



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 DEZEMBRO 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 - (Ile + If)) | | 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 DEZEMBRO/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 | 13.242.078,00 | 34.821.578,00 | -1.381.473,91 | 19.865.842,26 | 2.742.470,35 | 16.648.147,87 | 47,80 | 18.173.430,13 |
| DESPESAS CORRENTES | 12.714.700,00 | 7.544.250,00 | 20.258.950,00 | 1.766.979,69 | 15.165.768,36 | 2.699.174,31 | 15.107.968,55 | 74,57 | 5.150.981,45 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 6.076.500,00 | 1.870.680,00 | 7.947.180,00 | 1.170.700,90 | 7.024.266,44 | 1.170.700,90 | 7.024.266,44 | 88,38 | 922.913,56 |
| Juros e Encargos da Dívida | 44.000,00 | -43.900,00 | 100,00 | | | | | | 100,00 |
| Outras Despesas Correntes | 6.594.200,00 | 5.717.470,00 | 12.311.670,00 | 596.278,79 | 8.141.501,92 | 1.528.473,41 | 8.083.702,11 | 65,65 | 4.227.967,89 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.669.800,00 | 5.697.828,00 | 14.367.628,00 | -3.148.453,60 | 4.700.073,90 | 43.296,04 | 1.540.179,32 | 10,71 | 12.827.448,68 |
| Investimentos | 8.173.800,00 | 6.085.628,00 | 14.259.428,00 | -3.148.453,60 | 4.700.073,90 | 43.296,04 | 1.540.179,32 | 10,80 | 12.719.248,68 |
| Inversões Financeiras | 296.000,00 | -188.000,00 | 108.000,00 | | | | | | 108.000,00 |
| 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 | 230.350,00 | 772.350,00 | 116.392,89 | 704.760,98 | 116.392,89 | 704.760,98 | 91,24 | 67.589,02 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 22.121.500,00 | 13.472.428,00 | 35.593.928,00 | -1.265.081,02 | 20.570.603,24 | 2.858.863,24 | 17.352.908,85 | 48,75 | 18.241.019,15 |
| 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 | 13.472.428,00 | 35.593.928,00 | -1.265.081,02 | 20.570.603,24 | 2.858.863,24 | 17.352.908,85 | 48,75 | 18.241.019,15 |
| SUPERÁVIT (XIII) | 840.000,00 | | | 5.058.362,98 | 799.649,53 | 934.418,72 | 4.017.343,92 | | -4.017.343,92 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 22.961.500,00 | 13.472.428,00 | 35.593.928,00 | 3.793.281,96 | 21.370.252,77 | 3.793.281,96 | 21.370.252,77 | 60,03 | 14.223.675,23 |
| 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 | 230.350,00 | 772.350,00 | 116.392,89 | 704.760,98 | 116.392,89 | 704.760,98 | 91,24 | 67.589,02 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 542.000,00 | 230.350,00 | 772.350,00 | 116.392,89 | 704.760,98 | 116.392,89 | 704.760,98 | 91,24 | 67.589,02 |
| 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 | 230.350,00 | 772.350,00 | 116.392,89 | 704.760,98 | 116.392,89 | 704.760,98 | 91,24 | 67.589,02 |
| SUPERÁVIT (IV) | | | | | | | | | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 542.000,00 | 230.350,00 | 772.350,00 | 116.392,89 | 704.760,98 | 116.392,89 | 704.760,98 | 91,24 | 67.589,02 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/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 DEZEMBRO/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 | 3.793.281,96 | 16,52 | 21.370.252,77 | 93,06 | 1.591.247,23 |
| RECEITAS CORRENTES | 16.836.000,00 | 16.836.000,00 | 3.548.019,77 | 21,07 | 18.194.734,59 | 108,07 | -1.358.734,59 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.076.000,00 | 1.076.000,00 | 383.741,09 | 35,66 | 1.124.313,02 | 104,49 | -48.313,02 |
