



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 FEVEREIRO 2016

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)	100.000,00			100.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	100.000,00			100.000,00
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	2015 (h)	2016 (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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO/2016

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)	21.711.000,00	569.600,00	22.280.600,00	3.572.590,99	3.572.590,99	2.271.279,16	2.271.279,16	10,19	20.009.320,84
DESPESAS CORRENTES	16.475.000,00	569.600,00	17.044.600,00	3.572.590,99	3.572.590,99	2.271.279,16	2.271.279,16	13,32	14.773.320,84
Pessoal e Encargos Sociais	7.828.700,00		7.828.700,00	1.094.824,45	1.094.824,45	1.094.824,45	1.094.824,45	13,98	6.733.875,55
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00		10.000,00						10.000,00
Outras Despesas Correntes	8.636.300,00	569.600,00	9.205.900,00	2.477.766,54	2.477.766,54	1.176.454,71	1.176.454,71	12,77	8.029.445,29
DESPESAS DE CAPITAL	5.036.000,00		5.036.000,00						5.036.000,00
Investimentos	4.849.000,00		4.849.000,00						4.849.000,00
Inversões Financeiras	147.000,00		147.000,00						147.000,00
Amortização da Dívida	40.000,00		40.000,00						40.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00		200.000,00						200.000,00
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	729.000,00	25.000,00	754.000,00	132.974,39	132.974,39	132.974,39	132.974,39	17,63	621.025,61
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	22.440.000,00	594.600,00	23.034.600,00	3.705.565,38	3.705.565,38	2.404.253,55	2.404.253,55	10,43	20.630.346,45
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)	22.440.000,00	594.600,00	23.034.600,00	3.705.565,38	3.705.565,38	2.404.253,55	2.404.253,55	10,43	20.630.346,45
SUPERÁVIT (XIII)	880.000,00		285.400,00			857.257,59	857.257,59	300,37	-571.857,59
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	23.320.000,00	594.600,00	23.320.000,00	3.705.565,38	3.705.565,38	3.261.511,14	3.261.511,14	13,98	20.058.488,86
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)	729.000,00	25.000,00	754.000,00	132.974,39	132.974,39	132.974,39	132.974,39	17,63	621.025,61
Pessoal e Encargos Sociais	729.000,00	25.000,00	754.000,00	132.974,39	132.974,39	132.974,39	132.974,39	17,63	621.025,61
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes									
DESPESAS DE CAPITAL (II)									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	729.000,00	25.000,00	754.000,00	132.974,39	132.974,39	132.974,39	132.974,39	17,63	621.025,61
SUPERÁVIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	729.000,00	25.000,00	754.000,00	132.974,39	132.974,39	132.974,39	132.974,39	17,63	621.025,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO/2016

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

R\$ 1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO/2016

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)	23.320.000,00	23.320.000,00	3.261.511,14	13,98	3.261.511,14	13,98	20.058.488,86
RECEITAS CORRENTES	19.895.000,00	19.895.000,00	2.983.644,94	14,99	2.983.644,94	14,99	16.911.355,06
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.148.000,00	1.148.000,00	94.291,52	8,21	94.291,52	8,21	1.053.708,48
Impostos	1.045.000,00	1.045.000,00	80.289,06	7,68	80.289,06	7,68	964.710,94
Taxas	102.500,00	102.500,00	14.002,46	13,66	14.002,46	13,66	88.497,54
Contribuição de Melhoria	500,00	500,00					500,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	100.000,00	2.491,53	2,49	2.491,53	2,49	97.508,47
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas	100.000,00	100.000,00	2.491,53	2,49	2.491,53	2,49	97.508,47
RECEITA PATRIMONIAL	415.300,00	415.300,00	60.553,13	14,58	60.553,13	14,58	354.746,87
Receitas Imobiliárias	1.000,00	1.000,00					1.000,00
Receitas de Valores Mobiliários	413.800,00	413.800,00	60.553,13	14,63	60.553,13	14,63	353.246,87
Receitas de Concessões e Permissões							
Outras Receitas	500,00	500,00					500,00
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	707.100,00	707.100,00	77.452,41	10,95	77.452,41	10,95	629.647,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.169.600,00	17.169.600,00	2.737.680,11	15,94	2.737.680,11	15,94	14.431.919,89
Transferências Intergovernamentais	16.609.600,00	16.609.600,00	2.737.680,11	16,48	2.737.680,11	16,48	13.871.919,89
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	560.000,00	560.000,00					560.000,00
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	355.000,00	355.000,00	11.176,24	3,14	11.176,24	3,14	343.823,76
Multa de Juros de Mora	120.000,00	120.000,00	2.856,83	2,38	2.856,83	2,38	117.143,17
Indenizações e Restituições	15.000,00	15.000,00	99,14	0,66	99,14	0,66	14.900,86
Receita da Dívida Ativa	175.000,00	175.000,00	3.951,37	2,25	3.951,37	2,25	171.048,63
Receitas Diversas	45.000,00	45.000,00	4.268,90	9,48	4.268,90	9,48	40.731,10
RECEITAS DE CAPITAL	3.425.000,00	3.425.000,00	277.866,20	8,11	277.866,20	8,11	3.147.133,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00					100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00					100.000,00
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.325.000,00	3.325.000,00	277.866,20	8,35	277.866,20	8,35	3.047.133,80
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios	3.325.000,00	3.325.000,00	277.866,20	8,35	277.866,20	8,35	3.047.133,80
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)	23.320.000,00	23.320.000,00	3.261.511,14	13,98	3.261.511,14	13,98	20.058.488,86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	23.320.000,00	23.320.000,00	3.261.511,14	13,98	3.261.511,14	13,98	20.058.488,86
DÉFICIT (VI)			444.054,24		444.054,24		-444.054,24
TOTAL (VII) = (V + VI)	23.320.000,00	23.320.000,00	3.705.565,38	15,89	3.705.565,38	15,89	19.614.434,62
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 FEVEREIRO/2016

