

MUNICÍPIO DE PORTO DOS GA+CHOS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em reais

| 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) | 35.505.700,00 | 36.776.805,00 | 9.834.378,61 | 26,74 | 48.063.231,07 | 130,69 | -11.286.426,07 |
| RECEITAS CORRENTES | 35.303.640,00 | 36.085.745,00 | 9.600.719,10 | 26,61 | 46.765.358,50 | 129,60 | -10.679.613,50 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 5.611.000,00 | 5.611.000,00 | 1.360.064,88 | 24,24 | 7.091.764,75 | 126,39 | -1.480.764,75 |
| Impostos | 5.105.800,00 | 5.105.800,00 | 1.315.274,55 | 25,76 | 6.406.058,65 | 125,47 | -1.300.258,65 |
| Taxas | 505.200,00 | 505.200,00 | 44.790,33 | 8,87 | 685.706,10 | 135,73 | -180.506,10 |
| Contribuição de Melhoria | | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 185.000,00 | 185.000,00 | 9.186,95 | 4,97 | 67.440,90 | 36,45 | 117.559,10 |
| Contribuições Sociais | | | | | | | |
| Contribuições Econômicas | | | | | | | |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social | | | | | | | |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 185.000,00 | 185.000,00 | 9.186,95 | 4,97 | 67.440,90 | 36,45 | 117.559,10 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 68.000,00 | 68.000,00 | 138.069,42 | 203,04 | 311.110,55 | 457,52 | -243.110,55 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | | | | | | |
| Valores Mobiliários | 68.000,00 | 68.000,00 | 138.069,42 | 203,04 | 311.110,55 | 457,52 | -243.110,55 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão e outorga onerosa | | | | | | | |
| Exploração de Recursos Naturais | | | | | | | |
| Exploração do Patrimônio Intangível | | | | | | | |
| Cessão de Direitos | | | | | | | |
| Demais Receitas Patrimoniais | | | | | | | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 34.000,00 | 34.000,00 | | | | | 34.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 34.000,00 | 34.000,00 | | | | | 34.000,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Tráfego | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Financeiras | | | | | | | |
| Outros Serviços | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 29.156.640,00 | 29.938.745,00 | 8.035.101,19 | 26,84 | 39.016.487,98 | 130,32 | -9.077.742,98 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 11.999.240,00 | 12.479.240,00 | 3.122.958,02 | 25,03 | 15.039.828,10 | 120,52 | -2.560.588,10 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 14.237.400,00 | 14.539.505,00 | 4.078.214,81 | 28,05 | 19.648.762,17 | 135,14 | -5.109.257,17 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 2.920.000,00 | 2.920.000,00 | 833.928,36 | 28,56 | 4.327.897,71 | 148,22 | -1.407.897,71 |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas Físicas | | | | | | | |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 249.000,00 | 249.000,00 | 58.296,66 | 23,41 | 278.554,32 | 111,87 | -29.554,32 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 19.000,00 | 19.000,00 | | | | | 19.000,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | | | | | |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 230.000,00 | 230.000,00 | 58.296,66 | 25,35 | 278.554,32 | 121,11 | -48.554,32 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 202.060,00 | 691.060,00 | 233.659,51 | 33,81 | 1.297.872,57 | 187,81 | -606.812,57 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | | | | | | |
| Alienação de Bens Móveis | | | | | | | |
| Alienação de Bens Imóveis | | | | | | | |
| Alienação de Bens Intangíveis | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 191.060,00 | 680.060,00 | 222.900,00 | 32,78 | 1.272.305,22 | 187,09 | -592.245,22 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 106.060,00 | 595.060,00 | | | 549.170,00 | 92,29 | 45.890,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 85.000,00 | 85.000,00 | 222.900,00 | 262,24 | 723.135,22 | 850,75 | -638.135,22 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas Físicas | | | | | | | |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.759,51 | 97,81 | 25.567,35 | 232,43 | -14.567,35 |
| Integralização do Capital Social | | | | | | | |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | | | | | | | |
| Resgate de Títulos do Tesouro | | | | | | | |
| Demais Receitas de Capital | 11.000,00 | 11.000,00 | 10.759,51 | 97,81 | 25.567,35 | 232,43 | -14.567,35 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 35.505.700,00 | 36.776.805,00 | 9.834.378,61 | 26,74 | 48.063.231,07 | 130,69 | -11.286.426,07 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | | | | | | | |
| Mobiliária | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 35.505.700,00 | 36.776.805,00 | 9.834.378,61 | 26,74 | 48.063.231,07 | 130,69 | -11.286.426,07 |
| DÉFICIT (VI)¹ | | | | | | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 35.505.700,00 | 36.776.805,00 | 9.834.378,61 | 26,74 | 48.063.231,07 | 130,69 | -11.286.426,07 |

MUNICÍPIO DE PORTO DOS GA+CHOS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 - BIMESTRE NOVEMBRO/DEZEMBRO

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

Em reais

| | | | | | | | |
|---|--|--------------|--|--|--------------|--|--|
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 4.476.851,67 | | | 4.476.851,67 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 4.476.851,67 | | | 4.476.851,67 | | |