	120.767,25	588.368,09	120.767,25	588.368,09	4,05	84,96	104.131,91
<b>TOTAL ( III ) = ( I + II )</b>	<b>R\$ 22.121.500,00</b>	<b>R\$ 33.828.428,00</b>	<b>R\$ 812.117,35</b>	<b>R\$ 21.835.684,26</b>	<b>R\$ 3.206.676,24</b>	<b>R\$ 14.494.045,61</b>	<b>100,00</b>	<b>42,84</b>	<b>R\$ 19.334.382,39</b>

MABEL DE FATIMA MELANEZI ALMICI  
PREFEITA

GILMAR REZER  
CONTADOR CRC MT-014039/O 0

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA – MT**  
**RREO – RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO**  
**ORÇAMENTÁRIA**

**5.º BIMESTRE DE 2015**

**GASTOS COM EDUCAÇÃO**

Com o intuito de verificação da aplicação correta dos percentuais aplicados na área de Educação, demonstramos a seguir as receitas arrecadadas até o mês de Outubro de 2015, cuja base de cálculo demonstramos abaixo:

**IMPOSTOS FEDERAIS E ESTADUAIS**

FPM (Valor Bruto)	R\$ 4.704.520,64
ITR	R\$ 244.107,28
ICMS (Valor Bruto)	R\$ 3.740.497,15
IPVA	R\$ 345.527,77
IPI sobre Exportação	R\$ 23.498,75
ICMS Exportação	R\$ 19.242,10
Outros	R\$ 0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 9.077.393,69</b>

**IMPOSTOS MUNICIPAIS**

IPTU	R\$ 96.343,32
ITBI	R\$ 205.551,00
ISSQN	R\$ 256.505,07
DÍVIDA ATIVA (IMPOSTOS)	R\$ 108.288,54
MULTA JUROS IMPOSTOS	R\$ 82.164,59
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 748.852,52</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 9.826.246,21</b>
<b>25%</b>	<b>R\$ 2.456.561,55</b>

Demonstrativo das Despesas realizadas para a manutenção e desenvolvimento do Ensino, acumulado (período Janeiro a Outubro/2015):

Total da Liquidada na Secret. de Educação	R\$ 4.608.145,72
(+) Valor retido referente ao FUNDEB até o mês	R\$ 1.796.029,06
(-) Despesas com Cultura	R\$ 700,00
(-) Despesas pagas com Recursos do FUNDEB e Programas de Educação	R\$ 3.635.535,75
<b>(=) Total da Despesa Realizada no Ensino até o mês</b>	<b>R\$ 2.767.939,03</b>

O Município Aplicou até o mês de Outubro de 2015 o montante de R\$ 2.767.939,03 que equivale a **28,17%** do total da Receita provenientes do produto da arrecadação dos impostos Municipais e Transferências Estadual e Federal na manutenção e desenvolvimento do ensino em detrimento ao disposto no Art. 212, da Constituição Federal.





GOVERNO FEDERAL ESTADO DE MATO GROSSO MUNICIPIO DE CASTANHEIRA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE JANEIRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (d)	RECEITAS EXECUTADAS até o bimestre (b)	SALDO NÃO EXECUTADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	42.000,00		42.000,00

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	13.712.478,00	1.496.883,28		12.215.594,72
(-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE				
(-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	13.712.478,00	1.496.883,28		12.215.594,72
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-13.670.478,00	-1.496.883,28		-12.173.594,72

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

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

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

MABEL DE FATIMA MELANEZI ALMICI  
PREFEITA MUNICIPAL

GILMAR REZER  
CONTADOR CRC MT-014039/O 0



GOVERNO FEDERAL; ESTADO DE MATO GROSSO; MUNICÍPIO DE CASTANHEIRA;  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO/2014 A OUTUBRO/2015

