DECLARAÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6º BIMESTRE DE 2014

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

ÍNDICE.

ITEM		Páginas
I	Capa da Declaração do Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 6° Bimestre de 2014.	-
II	Ofício de Encaminhamento da Declaração do Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 6° Bimestre de 2014.	01
III	Declaração do Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 6° Bimestre de 2014.	02
IV	Publicação da Declaração do Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 6° Bimestre de 2014.	03

Gilmar Reinoldo Wentz
Prefeito Municipal

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

ÍNDICE.

ITEM		Páginas
I	Capa da Declaração do Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 6º Bimestre de 2014.	
II	Ofício de Encaminhamento da Declaração do Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 6º Bimestre de 2014.	01
III	Declaração do Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 6º Bimestre de 2014.	02
IV	Publicação da Declaração do Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 6º Bimestre de 2014.	03
V	Declaração do Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 6º Bimestre de 2014.	04 a 09

Gilmar Reinaldo Wentz
Prefeito Municipal

Ofício GPQ.Nº 077/2015 **Querência/ MT., 20 de Fevereiro de 2015.**

Assunto: Encaminhamento do Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 6º Bimestre ano de 2014.

Excelentíssimo Senhor,

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e encaminhar **o Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 6º Bimestre do ano de 2014,** para análise e apreciação dessa Egrégia Casa de Leis.

Aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos votos de apreço e considerações.

Atenciosamente,

Gilmar Reinoldo Wentz
Prefeito Municipal

AO
EXMO. SR.
DOMINGOS CAMPOS NETO
DD. CONSELHEIRO RELATOR DO TRIBUNAL DE CONTAS
DO ESTADO DE MATO GROSSO

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Fls. 01

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DECLARAÇÃO

Declaro, sob as penas da lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Município de Querência-MT, relativo ao 6° Bimestre de 2014, foi publicado no mural no período de 19.01.2015 a 30.01.2015, contendo os elementos dispostos nos artigos 52 e 53 da Lei Complementar n°.101, de 04 de maio de 2000.

Comprometo-me sob as penas da lei, a encaminhar, nesta data, uma via da presente declaração ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Querência/MT., 30.01.2015

Gilmar Reinoldo Wentz
Prefeito Municipal

Exmo.Senhor
Domingos Campos Neto
Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso
Cuiabá-MT.

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

Fls. 02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXE... ×

www.querencia.mt.gov.br/Noticias/Relatorio-resumido-da-execucao-orcamentaria-6-bimestre---declaracao/#.VO

Página Inicial | Fale Conosco | Ouvidoria



Administração
- Nosso Prefeito
- Nosso Vice-prefeito
- Obras em Andamento
- Obras Concluídas
- Conselhos Municipais

Nossa Cidade
- Como Chegar
- Hino, Bandeira e Brasão
- Economia
- Calendário de Eventos
- Hoteis e Restaurantes
- Fotos Atuais
- Fotos Históricas
- Galeria de Prefeitos
- Geografia
- História
- Pontos Turísticos

Sala de Imprensa
- Galeria de Áudios

Notícia

Sexta-Feira, 30 de Janeiro de 2015, 09h11

VOLTAR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 6º BIMESTRE - DECLARAÇÃO

Tamanho do texto: T+ T-

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Prefeitura Municipal QUERÊNCIA Trabalhando para Todos

Declaro, sob as penas da lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Município de Querência-MT, relativo ao 6º Bimestre de 2014, foi publicado no mural no período de 19.01.2015 a 30.01.2015, contendo os elementos dispostos nos artigos 52 e 53 da Lei Complementar nº.101, de 04 de maio de 2000.

Comprometo-me sob as penas da lei, a encaminhar, nesta data, uma via da presente declaração ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Querência/MT., 30.01.2015

Gilmar Reinoldo Wentz

0

Notícias Relacionadas

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 3º QUADRIMESTRE 2014 - DECLARAÇÃO