| Impostos | 980.000,00 | 980.000,00 | 379.962,04 | 38,77 | 1.065.736,57 | 108,74 | -85.736,57 |
| Taxas | 91.000,00 | 91.000,00 | 3.726,08 | 4,09 | 58.417,55 | 64,19 | 32.582,45 |
| Contribuição de Melhoria | 5.000,00 | 5.000,00 | 52,97 | 1,05 | 158,90 | 3,17 | 4.841,10 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 120.000,00 | 120.000,00 | 1.389,08 | 1,15 | 14.283,44 | 11,90 | 105.716,56 |
| Contribuições Sociais | | | | | | | |
| Contribuições Econômicas | 120.000,00 | 120.000,00 | 1.389,08 | 1,15 | 14.283,44 | 11,90 | 105.716,56 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 184.000,00 | 184.000,00 | 56.399,67 | 30,65 | 334.330,88 | 181,70 | -150.330,88 |
| Receitas Imobiliárias | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 174.000,00 | 174.000,00 | 56.399,67 | 32,41 | 334.330,88 | 192,14 | -160.330,88 |
| 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 | 85.856,67 | 20,83 | 468.914,81 | 113,81 | -56.914,81 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 14.030.900,00 | 14.030.900,00 | 2.991.472,58 | 21,32 | 15.845.465,27 | 112,93 | -1.814.565,27 |
| Transferências Intergovernamentais | 13.709.900,00 | 13.709.900,00 | 2.847.302,38 | 20,76 | 14.976.414,85 | 109,23 | -1.266.514,85 |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | | | | |
| Transferências de Convênios | 321.000,00 | 321.000,00 | 144.170,20 | 44,91 | 869.050,42 | 270,73 | -548.050,42 |
| Transferências para o Combate à Fome | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.013.100,00 | 1.013.100,00 | 29.160,68 | 2,87 | 407.427,17 | 40,21 | 605.672,83 |
| Multa de Juros de Mora | 70.000,00 | 70.000,00 | 10.794,05 | 15,42 | 92.958,64 | 132,79 | -22.958,64 |
| Indenizações e Restituições | 15.000,00 | 15.000,00 | 6.345,45 | 42,30 | 178.329,92 | 188,86 | -163.329,92 |
| Receita da Dívida Ativa | 77.000,00 | 77.000,00 | 11.565,91 | 15,02 | 120.854,45 | 156,95 | -43.854,45 |
| Receitas Diversas | 851.100,00 | 851.100,00 | 455,27 | 0,05 | 15.284,16 | 1,79 | 835.815,84 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 6.125.500,00 | 6.125.500,00 | 245.262,19 | 4,00 | 3.175.518,18 | 51,84 | 2.949.981,82 |
| 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 | 245.262,19 | 4,16 | 3.175.518,18 | 53,97 | 2.707.981,82 |
| 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 | 245.262,19 | 4,16 | 3.175.518,18 | 53,97 | 2.707.981,82 |
| 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 | 3.793.281,96 | 16,52 | 21.370.252,77 | 93,06 | 1.591.247,23 |
| 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 | 3.793.281,96 | 16,52 | 21.370.252,77 | 93,06 | 1.591.247,23 |
| DÉFICIT (VI) | | 12.632.428,00 | | | | | 12.632.428,00 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 22.961.500,00 | 35.593.928,00 | 3.793.281,96 | 10,65 | 21.370.252,77 | 60,03 | 14.223.675,23 |
| 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 DEZEMBRO/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 | 772.350,00 | 116.392,89 | 15,06 | 704.760,98 | 91,24 | 67.589,02 |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 542.000,00 | 772.350,00 | 116.392,89 | 15,06 | 704.760,98 | 91,24 | 67.589,02 |