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)	729.000,00	754.000,00	132.974,39	17,63	132.974,39	17,63	621.025,61
TOTAL (V) = (III + IV)	729.000,00	754.000,00	132.974,39	17,63	132.974,39	17,63	621.025,61

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT**  
**DEMONSTRATIVO 1.º BIMESTRE DE 2016**

**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 Fevereiro de 2016, cuja base de cálculo demonstramos abaixo:

**IMPOSTOS FEDERAIS E ESTADUAIS**

FPM (Valor Bruto)	R\$ 1.116.461,65
ITR	R\$ 34.108,14
ICMS (Valor Bruto)	R\$ 1.022.271,31
IPVA	R\$ 71.425,10
IPI sobre Exportação	R\$ 2.826,85
ICMS Exportação	R\$ 4.020,26
Outros	R\$ 0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 2.251.113,31</b>

**IMPOSTOS MUNICIPAIS**

IPTU	R\$ 202,44
ITBI	R\$ 12.377,19
ISSQN	R\$ 45.669,13
DÍVIDA ATIVA (IMPOSTOS)	R\$ 3.951,37
MULTA JUROS IMPOSTOS	R\$ 2.856,83
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 65.056,96</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.316.170,27</b>
<b>25%</b>	<b>R\$ 579.042,57</b>

Demonstrativo das Despesas realizadas para a manutenção e desenvolvimento do Ensino, acumulado (1.º Bimestre de 2016):

Total da Liquidada na Secret. de Educação	R\$ 534.328,88
(+) Valor retido referente ao FUNDEB até o mês	R\$ 449.217,45
(-) Despesas com Cultura	R\$ 0,00
(-) Despesas pagas com Recursos do FUNDEB e Programas de Educação	R\$ 463.795,06
<b>(=) Total da Despesa Realizada no Ensino até o mês</b>	<b>R\$ 519.751,27</b>

O Município Aplicou no 1.º Bimestre de 2016 o montante de R\$ 519.751,27 que equivale a **22,44%** 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.

**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA - MT**

**DEMONSTRATIVO 1.º BIMESTRE DE 2016**

**GASTOS COM SAÚDE 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\$ 1.116.461,65
ITR	R\$ 34.108,14
ICMS (Valor Bruto)	R\$ 1.022.271,31
IPVA	R\$ 71.425,10
IPI sobre Exportação	R\$ 2.826,85
ICMS Exportação	R\$ 4.020,26
Outros	R\$ 0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 2.251.113,31</b>

**IMPOSTOS MUNICIPAIS**

IPTU	R\$ 202,44
ITBI	R\$ 12.377,19
ISSQN	R\$ 45.669,13
DÍVIDA ATIVA (IMPOSTOS)	R\$ 3.951,37
MULTA JUROS IMPOSTOS	R\$ 2.856,83
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 65.056,96</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.316.170,27</b>

**15% R\$ 347.425,54**

Demonstrativo das Despesas realizadas em ações de Serviços de SAÚDE.