Fly NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Livro Eletrônico

IPTU, ISS e Guias

Escola.NET

(66)3529-1218

Fly Transparência





Enquete

Newsletter

www.querencia.mt.gov.br/fotos_bancoimagem/953.jpg

PT 13:37 20/02/2015

Fls. 03

Município de Querência - MT

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**42.631.500,00**	**42.631.500,00**	**8.807.406,68**	**20,66**	**52.868.721,47**	**124,01**	**-10.237.221,47**
RECEITAS CORRENTES	**40.281.500,00**	**40.281.500,00**	**8.344.877,48**	**20,72**	**50.510.268,25**	**125,39**	**-10.228.768,25**
RECEITA TRIBUTARIA	6.254.000,00	6.254.000,00	1.103.896,87	17,65	10.047.324,06	160,65	-3.793.324,06
Impostos	5.200.000,00	5.200.000,00	1.064.241,94	20,47	9.201.477,33	176,95	-4.001.477,33
Taxas	754.000,00	754.000,00	38.962,11	5,17	844.432,47	111,99	-90.432,47
Contribuição de Melhoria	300.000,00	300.000,00	692,82	0,23	1.414,26	0,47	298.585,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	818.000,00	818.000,00	40.402,59	4,94	516.874,50	63,19	301.125,50
Contribuições Sociais	368.000,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.000,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	450.000,00	450.000,00	40.402,59	8,98	516.874,50	114,86	-66.874,50
RECEITA PATRIMONIAL	429.800,00	429.800,00	45.661,57	10,62	309.032,72	71,90	120.767,28
Receitas de Valores Mobiliarios	429.800,00	429.800,00	45.661,57	10,62	309.032,72	71,90	120.767,28
RECEITA DE SERVIÇOS	1.200.000,00	1.200.000,00	237.956,11	19,83	1.513.508,83	126,13	-313.508,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.598.000,00	30.598.000,00	6.787.676,54	22,18	37.321.794,94	121,97	-6.723.794,94
Transferências Intergovernamentais	29.783.000,00	29.783.000,00	6.698.634,92	22,49	36.658.681,24	123,09	-6.875.681,24
Transf. de Instituições Privadas	0,00	0,00	10.680,39	0,00	10.680,39	0,00	-10.680,39
Transf. de Conv.	815.000,00	815.000,00	78.361,23	9,61	652.433,31	80,05	162.566,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	981.700,00	981.700,00	129.283,80	13,17	801.733,20	81,67	179.966,80
Multas e Juros de Mora	155.200,00	155.200,00	48.734,42	31,40	244.356,30	157,45	-89.156,30
Indenizações e Restituições	20.400,00	20.400,00	2.720,23	13,33	28.196,03	138,22	-7.796,03
Receita da Divida Ativa	755.900,00	755.900,00	65.751,96	8,70	465.927,76	61,64	289.972,24
Rec Dec de Aportes Per p/ Amort DÉF Atuar do RPPS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Receitas Diversas	50.000,00	50.000,00	12.077,19	24,15	63.253,11	126,51	-13.253,11
RECEITAS DE CAPITAL	**2.350.000,00**	**2.350.000,00**	**462.529,20**	**19,68**	**2.358.453,22**	**100,36**	**-8.453,22**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.350.000,00	2.350.000,00	462.529,20	19,68	2.358.453,22	100,36	-8.453,22
Transferências de Convênios	2.350.000,00	2.350.000,00	462.529,20	19,68	2.358.453,22	100,36	-8.453,22
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**368.500,00**	**368.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**368.500,00**
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**368.500,00**	**368.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**368.500,00**
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	368.300,00	368.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.300,00
Contribuições Sociais	368.300,00	368.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.300,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Multas e Juros de Mora	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**43.000.000,00**	**43.000.000,00**	**8.807.406,68**	**20,48**	**52.868.721,47**	**122,95**	**-9.868.721,47**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Município de Querência - MT

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**43.000.000,00**	**43.000.000,00**	**8.807.406,68**	**20,48**	**52.868.721,47**	**122,95**	**-9.868.721,47**
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	43.000.000,00	43.000.000,00	8.807.406,68	20,48	52.868.721,47	122,95	-9.868.721,47
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	2.289.315,00	—	—	2.289.315,00	—	—
Superávit Financeiro	—	2.289.315,00	—	—	2.289.315,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**40.004.900,00**	**11.876.942,37**	**51.881.842,37**	**7.892.219,12**	**50.995.992,28**	**8.517.275,81**	**47.238.939,76**	**3.757.052,52**	**98,29**	**885.850,09**
DESPESAS CORRENTES	**32.674.900,00**	**12.381.029,05**	**45.055.929,05**	**7.769.321,15**	**44.236.004,21**	**7.944.030,14**	**43.345.907,15**	**890.097,06**	**98,18**	**819.924,84**
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	18.158.100,00	5.516.350,59	23.674.450,59	5.140.264,79	23.036.323,44	5.198.842,79	22.878.823,43	157.500,01	97,30	638.127,15
JUROS E ENCARDGS DA DÍVIDA	2.000,00	-701,00	1.299,00	0,00	1.298,44	0,00	1.298,44	0,00	99,96	0,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.514.800,00	6.865.379,46	21.380.179,46	2.629.056,36	21.198.382,33	2.745.187,35	20.465.785,28	732.597,05	99,15	181.797,13
DESPESAS DE CAPITAL	**6.835.000,00**	**-74.087,08**	**6.760.912,92**	**122.897,97**	**6.759.988,07**	**573.245,67**	**3.893.032,61**	**2.866.955,46**	**99,99**	**924,85**
INVESTIMENTOS	6.797.000,00	-91.275,68	6.705.724,32	105.975,98	6.704.901,46	556.323,68	3.837.946,00	2.866.955,46	99,99	822,86
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	38.000,00	17.188,60	55.188,60	16.921,99	55.086,61	16.921,99	55.086,61	0,00	99,82	101,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**495.000,00**	**-429.999,60**	**65.000,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.000,40**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**595.100,00**	**213.172,63**	**808.272,63**	**200.582,89**	**808.163,11**	**200.582,89**	**808.163,11**	**0,00**	**99,99**	**109,52**
PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS	595.100,00	213.172,63	808.272,63	200.582,89	808.163,11	200.582,89	808.163,11	0,00	99,99	109,52
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**40.600.000,00**	**12.090.115,00**	**52.690.115,00**	**8.092.802,01**	**51.804.155,39**	**8.717.858,70**	**48.047.102,87**	**3.757.052,52**	**98,32**	**885.959,61**

Continua 2/3

Município de Querência - MT

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

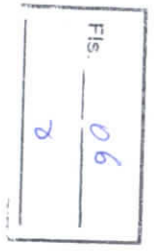
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS				SALDO A EXECUTAR (f - (g + h))
						LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	% ((g + h) / f)	
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (g)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	**40.600.000,00**	**12.090.115,00**	**52.690.115,00**	**8.092.802,01**	**51.804.155,39**	**8.717.858,70**	**48.047.102,87**	**3.757.052,52**	**98,32**	**885.959,61**
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.064.566,08		—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	40.600.000,00	12.090.115,00	52.690.115,00	8.092.802,01	51.804.155,39	8.717.858,70	52.868.721,47		100,34	885.959,61

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.