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 NOVEMBRO a DEZEMBRO 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) (1) | 21.579.500,00 | 34.821.578,00 | -1.381.473,91 | 19.865.842,26 | 2.742.470,35 | 16.648.147,87 | 95,93 | 47,80 | 18.173.430,13 |
| LEGISLATIVA | | | | | | | | | |
| JUDICIÁRIA | | | | | | | | | |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA | | | | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 611.500,00 | 617.100,00 | 94.825,74 | 564.912,89 | 110.366,99 | 564.912,89 | 3,25 | 91,54 | 52.187,11 |
| ADMINISTRACAO GERAL | 1.685.000,00 | 1.726.700,00 | 188.042,97 | 1.533.361,97 | 261.563,51 | 1.512.221,78 | 8,71 | 87,57 | 214.478,22 |
| CONTROLE INTERNO | 140.000,00 | 140.000,00 | 8.550,90 | 51.605,86 | 8.550,90 | 51.605,86 | 0,29 | 36,86 | 88.394,14 |
| ENSINO SUPERIOR | 30.000,00 | 61.000,00 | | 45.000,00 | 5.000,00 | 45.000,00 | 0,25 | 73,77 | 16.000,00 |
| 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 | 1.270.250,00 | 180.949,75 | 793.230,09 | 199.775,96 | 792.405,09 | 4,56 | 62,38 | 477.844,91 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| SAÚDE | | | | | | | | | |
| ADMINISTRACAO GERAL | 150.000,00 | 247.800,00 | 28.192,66 | 187.143,91 | 28.924,66 | 187.143,91 | 1,07 | 75,52 | 60.656,09 |
| ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 1.275.000,00 | 2.805.700,00 | 336.294,17 | 2.134.953,46 | 433.477,25 | 2.134.320,65 | 12,29 | 76,07 | 671.379,35 |
| ATENCAO BASICA | 1.393.500,00 | 2.952.270,00 | -86.232,39 | 1.906.143,25 | 340.315,06 | 1.882.688,75 | 10,84 | 63,77 | 1.069.581,25 |
| SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO | 141.000,00 | 161.000,00 | 17.801,51 | 80.048,83 | 17.801,51 | 80.048,83 | 0,46 | 49,71 | 80.951,17 |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 168.700,00 | 168.700,00 | | | | | | | 168.700,00 |
| VIGILANCIA SANITARIA | 50.000,00 | 86.600,00 | | 21.471,76 | | 21.471,76 | 0,12 | 24,79 | 65.128,24 |
| TRABALHO | | | | | | | | | |
| EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| EDUCACAO ESPECIAL | 85.000,00 | 85.000,00 | | | | | | | 85.000,00 |
| EDUCACAO INFANTIL | 731.000,00 | 2.446.580,00 | 46.580,21 | 324.749,19 | 50.988,30 | 324.749,19 | 1,87 | 13,27 | 2.121.830,81 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 4.647.000,00 | 6.819.720,00 | 61.350,48 | 5.664.546,16 | 779.378,67 | 4.893.293,22 | 28,19 | 71,75 | 1.926.426,78 |