Despesas – SAÚDE	R\$
Total Despesa Liquidada na Saúde (Função 10)	R\$ 778.921,20
(-)Despesas Pagas com Recursos de Convênios e Progr.	R\$ 219.596,69
<b>(=)Total de Despesas realizadas com a Saúde</b>	<b>R\$ 559.324,51</b>

O Município aplicou no 1.º Bimestre de 2016 o montante de R\$ 559.324,51 que equivale a **24,15%** 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO  
BIMESTRE JANEIRO a FEVEREIRO de 2016

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)	21.711.000,00	22.280.600,00	3.572.590,99	3.572.590,99	2.271.279,16	2.271.279,16	94,46	10,19	20.009.320,84
LEGISLATIVA									
JUDICIÁRIA									
ESSENCIAL A JUSTIÇA									
ADMINISTRAÇÃO									
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	590.000,00	691.000,00	210.878,51	210.878,51	116.574,05	116.574,05	4,84	16,87	574.425,95
ADMINISTRACAO GERAL	1.837.000,00	1.841.500,00	364.604,49	364.604,49	235.133,40	235.133,40	9,77	12,76	1.606.366,60
CONTROLE INTERNO	95.000,00	95.000,00	12.422,68	12.422,68	12.422,68	12.422,68	0,51	13,07	82.577,32
ENSINO SUPERIOR	120.000,00	120.000,00							120.000,00
DEFESA NACIONAL									
SEGURANÇA PÚBLICA									
POLICIAMENTO	15.000,00	15.000,00	11.250,00	11.250,00	1.250,00	1.250,00	0,05	8,33	13.750,00
RELAÇÕES EXTERIORES									
ASSISTÊNCIA SOCIAL									
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	119.000,00	119.000,00							119.000,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.037.000,00	1.037.000,00	136.509,92	136.509,92	98.724,18	98.724,18	4,10	9,52	938.275,82
PREVIDÊNCIA SOCIAL									
SAÚDE									
ADMINISTRACAO GERAL	195.000,00	195.100,00	31.279,52	31.279,52	26.594,29	26.594,29	1,10	13,63	168.505,71
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.908.000,00	2.068.000,00	573.842,38	573.842,38	448.696,74	448.696,74	18,66	21,69	1.619.303,26
ATENCAO BASICA	2.816.500,00	2.894.500,00	434.793,96	434.793,96	238.380,04	238.380,04	9,91	8,23	2.656.119,96
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	218.500,00	218.500,00	18.473,99	18.473,99	18.473,99	18.473,99	0,76	8,45	200.026,01
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	91.700,00	91.700,00							91.700,00
VIGILANCIA SANITARIA	75.000,00	110.000,00	10.179,94	10.179,94	8.069,94	8.069,94	0,33	7,33	101.930,06
TRABALHO									
EDUCAÇÃO									
EDUCACAO ESPECIAL	50.000,00	50.000,00							50.000,00
EDUCACAO INFANTIL	515.000,00	531.000,00	45.095,22	45.095,22	31.810,53	31.810,53	1,32	5,99	499.189,47
ENSINO FUNDAMENTAL	5.004.000,00	5.169.000,00	846.062,04	846.062,04	452.253,29	452.253,29	18,81	8,74	4.716.746,71
CULTURA									
DIFUSAO CULTURAL	164.000,00	164.000,00							164.000,00
DIREITOS DA CIDADANIA									
URBANISMO									
HABITACAO URBANA	130.000,00	130.000,00							130.000,00
SERVICOS URBANOS	1.736.000,00	1.736.000,00	161.751,87	161.751,87	91.031,55	91.031,55	3,78	5,24	1.644.968,45
HABITAÇÃO									
SANEAMENTO									
SANEAMENTO BASICO URBANO	680.000,00	680.000,00	160.957,44	160.957,44	71.929,00	71.929,00	2,99	10,57	608.071,00
GESTÃO AMBIENTAL									
CIÊNCIA E TECNOLOGIA									
AGRICULTURA									
EXTENSAO RURAL	696.500,00	696.500,00	42.092,56	42.092,56	39.436,79	39.436,79	1,64	5,66	657.063,21
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	231.000,00	231.000,00							231.000,00





PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO  
BIMESTRE JANEIRO a FEVEREIRO de 2016