FONTE:



Município de Querência - MT

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (a - (b + c))
					LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.004.900,00	51.881.842,37	7.892.219,12	50.995.992,28	8.517.275,81	47.238.939,76	3.757.052,52	98,44	98,29	885.850,09
Administração	5.884.900,00	7.014.045,00	1.290.424,05	6.846.930,17	1.285.092,64	6.341.670,08	505.260,09	13,22	97,62	167.114,83
Administração Geral	4.494.900,00	4.959.837,00	1.013.469,77	4.811.651,89	910.751,68	4.444.496,80	367.155,09	9,29	97,01	148.185,11
Administração Financeira	1.375.000,00	2.054.208,00	276.954,28	2.035.278,28	374.340,96	1.897.173,28	138.105,00	3,93	99,08	18.929,72
Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	68.635,00	0,00	68.634,06	10.000,00	68.634,06	0,00	0,13	100,00	0,94
Policiamento	0,00	68.635,00	0,00	68.634,06	10.000,00	68.634,06	0,00	0,13	100,00	0,94
Assistência Social	1.372.000,00	1.801.009,00	386.757,11	1.797.284,89	392.881,11	1.785.284,89	12.000,00	3,47	99,79	3.724,11
Assistência ao Idoso	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	270.000,00	145.639,00	48.874,00	145.638,65	48.874,00	145.638,65	0,00	0,28	100,00	0,35
Assistência Comunitária	1.052.000,00	1.655.370,00	337.883,11	1.651.646,24	344.007,11	1.639.646,24	12.000,00	3,19	99,78	3.723,76
Previdência Social	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.000,00
Previdência do Regime Estatutário	640.000,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
Reserva de Contingência	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
Saúde	9.778.000,00	13.358.600,49	2.034.496,92	13.358.471,73	2.402.882,09	12.008.799,30	1.349.672,43	25,79	100,00	128,76
Administração Geral	199.000,00	215.146,00	40.685,38	215.143,76	30.403,78	204.862,16	10.281,60	0,42	100,00	2,24
Atenção Básica	9.579.000,00	13.143.454,49	1.993.811,54	13.143.327,97	2.372.478,31	11.803.937,14	1.339.390,83	25,37	100,00	126,52
Trabalho	430.000,00	557.743,00	127.742,47	557.742,47	98.247,60	521.831,89	35.910,58	1,08	100,00	0,53
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	430.000,00	557.743,00	127.742,47	557.742,47	98.247,60	521.831,89	35.910,58	1,08	100,00	0,53
Educação	9.175.000,00	12.811.594,00	2.157.046,96	12.810.025,43	2.387.493,10	11.027.016,01	1.783.009,42	24,73	99,99	1.568,57
Alimentação e Nutrição	415.000,00	392.592,00	18.437,40	392.590,96	18.437,40	392.590,96	0,00	0,76	100,00	1,04
Ensino Fundamental	7.064.000,00	10.438.934,00	1.700.882,90	10.437.396,58	1.928.071,04	8.659.001,94	1.778.394,64	20,15	99,99	1.537,42
Educação Infantil	1.686.000,00	1.980.068,00	437.726,66	1.980.037,89	440.984,66	1.975.423,11	4.614,78	3,82	100,00	30,11
Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	490.000,00	400.599,00	29.887,89	400.595,60	29.887,89	400.595,60	0,00	0,77	100,00	3,40
Difusão Cultural	490.000,00	400.599,00	29.887,89	400.595,60	29.887,89	400.595,60	0,00	0,77	100,00	3,40