| CULTURA | | | | | | | | | |
| DIFUSAO CULTURAL | 158.000,00 | 158.000,00 | | 700,00 | | 700,00 | | 0,44 | 157.300,00 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | | | | | | | | | |
| URBANISMO | | | | | | | | | |
| HABITACAO URBANA | 445.000,00 | 96.700,00 | | | | | | | 96.700,00 |
| SERVICOS URBANOS | 2.670.800,00 | 1.057.700,00 | 31.776,92 | 523.458,05 | 52.701,08 | 523.458,05 | 3,01 | 49,49 | 534.241,95 |
| HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
| SANEAMENTO | | | | | | | | | |
| SANEAMENTO BASICO URBANO | 910.000,00 | 755.000,00 | 55.310,36 | 589.920,39 | 80.342,05 | 589.920,39 | 3,39 | 78,13 | 165.079,61 |
| GESTÃO AMBIENTAL | | | | | | | | | |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | | | | | | | | |
| AGRICULTURA | | | | | | | | | |
| EXTENSAO RURAL | 680.000,00 | 521.050,00 | 174.936,31 | 411.970,54 | 40.906,05 | 273.558,04 | 1,57 | 52,50 | 247.491,96 |
| PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL | 895.000,00 | 320.000,00 | | 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 NOVEMBRO a DEZEMBRO 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 | 3.579,40 | 46.326,20 | 3.579,40 | 46.326,20 | 0,26 | 53,86 | 39.673,80 | |
| TRANSPORTE | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE RODOVIARIO | 2.370.000,00 | 11.127.008,00 | -2.570.468,92 | 4.376.439,40 | 252.339,48 | 2.265.032,40 | 13,05 | 20,35 | 8.861.975,60 | |
| DESPORTO E LAZER | | | | | | | | | | |
| DESPORTO COMUNITARIO | 481.000,00 | 561.400,00 | 35.053,71 | 427.550,00 | 40.944,32 | 276.980,55 | 1,59 | 49,33 | 284.419,45 | |
| ENCARGOS ESPECIAIS | | | | | | | | | | |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 225.000,00 | 225.000,00 | 11.982,31 | 181.982,31 | 35.515,16 | 181.982,31 | 1,04 | 80,88 | 43.017,69 | |
| 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 | 772.350,00 | 116.392,89 | 704.760,98 | 116.392,89 | 704.760,98 | 4,06 | 91,24 | 67.589,02 | |
| TOTAL (III) = (I + II) | R\$ 22.121.500,00 | R\$ 35.593.928,00 | -R\$ 1.265.081,02 | R\$ 20.570.603,24 | R\$ 2.858.863,24 | R\$ 17.352.908,85 | 100,00 | 48,75 | R\$ 18.241.019,15 | |