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

ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA										
INDÚSTRIA										
COMÉRCIO E SERVIÇOS										
COMUNICAÇÕES										
ENERGIA										
CONSERVACAO DE ENERGIA	92.000,00	92.000,00	1.037,80	1.037,80	1.037,80	1.037,80	0,04	1,12	90.962,20	
TRANSPORTE										
TRANSPORTE RODOVIARIO	2.331.700,00	2.341.700,00	350.664,00	350.664,00	326.519,00	326.519,00	13,58	13,94	2.015.181,00	
DESPORTO E LAZER										
DESPORTO COMUNITARIO	468.500,00	468.500,00	40.694,67	40.694,67	23.105,44	23.105,44	0,96	4,93	445.394,56	
ENCARGOS ESPECIAIS										
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	244.600,00	244.600,00	120.000,00	120.000,00	29.836,45	29.836,45	1,24	12,19	214.763,55	
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	50.000,00	50.000,00							50.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00							200.000,00	
RESERVA DO R.P.P.S.										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( II )	729.000,00	754.000,00	132.974,39	132.974,39	132.974,39	132.974,39	5,53	17,63	621.025,61	
<b>TOTAL ( III ) = ( I + II )</b>	<b>R\$ 22.440.000,00</b>	<b>R\$ 23.034.600,00</b>	<b>R\$ 3.705.565,38</b>	<b>R\$ 3.705.565,38</b>	<b>R\$ 2.404.253,55</b>	<b>R\$ 2.404.253,55</b>	<b>100,00</b>	<b>10,43</b>	<b>R\$ 20.630.346,45</b>	



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 FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTAS até o bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e+f))
		Liquidadas (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	5.036.000,00			5.036.000,00
(-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE				
(-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.036.000,00			5.036.000,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-5.036.000,00			-5.036.000,00

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:

- 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.



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRA**  
CNPJ: 24772154000160  
AV0000142CENTRO  
Telefone 06635811166  
prefeiruracastanheira@yahoo.com.br

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

2016 - 1º Bimestre - Janeiro/Fevereiro

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2016		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS Direitos Futuros Ativos Contabilizados na SPE Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I) Obrigações Não Relacionadas a Serviços Contrapartida para Ativos da SPE Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I – II)</b>				
PASSIVOS CONTINGENTES Contraprestações Futuras Riscos Não Provisionados Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES Serviços Futuros Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (2016)	2017	2018	2019	2020
Do Ente Federado						
Das Estatais Não-dependentes						
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	2.753.958,66	2.984.813,19				
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)</b>						

DESPESAS DE PPP	2021	2022	2023	2024	2025
Do Ente Federado					
Das Estatais Não-dependentes					
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)					
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)</b>					

Nota:



GOVERNO FEDERAL; ESTADO DE MATO GROSSO; MUNICIPIO DE CASTANHEIRA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MARÇO/2015 A FEVEREIRO/2016

RREO – ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	MAR/15	ABR/15	MAI/15	JUN/15	JUL/15	AGO/15	SET/15	OUT/15	NOV/15	DEZ/15	JAN/16	FEV/16		
RECEITAS CORRENTES (I)											1.844.590,34	1.588.272,05	3.432.862,39	22.626.000,00
Receita Tributária											31.494,63	62.652,45	94.147,08	1.173.500,00
IPTU											121,08	63,63	184,71	132.000,00
ISS											23.609,11	21.947,71	45.556,82	332.000,00
ITBI											4.191,56	8.185,63	12.377,19	330.000,00
IRRF											1.825,00	20.215,30	22.040,30	275.000,00
Outras Rec. Tributárias											1.747,88	12.240,18	13.988,06	104.500,00
Receita Contribuições												2.491,53	2.491,53	100.000,00
Receita Patrimonial											29.191,43	31.361,70	60.553,13	415.300,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita Serviços											40.969,75	36.482,66	77.452,41	707.100,00
Transferências Correntes											1.738.302,13	1.449.763,68	3.188.065,81	19.798.100,00
Cota Parte do FPM											495.913,76	620.547,89	1.116.461,65	6.500.000,00
Cota Parte do ICMS											681.937,54	340.333,77	1.022.271,31	5.500.000,00
Cota Parte do IPVA											21.454,39	49.970,71	71.425,10	350.000,00
Cota Parte do ITR											32.156,64	1.951,50	34.108,14	250.000,00
Transf. LC 87/1966											2.010,14	2.010,14	4.020,28	30.000,00
Transf. LC 61/1989														
Transferências FUNDEB											252.679,90	168.337,30	421.017,20	2.230.000,00
Outras Transf. Correntes											252.149,76	266.612,37	518.762,13	4.938.100,00
Outras Receitas Correntes											4.632,40	5.520,03	10.152,43	432.000,00
DEDUÇÕES (I)											246.694,37	202.523,08	-449.217,45	2.526.000,00
Cont. Pla. Seg. Soc. Serv.														
Comp. Financ. Reg. Prev.														
Ded. Rec. p/ Form. FUNDEB											246.694,37	202.523,08	-449.217,45	2.526.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA(III) = (I - II)											1.597.895,97	1.385.748,97	2.983.644,94	20.100.000,00