Fls. 07

Continua 1/4

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (a - (b + c))
					LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.004.900,00	51.881.842,37	7.892.219,12	50.995.992,28	8.517.275,81	47.238.939,76	3.757.052,52	98,44	98,29	885.850,09
Direitos da Cidadania	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	3.515.000,00	3.911.280,01	488.710,08	3.911.275,94	505.890,08	3.879.075,94	32.200,00	7,55	100,00	4,07
Infra-Estrutura Urbana	740.000,00	1.234.334,66	496.690,08	1.234.330,59	496.690,08	1.234.330,59	0,00	2,38	100,00	4,07
Serviços Urbanos	2.775.000,00	2.676.945,35	-7.980,00	2.676.945,35	9.200,00	2.644.745,35	32.200,00	5,17	100,00	0,00
Habitação	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	1.089.000,00	1.402.073,65	253.537,47	1.394.898,94	253.537,47	1.394.898,94	0,00	2,69	99,49	7.174,71
Saneamento Básico Urbano	1.089.000,00	1.402.073,65	253.537,47	1.394.898,94	253.537,47	1.394.898,94	0,00	2,69	99,49	7.174,71
Agricultura	1.255.000,00	1.034.479,00	89.456,75	1.034.476,81	90.483,41	1.034.476,81	0,00	2,00	100,00	2,19
Extensão Rural	1.255.000,00	1.034.479,00	89.456,75	1.034.476,81	90.483,41	1.034.476,81	0,00	2,00	100,00	2,19
Energia	420.000,00	570.634,22	27.451,89	570.632,80	27.451,89	570.632,80	0,00	1,10	100,00	1,42
Energia Elétrica	420.000,00	570.634,22	27.451,89	570.632,80	27.451,89	570.632,80	0,00	1,10	100,00	1,42
Transporte	4.476.000,00	7.230.761,00	806.447,01	7.230.756,14	820.168,01	7.230.756,14	0,00	13,96	100,00	4,86
Transporte Rodoviário	4.476.000,00	7.230.761,00	806.447,01	7.230.756,14	820.168,01	7.230.756,14	0,00	13,96	100,00	4,86
Desporto e Lazer	793.000,00	958.901,00	183.338,53	957.882,25	196.338,53	918.882,25	39.000,00	1,85	99,89	1.018,75
Desporto Comunitário	793.000,00	958.901,00	183.338,53	957.882,25	196.338,53	918.882,25	39.000,00	1,85	99,89	1.018,75
Encargos Especiais	40.000,00	56.487,60	16.921,99	56.385,05	16.921,99	56.385,05	0,00	0,11	99,82	102,55
Refinanciamento da Dívida Interna	40.000,00	56.487,60	16.921,99	56.385,05	16.921,99	56.385,05	0,00	0,11	99,82	102,55
Reserva de Contingência [1]	430.000,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
Reserva de Contingência	430.000,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	595.100,00	808.272,63	200.582,89	808.163,11	200.582,89	808.163,11	0,00	1,56	99,99	109,52
Essencial à Justiça	0,00	869,00	520,95	868,25	520,95	868,25	0,00	0,00	99,91	0,75
Administração Geral	0,00	869,00	520,95	868,25	520,95	868,25	0,00	0,00	99,91	0,75
Administração	117.100,00	100.862,00	24.118,78	100.759,59	24.118,78	100.759,59	0,00	0,19	99,90	102,41
Administração Geral	87.100,00	75.489,00	17.752,36	75.387,52	17.752,36	75.387,52	0,00	0,15	99,87	101,48
Administração Financeira	30.000,00	25.373,00	6.366,42	25.372,07	6.366,42	25.372,07	0,00	0,05	100,00	0,93

Fls. 80

Continua 2/4

Município de Querência - MT

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (a - (b + c))
					LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	595.100,00	808.272,63	200.582,89	808.163,11	200.582,89	808.163,11	0,00	1,56	99,99	109,52
Assistência Social	28.000,00	17.921,00	4.876,45	17.920,70	4.876,45	17.920,70	0,00	0,03	100,00	0,30
Assistência Comunitária	28.000,00	17.921,00	4.876,45	17.920,70	4.876,45	17.920,70	0,00	0,03	100,00	0,30
Saúde	122.000,00	120.134,00	29.526,93	120.131,54	29.526,93	120.131,54	0,00	0,23	100,00	2,46
Administração Geral	1.000,00	4.662,00	1.227,00	4.661,97	1.227,00	4.661,97	0,00	0,01	100,00	0,03
Atenção Básica	121.000,00	115.472,00	28.299,93	115.469,57	28.299,93	115.469,57	0,00	0,22	100,00	2,43
Educação	245.000,00	495.715,00	123.605,67	495.713,82	123.605,67	495.713,82	0,00	0,96	100,00	1,18
Ensino Fundamental	210.000,00	328.477,00	81.084,88	328.476,50	81.084,88	328.476,50	0,00	0,63	100,00	0,50
Educação Infantil	35.000,00	167.238,00	42.520,79	167.237,32	42.520,79	167.237,32	0,00	0,32	100,00	0,68
Cultura	10.000,00	277,00	0,00	276,80	0,00	276,80	0,00	0,00	99,93	0,20
Difusão Cultural	10.000,00	277,00	0,00	276,80	0,00	276,80	0,00	0,00	99,93	0,20
Urbanismo	25.000,00	10.008,63	1.606,98	10.008,24	1.606,98	10.008,24	0,00	0,02	100,00	0,39
Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.669,00	1.606,98	2.668,61	1.606,98	2.668,61	0,00	0,01	99,99	0,39
Serviços Urbanos	25.000,00	7.339,63	0,00	7.339,63	0,00	7.339,63	0,00	0,01	100,00	0,00
Saneamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	5.000,00	8.441,00	2.203,53	8.440,25	2.203,53	8.440,25	0,00	0,02	99,99	0,75
Extensão Rural	5.000,00	8.441,00	2.203,53	8.440,25	2.203,53	8.440,25	0,00	0,02	99,99	0,75
Transporte	40.000,00	30.620,00	8.505,86	30.619,04	8.505,86	30.619,04	0,00	0,06	100,00	0,96
Transporte Rodoviário	40.000,00	30.620,00	8.505,86	30.619,04	8.505,86	30.619,04	0,00	0,06	100,00	0,96

Fls: 60

Continua 3/4

Município de Querência - MT

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS					SALDO (a - (b + c))
					LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)	% ((b + c)/ Total (b + c))	% ((b + c)/a)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)				
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	595.100,00	808.272,63	200.582,89	808.163,11	200.582,89	808.163,11	0,00	1,56	99,99	109,52
Desporto e Lazer	2.000,00	23.425,00	5.617,74	23.424,88	5.617,74	23.424,88	0,00	0,05	100,00	0,12
Desporto Comunitário	2.000,00	23.425,00	5.617,74	23.424,88	5.617,74	23.424,88	0,00	0,05	100,00	0,12
TOTAL (III) = (I + II)	40.600.000,00	52.690.115,00	8.092.802,01	51.804.155,39	8.717.858,70	48.047.102,87	3.757.052,52	100,00	98,32	885.959,61

FONTE:

Fls.