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 DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE JANEIRO-DEZEMBRO

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 | 14.367.628,00 | 1.540.179,32 | 3.159.894,58 | 9.667.554,10 |
| (-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE | | | | |
| (-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | | | |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 14.367.628,00 | 1.540.179,32 | 3.159.894,58 | 9.667.554,10 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -14.325.628,00 | -4.700.073,90 | | -9.625.554,10 |

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; MUNICIPIO DE CASTANHEIRA;
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/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 |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | JAN/15 | FEV/15 | MAR/15 | ABR/15 | MAI/15 | JUN/15 | JUL/15 | AGO/15 | SET/15 | OUT/15 | NOV/15 | DEZ/15 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 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 | 1.587.579,89 | 2.353.027,33 | 20.453.871,29 | 19.071.500,00 |
| Receita Tributaria | 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 | 54.920,19 | 328.820,90 | 1.124.313,02 | 1.076.000,00 |
| IPTU | 608,75 | 126,80 | 25,97 | 18,40 | 18,87 | 17.080,32 | 68.354,88 | 4.589,03 | 4.794,00 | 726,30 | 556,48 | 987,56 | 97.887,36 | 100.000,00 |
| ISS | 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 | 19.358,05 | 71.924,25 | 347.787,37 | 320.000,00 |
| ITBI | 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 | 16.077,68 | 175.046,60 | 396.675,28 | 300.000,00 |
| IRRF | 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 | 17.114,41 | 78.897,01 | 223.386,56 | 260.000,00 |
| Outras Receitas Trib. | 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 | 1.813,57 | 1.965,48 | 58.576,45 | 96.000,00 |
| Receita Contribuicoes | 5.032,43 | 3.902,20 | 2.793,75 | | 85,80 | 384,41 | 231,40 | 364,27 | 37,56 | 62,54 | 1.107,46 | 281,62 | 14.283,44 | 120.000,00 |
| Receita Patrimonial | 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 | 26.883,85 | 29.515,82 | 334.330,88 | 184.000,00 |
| Receita Agropecuaria | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Industrial | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Servicos | 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 | 41.238,87 | 44.617,80 | 468.914,81 | 412.000,00 |
| Transf. Correntes | 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 | 1.452.327,73 | 1.931.732,30 | 18.104.601,97 | 16.266.400,00 |
| Cota-Parte do FPM | 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 | 455.204,85 | 769.721,39 | 5.929.446,88 | 6.500.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 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 | 352.565,21 | 495.668,49 | 4.588.730,85 | 4.000.000,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 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 | 9.586,85 | 6.862,91 | 361.977,53 | 400.000,00 |
| Cota-Parte do ITR | 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 | 33.533,36 | 43.755,37 | 321.396,01 | 50.000,00 |
| Transf. LC 87/1996 | | | | 7.696,84 | 1.924,21 | 1.924,21 | 1.924,21 | 1.924,21 | 1.924,21 | 1.924,21 | 1.924,21 | 1.924,21 | 23.090,52 | 50.000,00 |
| Transf. LC 61/1989 | | | | | | | | | | | | | | |
| Transferencias FUNDEB | 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 | 156.887,12 | 203.471,07 | 2.047.081,04 | 2.080.000,00 |
| Outras Transf. Corr. | 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 | 442.626,13 | 410.328,86 | 4.832.879,14 | 3.186.400,00 |
| Outras Receitas Corr. | 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 | 11.101,79 | 18.058,89 | 407.427,17 | 1.013.100,00 |
| DEDUCOES (II) | 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 | 170.562,79 | 214.328,76 | 2.244.104,73 | 2.200.000,00 |
| Cont.Pla.Seg.Soc.Serv. | | | | | | | | | | | | | | |
| Comp.Financ.Reg.Serv. | | | | | | | | | | | | | | |
| Ded.Rec.p/Form.FUNDEB | 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 | 170.562,79 | 214.328,76 | 2.244.104,73 | 2.200.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(III) = (I - II) | 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 | 1.417.017,10 | 2.138.698,57 | 18.209.766,56 | 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 DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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 | 3.990,00 | 1.131.503,85 | 87.934,55 | 5.305.917,32 | 788.557,20 | 2.231.004,73 | 1.126.227,22 | 2.737.242,57 |
| RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) EXECUTIVO | | 39.027,05 | | 39.027,05 | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 189.210,64 | 1.073.244,81 | 3.990,00 | 1.170.530,90 | 87.934,55 | 5.305.917,32 | 788.557,20 | 2.231.004,73 | 1.126.227,22 | 2.737.242,57 |

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 DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| Dívida Fiscal Líquida | Saldo | | |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31/DEZ/2014(a) | Em 31/OUT/2015 (b) | Em 31/DEZ/2015 (c) |
| DIVIDA CONSOLIDADA (I) | 299.700,00 | 83.250,00 | 49.950,00 |
| DEDUCOES (II) | 1.190.509,58 | 3.806.750,87 | 9.277.823,19 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 2.452.965,03 | 3.931.082,80 | 3.684.881,24 |
| Demais Haveres Financeiros | | | 6.097.177,57 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 1.262.455,45 | 124.331,93 | 504.235,62 |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II) | -890.809,58 | -3.723.500,87 | -9.227.873,19 |
| RECEITA DE PRIVATIZACOES (IV) | | | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | | | |
| DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | -890.809,58 | -3.723.500,87 | -9.227.873,19 |

| Resultado Nominal | Período de Referência | |
|-------------------|-----------------------|----------------------|
| | No Bimestre (c-b) | Até o Bimestre (c-a) |
| VALOR | -5.504.372,32 | -8.337.063,61 |

