

MUNICÍPIO DE PORTO DOS GA+CHOS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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

Em reais

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	49.393.510,00	72.697.089,93	11.972.621,35	58.178.990,62	14.518.099,31	12.003.387,93	52.887.667,32	19.809.422,61	52.101.259,84	
DESPESAS CORRENTES	42.328.343,28	53.758.056,47	8.776.918,12	44.835.792,06	8.922.264,41	9.348.157,66	43.222.680,90	10.535.375,57	42.588.064,46	
Pessoal e Encargos Sociais	23.095.700,00	24.294.489,71	4.526.616,63	20.742.739,59	3.551.750,12	4.529.040,63	20.733.043,59	3.561.446,12	20.351.888,17	
Juros e Encargos da Dívida	184.000,00	89.000,00	16.898,55	33.096,79	55.903,21	16.898,55	33.096,79	55.903,21	33.096,79	
Outras Despesas Correntes	19.048.643,28	29.374.566,76	4.233.402,94	24.059.955,68	5.314.611,08	4.802.218,48	22.456.540,52	6.918.026,24	22.203.079,50	
DESPESAS DE CAPITAL	7.065.166,72	18.939.033,46	3.195.703,23	13.343.198,56	5.595.834,90	2.655.230,27	9.664.986,42	9.274.047,04	9.513.195,38	
Investimentos	7.055.166,72	18.939.033,46	3.195.703,23	13.343.198,56	5.595.834,90	2.655.230,27	9.664.986,42	9.274.047,04	9.513.195,38	
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida	10.000,00									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	49.393.510,00	72.697.089,93	11.972.621,35	58.178.990,62	14.518.099,31	12.003.387,93	52.887.667,32	19.809.422,61	52.101.259,84	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	49.393.510,00	72.697.089,93	11.972.621,35	58.178.990,62	14.518.099,31	12.003.387,93	52.887.667,32	19.809.422,61	52.101.259,84	
SUPERÁVIT (XIII)							4.140.192,18		4.926.599,66	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	49.393.510,00	72.697.089,93	11.972.621,35	58.178.990,62	14.518.099,31	12.003.387,93	57.027.859,50	15.669.230,43	57.027.859,50	
RESERVA DO RPPS	150.000,00									

Fonte: Sistemas Ágili Software Brasil. Unidade Responsável: Agili. Emissão: 22/11/2022 às 10:52:48 .

NOTA:

MUNICÍPIO DE PORTO DOS GA+CHOS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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)	49.543.510,00	60.544.525,36	10.650.228,05	17,59	57.027.859,50	94,19	3.516.665,86
RECEITAS CORRENTES	47.908.510,00	57.337.224,71	10.558.007,15	18,41	53.731.674,10	93,71	3.605.550,61
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.730.110,00	11.727.616,51	1.718.170,13	14,65	13.121.134,74	111,88	-1.393.518,23
Impostos	5.763.110,00	10.760.616,51	1.580.814,32	14,69	12.276.519,55	114,09	-1.515.903,04
Taxas	889.000,00	889.000,00	82.159,66	9,24	668.173,61	75,16	220.826,39
Contribuição de Melhoria	78.000,00	78.000,00	55.196,15	70,76	176.441,58	226,21	-98.441,58
CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	110.000,00	110.000,00	232.174,86	211,07	1.314.320,70	1.194,84	-1.204.320,70
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	110.000,00	110.000,00	232.174,86	211,07	1.314.320,70	1.194,84	-1.204.320,70
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão de Uso e Licitação							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.058.400,00	45.489.608,20	8.473.602,48	18,63	38.843.899,71	85,39	6.645.708,49
Transferências da União e de suas Entidades	12.988.400,00	13.285.274,73	3.947.931,79	29,72	14.637.271,37	110,18	-1.351.996,64
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	23.470.000,00	27.604.333,47	3.754.433,67	13,60	20.332.519,05	73,66	7.271.814,42
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.600.000,00	4.600.000,00	771.237,02	16,77	3.874.109,29	84,22	725.890,71
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	134.059,68	1.340,00	452.318,95	4.523,19	-442.318,95
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	9.000,00	9.000,00					9.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	134.059,68	3.405,00	452.318,95	5.231,90	-451.318,95
RECEITAS DE CAPITAL	1.635.000,00	3.207.300,65	92.220,90	2,88	3.296.185,40	102,77	-88.884,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.628.000,00	1.628.000,00	51.002,72	3,13	564.515,72	34,68	1.063.484,28
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.628.000,00	1.628.000,00	51.002,72	3,13	564.515,72	34,68	1.063.484,28
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00					1.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00					1.000,00
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.000,00	1.577.300,65			2.618.996,95	166,04	-1.041.696,30
Transferências da União e de suas Entidades	3.000,00	3.000,00					3.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.000,00	1.574.300,65			2.618.996,95	166,36	-1.044.696,30
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	1.000,00	1.000,00	41.218,18	4.121,00	112.672,73	1.267,27	-111.672,73
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital	1.000,00	1.000,00	41.218,18	4.121,00	112.672,73	1.267,27	-111.672,73
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	49.543.510,00	60.544.525,36	10.650.228,05	17,59	57.027.859,50	94,19	3.516.665,86
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)	49.543.510,00	60.544.525,36	10.650.228,05	17,59	57.027.859,50	94,19	3.516.665,86
DÉFICIT (VI)¹							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	49.543.510,00	60.544.525,36	10.650.228,05	17,59	57.027.859,50	94,19	3.516.665,86