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.

Representa uma dotação global sem destinação especifica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Município de Querência - MT

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2014 A DEZEMBRO/2014

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2014
	Jan/2014	Fev/2014	Mar/2014	Abr/2014	Mai/2014	Jun/2014	Jul/2014	Ago/2014	Set/2014	Out/2014	Nov/2014	Dez/2014	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	**7.033.099,36**	**3.941.365,84**	**3.700.971,83**	**4.851.187,52**	**4.548.124,57**	**4.649.228,28**	**4.340.050,20**	**4.077.776,18**	**4.508.503,43**	**5.800.834,42**	**4.771.014,63**	**4.733.833,35**	**56.955.989,61**	**45.439.500,00**
RECEITA TRIBUTARIA	1.927.841,77	558.579,53	576.751,18	1.045.472,60	937.394,92	1.505.489,59	523.682,27	469.923,78	858.566,26	539.725,29	737.507,04	366.389,83	10.047.324,06	6.254.000,00
I.P.T.U.	0,00	0,00	760,12	52.534,20	376.592,89	673.034,66	21.366,64	24.037,03	24.490,14	16.728,26	9.244,17	8.500,96	1.207.289,07	1.200.000,00
I.R.R.F	91.087,15	87.616,66	82.503,07	80.177,74	85.329,04	78.860,65	76.960,55	78.185,34	77.905,34	74.685,51	113.647,50	83.935,95	1.010.894,50	1.000.000,00
I.S.S.	195.153,82	211.814,83	268.393,86	213.381,28	202.357,70	174.499,41	229.104,36	243.407,94	214.619,71	237.003,75	204.146,33	236.315,04	2.630.198,03	2.000.000,00
I.T.B.I.	1.559.185,10	25.446,03	161.956,01	646.972,42	167.415,62	454.795,45	154.983,39	90.183,94	506.289,19	177.416,59	386.008,18	22.443,81	4.353.095,73	1.000.000,00
Outras Receitas Tributárias	82.415,70	233.702,01	63.138,12	52.406,96	105.699,67	124.299,42	41.267,33	34.109,53	35.261,88	33.891,18	24.460,86	15.194,07	845.846,73	1.054.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	42.212,89	44.222,82	39.002,58	41.609,69	41.534,43	46.925,41	60.436,52	50.008,18	58.121,40	52.397,99	24.812,14	15.590,45	516.874,50	818.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	22.785,41	32.197,59	26.505,35	29.410,12	23.988,32	27.111,07	27.317,95	22.900,14	23.555,03	27.600,17	26.682,16	18.979,41	309.032,72	429.800,00
RECEITA INDÚSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	131.075,20	98.712,53	132.049,85	116.143,25	134.645,54	96.301,75	168.528,18	104.984,13	142.277,86	150.834,43	110.207,66	127.748,45	1.513.508,83	1.200.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.785.946,31	3.167.527,38	2.875.115,43	3.546.784,34	3.352.224,21	2.912.993,14	3.475.855,27	3.376.991,63	3.355.955,06	4.970.476,49	3.804.186,03	4.143.461,01	43.767.516,30	35.756.000,00
Cota-Parte do F.P.M.	944.325,52	1.008.401,54	598.178,81	682.720,40	909.808,88	682.297,94	586.007,59	711.899,53	624.039,47	589.781,56	780.651,31	1.255.604,25	9.373.716,80	7.600.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	1.782.584,33	1.222.534,19	1.377.525,90	1.750.192,82	1.449.255,85	1.330.576,56	1.951.263,90	1.649.012,16	1.718.101,11	1.700.412,96	1.636.073,04	1.721.237,32	19.288.770,14	15.500.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	33.732,33	124.437,27	104.924,83	138.228,65	144.952,85	97.064,79	78.408,78	43.152,13	21.910,69	26.660,51	20.261,53	15.766,95	849.501,31	600.000,00
Cota-Parte do ITR.	213.614,12	75.949,70	1.057,12	689,25	33.408,05	5.173,71	12.164,47	7.615,19	163.395,40	1.754.688,38	411.173,40	330.998,34	3.009.927,13	2.000.000,00
Outras Transferências Correntes	1.307.266,79	338.624,40	453.859,48	509.461,54	391.444,37	431.035,25	472.832,52	483.022,59	429.088,93	431.427,45	535.641,49	363.775,79	6.147.480,60	4.718.000,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	11.418,06	0,00	37.941,96	12.800,03	13.922,12	13.260,09	13.622,24	14.041,52	25.720,90	15.982,61	15.782,36	174.491,89	90.000,00
Transferências da LC 87/1996	8.734,45	8.734,45	0,00	8.734,45	8.734,45	8.734,45	8.734,45	8.734,45	8.734,45	8.734,45	8.734,45	17.468,90	104.813,40	90.000,00
Transferências do FUNDEB	495.688,77	377.427,77	339.569,29	418.815,27	401.819,73	344.188,32	353.183,47	459.933,34	376.643,49	433.050,28	395.668,20	422.827,10	4.818.815,03	5.158.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	123.237,78	40.125,99	51.547,44	71.767,52	58.337,15	60.407,32	84.230,01	52.968,32	70.027,82	59.800,05	67.619,60	61.664,20	801.733,20	981.700,00
DEDUÇÕES (II)	**407.732,99**	**286.331,08**	**296.701,48**	**379.568,95**	**327.270,17**	**288.309,82**	**410.114,21**	**341.702,69**	**382.428,30**	**698.099,20**	**415.248,42**	**417.094,22**	**4.650.601,53**	**3.638.000,00**
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	407.732,99	286.331,08	296.701,48	379.568,95	327.270,17	288.309,82	410.114,21	341.702,69	382.428,30	698.099,20	415.248,42	417.094,22	4.650.601,53	3.638.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)	**6.625.366,37**	**3.655.034,76**	**3.404.270,35**	**4.471.618,57**	**4.220.854,40**	**4.360.918,46**	**3.929.935,99**	**3.736.073,49**	**4.126.075,13**	**5.102.735,22**	**4.355.766,21**	**4.316.739,13**	**52.305.388,08**	**41.801.500,00**