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

| Previdenciário | | | |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Dívida Fiscal Líquida Previdenciária | Saldo | | |
| | Em 31/DEZ/2014(a) | Em 31/OUT/2015 (b) | Em 31/DEZ/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 DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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 | 3.491.620,10 | 17.860.403,71 | 14.599.916,84 |
| Receitas Tributarias | 1.076.000,00 | 383.741,09 | 1.124.313,02 | 855.213,71 |
| IPTU | 100.000,00 | 1.544,04 | 97.887,36 | 95.117,96 |
| ISS | 320.000,00 | 91.282,30 | 347.787,37 | 234.411,44 |
| ITBI | 300.000,00 | 191.124,28 | 396.675,28 | 288.997,74 |
| IRRF | 260.000,00 | 96.011,42 | 223.386,56 | 181.839,03 |
| Outras Receitas Tributarias | 96.000,00 | 3.779,05 | 58.576,45 | 54.847,54 |
| Receitas de Contribuicoes | 120.000,00 | 1.389,08 | 14.283,44 | 38.444,77 |
| Receitas Previdenciarias | | | | |
| Outras Receitas de Contribuicoes | 120.000,00 | 1.389,08 | 14.283,44 | 38.444,77 |
| Receita Patrimonial Liquida | 10.000,00 | | | |
| Receita Patrimonial | 184.000,00 | 56.399,67 | 334.330,88 | 198.425,25 |
| (-) Aplicacoes Financeiras | 174.000,00 | 56.399,67 | 334.330,88 | 198.425,25 |
| Transferencias Correntes | 14.030.900,00 | 2.991.472,58 | 15.845.465,27 | 13.069.288,69 |
| FPM | 6.500.000,00 | 1.224.926,24 | 5.929.446,88 | 5.624.230,10 |
| ICMS | 4.000.000,00 | 848.233,70 | 4.588.730,85 | 4.204.330,58 |
| Convenios | 321.000,00 | 144.170,20 | 869.050,42 | 424.323,69 |
| Outras Transferencias Correntes | 3.209.900,00 | 774.142,44 | 4.458.237,12 | 2.816.404,32 |
| Demais Receitas Correntes | 1.425.100,00 | 115.017,35 | 876.341,98 | 636.969,67 |
| Divida Ativa | 77.000,00 | 11.565,91 | 120.854,45 | 127.462,04 |
| Diversas Receitas Correntes | 1.348.100,00 | 103.451,44 | 755.487,53 | 509.507,63 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 6.125.500,00 | 245.262,19 | 3.175.518,18 | 2.129.310,76 |
| 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 | 245.262,19 | 3.175.518,18 | 2.129.310,76 |
| Convenios | 5.883.500,00 | 245.262,19 | 3.175.518,18 | 2.129.310,76 |
| Outras Transferencias de Capital | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | |
| RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 5.883.500,00 | 245.262,19 | 3.175.518,18 | 2.129.310,76 |
| RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 22.545.500,00 | 3.736.882,29 | 21.035.921,89 | 16.729.227,60 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | DESPESAS REALIZADAS | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE 2015 | ATÉ O BIMESTRE 2014 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 21.031.300,00 | 2.340.114,62 | 15.870.529,34 | 14.112.654,47 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 8.719.530,00 | 1.287.093,79 | 7.729.027,42 | 8.127.282,47 |
| Juros e Encargos da Divida (IX) | 100,00 | | | |
| Outras Despesas Correntes | 12.311.670,00 | 1.053.020,83 | 8.141.501,92 | 5.985.372,00 |
| DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 21.031.200,00 | 2.340.114,62 | 15.870.529,34 | 14.112.654,47 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 14.367.628,00 | 450.444,23 | 4.700.073,90 | 1.088.568,26 |
| Investimentos | 14.259.428,00 | 450.444,23 | 4.700.073,90 | 1.088.568,26 |
| Inversoes Financeiras | 108.000,00 | | | |
| Concessao de Empréstimos (XII) | | | | |
| Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XIII) | | | | |
| Demais Inversoes Financeiras | 108.000,00 | | | |
| Amortizacao da Divida (XIV) | 200,00 | | | |
| DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 14.367.428,00 | 450.444,23 | 4.700.073,90 | 1.088.568,26 |
| RESERVA DE CONTIGENCIA (XVI) | 195.000,00 | | | |
| RESERVA DO RPPS (XVII) | | | | |
| DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XIV) | 35.593.628,00 | 2.790.558,85 | 20.570.603,24 | 15.201.222,73 |

| | | | | |
|--|----------------|------------|------------|--------------|
| RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII) | -13.048.128,00 | 946.323,44 | 465.318,65 | 1.528.004,87 |
| 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-014039/0 0



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 DEZEMBRO 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 - (Ile + 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