MUNICÍPIO DE PORTO DOS GA+CHOS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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

Em reais

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.978.842,57			11.978.842,57		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		11.978.842,57			11.978.842,57		

Fonte: Sistemas Ágili Software Brasil. Unidade Responsável: Agili. Emissão: 22/11/2022 às 10:52:48.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
NOTA:

MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

em Reais

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (l)	49.315.510,00	72.697.089,93	11.972.621,35	58.178.990,62	100,00	14.518.099,31	12.003.387,93	52.887.667,32	100,00	19.809.422,61	0,00
LEGISLATIVA	1.609.050,00	1.609.050,00	216.151,86	1.215.795,17	2,09	393.254,83	231.826,42	1.184.022,08	2,24	425.027,92	0,00
Ação Legislativa	1.609.050,00	1.609.050,00	216.151,86	1.215.795,17	2,09	393.254,83	231.826,42	1.184.022,08	2,24	425.027,92	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	12.168.000,00	15.198.842,19	1.940.229,42	12.158.108,61	20,90	3.040.733,58	2.012.553,81	10.540.958,98	19,93	4.657.883,21	0,00
Planejamento e Orçamento	876.500,00	1.068.606,96	88.305,98	778.505,37	1,34	290.101,59	181.835,01	771.257,55	1,46	297.349,41	0,00
Administração Geral	11.291.500,00	14.130.235,23	1.851.923,44	11.379.603,24	19,56	2.750.631,99	1.830.718,80	9.769.701,43	18,47	4.360.533,80	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.711.333,33	2.977.030,46	465.056,15	2.265.020,78	3,89	712.009,68	490.394,07	2.164.048,38	4,09	812.982,08	0,00
Administração Geral	1.291.333,33	1.635.446,33	282.312,28	1.282.663,26	2,20	352.783,07	304.331,13	1.237.728,85	2,34	397.717,48	0,00
Assistência ao Idoso	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	313.000,00	305.315,00	66.713,09	254.864,99	0,44	50.450,01	69.095,67	249.796,55	0,47	55.518,45	0,00
Assistência Comunitária	1.059.000,00	1.036.269,13	116.030,78	727.492,53	1,25	308.776,60	116.967,27	676.522,98	1,28	359.746,15	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	12.752.993,36	18.605.575,03	2.808.165,50	15.807.785,80	27,17	2.797.789,23	3.170.394,49	14.684.065,53	27,76	3.921.509,50	0,00
Administração Geral	1.558.500,00	3.090.490,00	449.788,28	2.625.833,33	4,51	464.656,67	428.023,87	2.557.375,75	4,84	533.114,25	0,00
Atenção Básica	3.917.000,00	5.493.896,03	967.424,70	4.355.676,69	7,49	1.138.219,34	1.014.571,37	4.097.767,45	7,75	1.396.128,58	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.790.500,06	7.234.256,55	842.563,03	6.457.084,60	11,10	777.171,95	1.153.698,28	5.831.892,34	11,03	1.402.364,21	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.447.993,30	1.984.127,68	401.057,69	1.732.489,07	2,98	251.638,61	440.645,99	1.575.593,35	2,98	408.534,33	0,00