FONTE:

Fls. 11

Município de Querência - MT

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	368.200,00	368.200,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	**368.400,00**	**368.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2014			Em 2013	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre/2013	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fls. 12

Continua 1/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2014			Em 2013	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre/2013	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014			
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO – RPPS (VII) = (III - VI)	**368.400,00**	**368.400,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
Valor	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	NOVEMBRO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2014	2013
Bancos Conta Movimento	0,00	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	368.200,00	368.200,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES (VIII)	368.200,00	368.200,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	368.000,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	368.000,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	368.000,00	368.000,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	**368.200,00**	**368.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
			Em 2014			Em 2013	
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS Até o Bimestre/2013	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre/2014			
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE:

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.

Município de Querência - MT

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (A)	Em 31 Out 2014 (B)	Em 31 Dez 2014 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	38.160,04	0,00	479.549,74
DEDUÇÕES (II)	2.579.485,87	3.210.584,09	2.916.002,33
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.629.394,15	4.969.304,94	2.919.211,47
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	49.908,28	1.758.720,85	3.209,14
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-2.541.325,83	-3.210.584,09	-2.436.452,59
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	38.160,04	0,00	479.549,74
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV – V)	**-2.579.485,87**	**-3.210.584,09**	**-2.916.002,33**

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Dez 2014 (C - A)
VALO[redacted]	**294.581,76**	**-336.516,46**

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	**0,00**

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (A)	Em 31 Out 2014 (B)	Em 31 Dez 2014 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX – X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE

Fls.

Município de Querência - MT

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre/2014	Até o Bimestre/2013
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	**40.220.200,00**	**8.299.215,91**	**50.201.235,53**	**40.442.476,37**
Receita Tributária	6.254.000,00	1.103.896,87	10.047.324,06	7.042.216,06
I.P.T.U.	1.200.000,00	17.745,13	1.207.289,07	758.441,21
I.S.S.	2.000.000,00	440.461,37	2.630.198,03	2.195.878,46
I.T.B.I.	1.000.000,00	408.451,99	4.353.095,73	2.281.591,52
I.R.R.F.	1.000.000,00	197.583,45	1.010.894,50	990.760,72
Outras Receitas Tributárias	1.054.000,00	39.654,93	845.846,73	815.544,15
Receita de Contribuição	1.186.300,00	40.402,59	516.874,50	468.233,86
Receitas Previdenciárias	368.200,00	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	818.100,00	40.402,59	516.874,50	468.233,86
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	429.800,00	45.661,57	309.032,72	232.055,97
(-) Aplicações Financeiras	429.800,00	45.661,57	309.032,72	232.055,97
Transferências Correntes	30.598.000,00	6.787.676,54	37.321.794,94	30.928.286,21
F.P.M.	6.080.000,00	1.708.627,70	7.578.596,97	6.985.126,35
I.C.M.S.	12.400.000,00	2.685.848,33	15.431.016,32	12.802.005,84
Convênios	815.000,00	78.361,23	652.433,31	667.756,20
Outras Transferências Correntes	11.303.000,00	2.314.839,28	13.659.748,34	10.473.397,82
Demais Receitas Correntes	2.181.900,00	367.239,91	2.315.242,03	2.003.740,24
Dívida Ativa	755.900,00	65.751,96	465.927,76	495.362,20
Diversas Receitas Correntes	1.426.000,00	301.487,95	1.849.314,27	1.508.378,04
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**2.350.000,00**	**462.529,20**	**2.358.453,22**	**1.805.012,47**
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.350.000,00	462.529,20	2.358.453,22	1.805.012,47
Convênios	2.350.000,00	462.529,20	2.358.453,22	1.805.012,47
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	**2.350.000,00**	**462.529,20**	**2.358.453,22**	**1.805.012,47**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	**42.570.200,00**	**8.761.745,11**	**52.559.688,75**	**42.247.488,84**