**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 FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

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 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015			
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) EXECUTIVO	104.484,59	399.751,03		312.000,74	192.234,88	2.720.692,53	3.217.694,39		312.275,94	5.626.110,98
TOTAL (III) = (I + II)	104.484,59	399.751,03	0,00	312.000,74	192.234,88	2.720.692,53	3.217.694,39	0,00	312.275,94	5.626.110,98



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 FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

Dívida Fiscal Líquida	Saldo		
	Em 31/DEZ/2015(a)	Em 31/DEZ/2016 (b)	Em 28/FEV/2016 (c)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	49.950,00	49.950,00	49.950,00
DEDUCOES (II)	9.277.823,19	9.277.823,19	10.701.839,07
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.684.881,24	3.684.881,24	4.797.941,69
Demais Haveres Financeiros	6.097.177,57	6.097.177,57	6.097.177,57
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	504.235,62	504.235,62	193.280,19
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	-9.227.873,19	-9.227.873,19	-10.651.889,07
RECEITA DE PRIVATIZACOES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-9.227.873,19	-9.227.873,19	-10.651.889,07

Resultado Nominal	Período de Referência	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-1.424.015,88	-1.424.015,88

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/2015(a)	Em 31/DEZ/2016 (b)	Em 28/FEV/2016 (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



**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 FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2015
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	19.481.200,00	2.923.091,81	2.923.091,81	
Receitas Tributarias	1.148.000,00	94.291,52	94.291,52	
IPTU	110.000,00	202,44	202,44	
ISS	330.000,00	45.669,13	45.669,13	
ITBI	330.000,00	12.377,19	12.377,19	
IRRF	275.000,00	22.040,30	22.040,30	
Outras Receitas Tributarias	103.000,00	14.002,46	14.002,46	
Receitas de Contribuicoes	100.000,00	2.491,53	2.491,53	
Receitas Previdenciarias				
Outras Receitas de Contribuicoes	100.000,00	2.491,53	2.491,53	
Receita Patrimonial Liquida	1.500,00			
Receita Patrimonial	415.300,00	60.553,13	60.553,13	
(-) Aplicacoes Financeiras	413.800,00	60.553,13	60.553,13	
Transferencias Correntes	17.169.600,00	2.737.680,11	2.737.680,11	
FPM	6.500.000,00	1.116.461,65	1.116.461,65	
ICMS	5.500.000,00	1.022.271,31	1.022.271,31	
Convenios	560.000,00			
Outras Transferencias Correntes	4.609.600,00	598.947,15	598.947,15	
Demais Receitas Correntes	1.062.100,00	88.628,65	88.628,65	
Divida Ativa	175.000,00	3.951,37	3.951,37	
Diversas Receitas Correntes	887.100,00	84.677,28	84.677,28	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.425.000,00	277.866,20	277.866,20	
Operacoes de Credito (III)				
Amortizacao de Empréstimos (IV)				
Alienacao de Bens (V)	100.000,00			
Transferencias de Capital	3.325.000,00	277.866,20	277.866,20	
Convenios	3.325.000,00	277.866,20	277.866,20	
Outras Transferencias de Capital				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3.325.000,00	277.866,20	277.866,20	
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	22.806.200,00	3.200.958,01	3.200.958,01	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS</b>				
DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	17.798.600,00	3.705.565,38	3.705.565,38	
Pessoal e Encargos Sociais	8.582.700,00	1.227.798,84	1.227.798,84	
Juros e Encargos da Divida (IX)	10.000,00			
Outras Despesas Correntes	9.205.900,00	2.477.766,54	2.477.766,54	
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	17.788.600,00	3.705.565,38	3.705.565,38	
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.036.000,00			
Investimentos	4.849.000,00			
Inversoes Financeiras	147.000,00			
Concessao de Empréstimos (XII)				
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XIII)				
Demais Inversoes Financeiras	147.000,00			
Amortizacao da Divida (XIV)	40.000,00			
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.996.000,00			
RESERVA DE CONTIGENCIA (XVI)	200.000,00			
RESERVA DO RPPS (XVII)				
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XIV)	22.984.600,00	3.705.565,38	3.705.565,38	
RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	-178.400,00	-504.607,37	-504.607,37	
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	