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2015
	NOV/14	DEZ/14	JAN/15	FEV/15	MAR/15	ABR/15	MAI/15	JUN/15	JUL/15	AGO/15	SET/15	OUT/15		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.419.298,41	1.588.110,64	1.710.137,97	1.428.643,07	1.342.420,13	1.529.628,20	1.886.502,78	1.758.945,02	1.889.023,46	1.447.069,64	1.652.885,18	1.868.008,62	19.520.673,12	19.071.500,00
Receita Tributaria	89.162,13	49.532,86	61.814,53	44.590,80	49.352,25	50.079,89	80.502,10	140.124,80	153.922,69	48.195,66	54.319,72	57.669,49	879.266,92	1.076.000,00
IPTU	2.271,92	1.767,79	608,75	126,80	25,97	18,40	18,87	17.080,32	68.354,88	4.589,03	4.794,00	726,30	100.383,03	100.000,00
ISS	30.706,47	20.570,86	20.532,57	22.924,03	16.273,63	22.386,53	24.059,17	20.669,28	41.936,56	20.743,87	28.510,70	38.468,73	307.782,40	320.000,00
ITBI	37.591,83	8.091,50	18.423,31	2.614,50	8.816,26	15.410,84	31.587,73	79.393,53	16.541,56	14.030,50	9.500,77	9.232,00	251.234,33	300.000,00
IRRF	16.440,29	17.643,08	16.729,62	8.116,33	4.443,88	10.292,76	22.889,88	19.128,24	21.097,36	6.915,43	10.135,31	7.626,33	161.458,51	260.000,00
Outras Receitas Trib.	2.151,62	1.459,63	5.520,28	10.809,14	19.792,51	1.971,36	1.946,45	3.853,43	5.992,33	1.916,83	1.378,94	1.616,13	58.408,65	96.000,00
Receita Contribuicoes	4.384,54	3.164,04	5.032,43	3.902,20	2.793,75	85,80	384,41	231,40	364,27	37,56		62,54	20.442,94	120.000,00
Receita Patrimonial	19.092,61	22.033,27	18.332,45	16.783,81	18.080,62	18.292,10	19.208,80	49.132,24	39.694,93	34.483,27	34.374,27	29.548,72	319.057,09	184.000,00
Receita Agropecuaria														
Receita Industrial														
Receita Servicos	28.646,79	32.322,72	37.470,23	32.744,64	34.737,14	33.341,89	34.286,45	41.887,34	40.260,98	41.248,28	45.939,90	41.141,29	444.027,65	412.000,00
Transf. Correntes	1.239.266,72	1.458.807,72	1.578.425,85	1.321.967,28	1.222.300,73	1.419.958,45	1.734.087,04	1.515.494,22	1.435.230,12	1.314.528,38	1.461.999,48	1.716.550,39	17.418.616,38	16.266.400,00
Cota-Parte do FPM	468.390,79	753.362,55	571.401,61	583.290,34	424.841,34	458.516,39	563.847,26	490.604,28	429.753,13	424.877,96	354.223,40	403.164,93	5.926.273,98	6.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	359.018,63	380.067,64	365.855,95	313.665,76	398.611,81	348.333,41	365.692,16	377.083,84	378.536,69	358.934,68	436.146,46	397.636,39	4.479.583,42	4.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	15.937,33	5.134,43	1.214,54	63.148,81	50.508,44	38.934,76	58.686,47	42.057,88	37.211,98	27.500,73	15.518,41	10.745,75	366.599,53	400.000,00
Cota-Parte do ITR	17.781,98	15.272,19	12.950,66	934,37	9.087,15	959,61	3.406,85	496,51	1.496,93	1.763,28	27.045,67	185.966,25	277.161,45	50.000,00
Transf. LC 87/1996	1.894,47	6.405,73				7.696,84	1.924,21	1.924,21	1.924,21	1.924,21	1.924,21	1.924,21	27.542,30	50.000,00
Transf. LC 61/1989														
Transferencias FUNDEB	158.043,50	168.891,77	166.109,11	164.787,16	168.980,21	158.352,59	191.046,78	172.438,89	156.544,60	161.538,34	162.448,61	184.476,56	2.013.658,12	2.080.000,00
Outras Transf. Corr.	218.200,02	129.673,41	460.893,98	196.140,84	170.271,78	407.164,85	549.483,31	430.888,61	429.762,58	337.989,18	464.692,72	532.636,30	4.327.797,58	3.186.400,00
Outras Receitas Corr.	38.745,62	22.250,03	9.062,48	8.654,34	15.155,64	7.955,87	18.332,59	11.922,01	219.683,34	8.249,78	56.214,25	23.036,19	439.262,14	1.013.100,00
DEDUCOES (II)	171.788,77	182.403,57	190.284,48	190.754,07	176.609,65	170.888,09	198.711,31	245.617,36	156.489,26	163.000,05	166.971,52	199.887,39	2.213.405,52	2.200.000,00
Cont.Pla.Seg.Soc.Serv.														
Comp.Financ.Reg.Serv.														
Ded.Rec.p/Form.FUNDEB	171.788,77	182.403,57	190.284,48	190.754,07	176.609,65	170.888,09	198.711,31	245.617,36	156.489,26	163.000,05	166.971,52	199.887,39	2.213.405,52	2.200.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA(III) = (I - II)	1.247.509,64	1.405.707,07	1.519.853,49	1.237.889,00	1.165.810,48	1.358.740,11	1.687.791,47	1.513.327,66	1.732.534,20	1.284.069,59	1.485.913,66	1.668.121,23	17.307.267,60	16.871.500,00