Município de Querência - MT

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2014			EM 2013	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre	
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**45.864.201,68**	**8.144.613,03**	**44.154.070,26**	**890.097,06**	**34.255.434,56**	**925.794,22**
Pessoal e Encargos Sociais	24.482.723,22	5.399.425,68	23.686.986,54	157.500,01	18.571.273,79	467.228,94
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1.299,00	0,00	1.298,44	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.380.179,46	2.745.187,35	20.465.785,28	732.597,05	15.684.160,77	458.565,28
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	**45.862.902,68**	**8.144.613,03**	**44.152.771,82**	**890.097,06**	**34.255.434,56**	**925.794,22**
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	**6.760.912,92**	**573.245,67**	**3.893.032,61**	**2.866.955,46**	**3.684.417,46**	**1.694.434,11**
Investimentos	6.705.724,32	556.323,68	3.837.946,00	2.866.955,46	3.600.285,02	1.694.434,11
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	55.188,60	16.921,99	55.086,61	0,00	84.132,44	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	**6.705.724,32**	**556.323,68**	**3.837.946,00**	**2.866.955,46**	**3.600.285,02**	**1.694.434,11**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	**65.000,40**	-	-	-	-	-

Município de Querência - MT

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS				
		EM 2014			EM 2013	
		LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		No Bimestre	Até o Bimestre		Até o Bimestre	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	**65.000,40**	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	**52.633.627,40**	**8.700.936,71**	**47.990.717,82**	**3.757.052,52**	**37.855.719,58**	**2.620.228,33**
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	**-10.063.427,40**	**60.808,40**		**811.918,41**		**1.771.540,93**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-		2.289.315,00		0,00
Superávit Financeiro	-	-		2.289.315,00		0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-		0,00		0,00

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

FONTE:

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.

Querência, 13/03/2015

Fls. 8 / 13

Município de Querência - MT

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RP NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2013				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	49.908,28	49.907,98	0,30	-	1.538.967,97	2.620.228,33	2.138.990,54	2.138.990,54	28.188,30	1.992.017,46
EXECUTIVO											
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	49.908,28	49.907,98	0,30	0,00	1.538.967,97	2.620.228,33	2.138.990,54	2.138.990,54	28.188,30	1.992.017,46
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.974,00	61.974,00	61.974,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959.299,59	8.000,00	313.659,21	313.659,21	0,00	653.640,38
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESPORTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.030,00	904.732,85	756.425,11	756.425,11	0,00	229.337,74
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	39.308,30	39.308,00	0,30	0,00	0,00	44.244,00	41.305,70	41.305,70	2.938,30	0,00
SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	4.279,98	4.279,98	0,00	0,00	100.883,71	1.030.717,43	793.386,10	793.386,10	25.250,00	312.965,04
SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS	0,00	6.320,00	6.320,00	0,00	0,00	397.754,67	570.560,05	172.240,42	172.240,42	0,00	796.074,30
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II):	**0,00**	**49.908,28**	**49.907,98**	**0,30**	**0,00**	**1.538.967,97**	**2.620.228,33**	**2.138.990,54**	**2.138.990,54**	**28.188,30**	**1.992.017,46**

FONTE:

Fls. 19

MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA - MT

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	1.515.000,00	1.515.000,00	276.431,11	1.460.056,76	96,37
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	335.000,00	335.000,00	36.426,99	227.969,27	68,05
1.1.1- IPTU	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	300.000,00	300.000,00	25.021,70	164.637,32	54,88
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	35.000,00	35.000,00	11.405,29	63.331,95	180,95
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1- ITBI	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	180.000,00	180.000,00	42.420,67	221.192,99	122,88
1.3.1- ISS	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	150.000,00	150.000,00	25.085,90	180.621,87	120,41
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	30.000,00	30.000,00	17.334,77	40.571,12	135,24
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.000.000,00	1.000.000,00	197.583,45	1.010.894,50	101,09
1.4.1- IRRF	1.000.000,00	1.000.000,00	197.583,45	1.010.894,50	101,09
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	–	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	–	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.380.000,00	10.380.000,00	2.872.424,10	13.512.450,53	130,18
2.1- Cota-Parte FPM	7.600.000,00	7.600.000,00	2.036.255,56	9.373.716,80	123,34
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.600.000,00	7.600.000,00	2.036.255,56	9.373.716,80	123,34
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	–	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	–	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	90.000,00	90.000,00	26.203,35	104.813,40	116,46
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	90.000,00	90.000,00	31.764,97	174.491,89	193,88
2.5- Cota-Parte ITR	2.000.000,00	2.000.000,00	742.171,74	3.009.927,13	150,50
2.6- Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	36.028,48	849.501,31	141,58
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	–	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.895.000,00	11.895.000,00	3.148.855,21	14.972.507,29	125,87

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	–	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	365.000,00	365.000,00	22.068,33	186.106,64	50,99
5.1- Transferências do Salário-Educação	–	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE	130.000,00	130.000,00	0,00	90,00	0,07
5.3- Transferências Diretas - PNAE	120.000,00	120.000,00	7.640,00	68.760,00	57,30
5.4- Transferências Diretas - PNATE	110.000,00	110.000,00	12.598,33	100.786,64	91,62
5.5- Outras Transferências do FNDE	5.000,00	5.000,00	1.830,00	16.470,00	329,40
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	–	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	–	0,00	0,00	561.421,91	0,00
6.1- Transferências de Convênios	–	0,00	0,00	561.421,91	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	–	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	–	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-1.190.000,00	-1.190.000,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	–	-825.000,00	22.068,33	747.528,55	-90,61