MABEL DE FATIMA MELANEZI ALMICI  
PREFEITA MUNICIPAL

GILMAR REZER  
CONTADOR CRC MT-014039/O 0



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

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014			
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) EXECUTIVO	189.210,64	1.034.217,76		1.115.263,08	108.165,32	5.305.917,32	788.557,20	860,00	1.058.857,92	5.034.756,60
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) EXECUTIVO		39.027,05		39.027,05						
TOTAL (III) = (I + II)	189.210,64	1.073.244,81	0,00	1.154.290,13	108.165,32	5.305.917,32	788.557,20	860,00	1.058.857,92	5.034.756,60

MABEL DE FATIMA MELANEZI ALMICI  
PREFEITA

GILMAR REZER  
CONTADOR CRC MT-014039/O 0



GOVERNO FEDERAL ESTADO DE MATO GROSSO MUNICIPIO DE CASTANHEIRA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

Dívida Fiscal Líquida	Saldo		
	Em 31/DEZ/2014(a)	Em 31/AGO/2015 (b)	Em 31/OUT/2015 (c)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	299.700,00	299.700,00	83.250,00
DEDUCOES (II)	1.190.509,58	4.148.432,10	3.806.750,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.452.965,03	4.314.764,03	3.931.082,80
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.262.455,45	166.331,93	124.331,93
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	-890.809,58	-3.848.732,10	-3.723.500,87
RECEITA DE PRIVATIZACOES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-890.809,58	-3.848.732,10	-3.723.500,87

Resultado Nominal	Período de Referência	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	125.231,23	-2.832.691,29

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Corrente
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA <sup>3</sup>	0,00

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

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA

MABEL DE FATIMA MELANEZI ALMICI  
PREFEITA

GILMAR REZER  
CONTADOR CRC MT-014039/O 0



**GOVERNO FEDERAL ESTADO DE MATO GROSSO MUNICIPIO DE CASTANHEIRA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2015/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO**

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2015	ATÉ O BIMESTRE 2014
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	16.662.000,00	3.061.868,48	14.368.783,61	12.009.228,69
Receitas Tributarias	1.076.000,00	111.989,21	740.571,93	716.518,72
IPTU	100.000,00	5.520,30	96.343,32	91.078,25
ISS	320.000,00	66.979,43	256.505,07	183.134,11
ITBI	300.000,00	18.732,77	205.551,00	243.314,41
IRRF	260.000,00	17.761,64	127.375,14	147.755,66
Outras Receitas Tributarias	96.000,00	2.995,07	54.797,40	51.236,29
Receitas de Contribuicoes	120.000,00	100,10	12.894,36	30.896,19
Receitas Previdenciarias				
Outras Receitas de Contribuicoes	120.000,00	100,10	12.894,36	30.896,19
Receita Patrimonial Liquida	10.000,00			
Receita Patrimonial	184.000,00	63.922,99	277.931,21	157.299,37
(-) Aplicacoes Financeiras	174.000,00	63.922,99	277.931,21	157.299,37
Transferencias Correntes	14.030.900,00	2.783.447,54	12.853.992,69	10.746.809,27
FPM	6.500.000,00	757.388,33	4.704.520,64	4.402.476,76
ICMS	4.000.000,00	833.782,85	3.740.497,15	3.465.244,31
Convenios	321.000,00	144.170,16	724.880,22	375.340,09
Outras Transferencias Correntes	3.209.900,00	1.048.106,20	3.684.094,68	2.503.748,11
Demais Receitas Correntes	1.425.100,00	166.331,63	761.324,63	515.004,51
Divida Ativa	77.000,00	36.387,02	109.288,54	91.330,82
Diversas Receitas Correntes	1.348.100,00	129.944,61	652.036,09	423.673,69
RECEITAS DE CAPITAL (II)	6.125.500,00		2.930.255,99	2.093.310,73
Operacoes de Credito (III)	42.000,00			
Amortizacao de Empréstimos (IV)				
Alienacao de Bens (V)	200.000,00			
Transferencias de Capital	5.883.500,00		2.930.255,99	2.093.310,73
Convenios	5.883.500,00		2.930.255,99	2.093.310,73
Outras Transferencias de Capital				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	5.883.500,00		2.930.255,99	2.093.310,73
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	22.545.500,00	3.061.868,48	17.299.039,60	14.102.539,42

DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2015	ATÉ O BIMESTRE 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	19.920.950,00	2.510.039,72	13.987.156,76	11.975.150,85
Pessoal e Encargos Sociais	8.021.280,00	1.238.994,59	6.441.933,63	6.753.973,16
Juros e Encargos da Divida (IX)	100,00			
Outras Despesas Correntes	11.899.570,00	1.271.045,13	7.545.223,13	5.221.177,69
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	19.920.850,00	2.510.039,72	13.987.156,76	11.975.150,85
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	13.712.478,00	5.628,28	7.848.527,50	676.332,61
Investimentos	13.476.278,00	5.628,28	7.848.527,50	676.332,61
Inversoes Financeiras	236.000,00			
Concessao de Empréstimos (XII)				
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XIII)				
Demais Inversoes Financeiras	236.000,00			
Amortizacao da Divida (XIV)	200,00			
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	13.712.278,00	5.628,28	7.848.527,50	676.332,61
RESERVA DE CONTINGENCIA (XVI)	195.000,00			
RESERVA DO RPPS (XVII)				
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	33.828.128,00	2.515.668,00	21.835.684,26	12.651.483,46

RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	-11.282.628,00	546.200,48	-4.536.644,66	1.451.055,96
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES				

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERENCIA			0,00	

MABEL DE FATIMA MELANEZI  
 PREFEITA MUNICIPAL

GILMAR REZER  
 CONTADOR CRC MT-014039/O 0

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA – MT**  
**RREO – RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO**  
**ORÇAMENTÁRIA**

**5.º BIMESTRE DE 2015**

**SAÚDE**

Com o intuito de verificar a aplicação correta do percentual aplicado na área de Saúde, demonstraremos a seguir as receitas arrecadadas no exercício em exame, base de cálculo para certificarmos essa aplicação:

**IMPOSTOS FEDERAIS E ESTADUAIS**

FPM (Valor Bruto)	R\$ 4.704.520,64
ITR	R\$ 244.107,28
ICMS (Valor Bruto)	R\$ 3.740.497,15
IPVA	R\$ 345.527,77
IPI sobre Exportação	R\$ 23.498,75
ICMS Exportação	R\$ 19.242,10
Outros	R\$ 0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 9.077.393,69</b>

**IMPOSTOS MUNICIPAIS**

IPTU	R\$ 96.343,32
ITBI	R\$ 205.551,00
ISSQN	R\$ 256.505,07
DÍVIDA ATIVA (IMPOSTOS)	R\$ 108.288,54
MULTA JUROS IMPOSTOS	R\$ 82.164,59
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 748.852,52</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 9.826.246,21</b>
<b>15%</b>	<b>R\$ 1.473.936,93</b>

Demonstrativo das Despesas realizadas em ações de Serviços de SAÚDE.

Despesas – SAÚDE	R\$
Total Despesa Liquidada na Saúde (Função 10)	R\$ 3.657.733,44
(-)Despesas Pagas com Recursos de Convênios e Progr.	R\$ 1.316.510,71
<b>(=)Total de Despesas realizadas com a Saúde</b>	<b>R\$ 2.341.222,73</b>

O Município aplicou até o mês de Outubro de 2015 o montante de R\$ 2.341.222,73 que equivale a **23,83%** do total da Receita proveniente do produto da arrecadação dos impostos a que se refere o art. 156 e dos recursos de que tratam os arts. 158 e 159, I, “b” e § 3.º da Constituição Federal (art. 77, ADCT) atingindo o limite mínimo estipulado por Lei.