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.638.000,00	3.638.000,00	832.342,64	4.650.601,53	127,83
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	–	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	3.100.000,00	3.100.000,00	671.462,03	3.857.753,82	124,44
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	18.000,00	18.000,00	5.240,67	20.962,68	116,46
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	–	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	400.000,00	400.000,00	148.434,32	601.985,30	150,50
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	120.000,00	120.000,00	7.205,62	169.899,73	141,58
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	–	5.158.000,00	818.495,30	4.818.815,03	93,42
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.158.000,00	5.158.000,00	818.495,30	4.818.815,03	93,42
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	–	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	–	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.520.000,00	1.520.000,00	-13.847,34	168.213,50	11,07
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

Fls. 20

Continua 1/3

MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA - MT

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	—
16.1 - FUNDEB 60%	—
16.2 - FUNDEB 40%	—
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	0,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	0,00
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	0,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	100,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 [2]	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)[3]	2.973.750,00	2.973.750,00	787.213,80	3.743.126,82	125,87

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	168.213,50
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	–
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 i)	–
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	–
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO [4]	—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 h)	–
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	168.213,50
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	-168.213,50
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	–

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS			
			LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	% (g)=((e+f)/d)x100
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	8.770.000,00	11.900.128,00	2.366.869,49	11.046.095,39	852.491,23	99,99
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	8.770.000,00	11.900.128,00	2.366.869,49	11.898.586,62		99,99
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	8.770.000,00	11.900.128,00	2.366.869,49	11.898.586,62		99,99

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2014

Fls. 21

MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA - MT

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RESTOS A PAGAR INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	SALDO EM 2014 (h)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (i)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	13.750,49	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.818.815,03	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.821.315,17	0,00
49.1 Orçamento do Exercício	4.821.315,17	0,00
49.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	11.250,35	0,00

Querência, 13/03/2015

FONTE:

[1] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[2] Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

[3] Caput do art. 212 da CF/1988

[4] Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

[5] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

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.

Fls. 22

Município de Querência - MT

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 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) — R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO[1] (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	6.760.912,92	3.893.032,61	2.866.955,46	924,85
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	**6.760.912,92**	**3.893.032,61**	**2.866.955,46**	**924,85**
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	**-6.760.912,92**	**-6.759.988,07**		**-924,85**

FONTE:

Notas:

[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

[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, os 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.

Fls. 23

6

Município de Querência - MT

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

2013 a 2087

:REO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exercício anterior) + (c)
2013	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00

Fls. 24

Município de Querência - MT

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

2013 a 2087

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II) R$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=("d" exercício anterior) + (c)
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeção atuarial elaborada em 31/12/2014 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

Fls. 25

Município de Querência - MT

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITA DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2013 (h)	Em 2014 (i) = (b) - (e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
	0,00	0,00	0,00

FONTE:

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.

Fls. 26

Município de Querência - MT

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

REO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2014		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023

NADA A DECLARAR

'ONTE:

)uerência, 13/03/2015

Fls. 27

8

Município de Querência - MT

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RF, Art. 48 - Anexo 14 — R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
ECEITAS		
Previsão Inicial	—	43.000.000,00
Previsão Atualizada	—	43.000.000,00
Receitas Realizadas	8.807.406,68	52.868.721,47
Déficit Orçamentário	—	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	—	2.289.315,00
ESPESAS		
Dotação Inicial	—	40.600.000,00
Créditos Adicionais	—	12.090.115,00
Dotação Atualizada	—	52.690.115,00
Despesas Empenhadas	8.092.802,01	51.804.155,39
Despesas Executadas	8.717.858,70	51.804.155,39
Liquidadas	8.717.858,70	48.047.102,87
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	—	3.757.052,52
Superavit Orçamentário	—	1.064.566,08

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	8.092.802,01	51.804.155,39
Despesas Executadas	8.717.858,70	51.804.155,39
Liquidadas	8.717.858,70	48.047.102,87
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	—	3.757.052,52

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	52.305.388,08

RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas *Previdenciárias* Realizadas(IV)	0,00	0,00
Despesa Previdenciárias Executadas(V)	0,00	0,00
Liquidadas	0,00	0,00
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-336.516,46	0,00
Resultado Primário	0,00	811.918,41	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	4.159.196,30	28.188,30	2.138.990,54	1.992.017,46
EXECUTIVO	4.159.196,30	28.188,30	2.138.990,54	1.992.017,46
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	49.908,28	0,30	49.907,98	0,00
EXECUTIVO	49.908,28	0,30	49.907,98	0,00
TOTAL:	**4.209.104,58**	**28.188,60**	**2.188.898,52**	**1.992.017,46**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	-168.213,50	25%	-1,12
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60%	0,00
Liquidadas	0,00		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	0,00		

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	0,00	
Despesa de Capital Líquida	6.759.988,07	924,85

Fls. 28

Continua 1/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2014/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14 — R$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2014	2022	2032	2047
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	12.954.552,60	15,00	0,00
Liquidadas	11.691.822,34		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	1.262.730,26		

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente
Total das despesas/RCL (%)	0,00

FONTE:

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.

Fls. 29