Vigilância Sanitária	1.039.000,00	802.804,77	147.331,80	636.702,11	1,09	166.102,66	133.454,98	621.436,64	1,18	181.368,13	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	12.173.599,98	18.564.341,18	3.076.598,60	14.085.849,46	24,21	4.478.491,72	3.025.543,08	13.882.051,98	26,25	4.682.289,20	0,00
Administração Geral	510.433,32	1.306.133,33	180.457,79	746.801,40	1,28	559.331,93	174.764,99	713.903,29	1,35	592.230,04	0,00
Ensino Fundamental	7.328.666,66	9.297.190,20	1.691.983,19	7.079.659,91	12,17	2.217.530,29	1.637.156,79	6.971.017,67	13,18	2.326.172,53	0,00
Ensino Médio	0,00	2.858.517,65	107.206,15	1.764.166,80	3,03	1.094.350,85	107.206,15	1.764.166,80	3,34	1.094.350,85	0,00
Educação Infantil	4.270.500,00	5.099.500,00	1.096.951,47	4.495.221,35	7,73	604.278,65	1.106.415,15	4.432.964,22	8,38	666.535,78	0,00
Educação de Jovens e Adultos	64.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
CULTURA	382.000,00	869.678,69	18.966,16	668.418,69	1,15	201.260,00	32.311,26	662.936,06	1,25	206.742,63	0,00
Difusão Cultural	382.000,00	869.678,69	18.966,16	668.418,69	1,15	201.260,00	32.311,26	662.936,06	1,25	206.742,63	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	458.333,33	5.729.567,69	1.724.590,97	3.969.827,18	6,82	1.759.740,51	1.609.833,57	2.631.624,31	4,98	3.097.943,38	0,00
Infra-Estrutura Urbana	333.333,33	5.484.567,69	1.719.518,97	3.788.840,58	6,51	1.695.727,11	1.600.506,57	2.455.709,71	4,64	3.028.857,98	0,00
Serviços Urbanos	125.000,00	245.000,00	5.072,00	180.986,60	0,31	64.013,40	9.327,00	175.914,60	0,33	69.085,40	0,00
HABITAÇÃO	21.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
Habitação Urbana	21.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
SANEAMENTO	266.000,00	787.000,00	77.100,00	698.453,15	1,20	88.546,85	169.235,24	565.796,64	1,07	221.203,36	0,00
Saneamento Básico Urbano	266.000,00	787.000,00	77.100,00	698.453,15	1,20	88.546,85	169.235,24	565.796,64	1,07	221.203,36	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	395.000,00	259.298,26	57.577,86	219.538,30	0,38	39.759,96	31.252,56	185.614,00	0,35	73.684,26	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	272.000,00	221.526,26	31.577,38	187.766,32	0,32	33.759,94	31.252,56	179.842,50	0,34	41.683,76	0,00

MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

em Reais

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
Controle Ambiental	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	48.000,00	37.772,00	26.000,48	31.771,98	0,05	6.000,02	0,00	5.771,50	0,01	32.000,50	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	1.241.200,00	1.036.200,00	215.973,52	900.444,51	1,55	135.755,49	221.229,14	875.747,01	1,66	160.452,99	0,00
Administração Geral	884.200,00	1.023.200,00	212.223,52	892.474,40	1,53	130.725,60	216.393,14	867.776,90	1,64	155.423,10	0,00
Abastecimento	307.000,00	13.000,00	3.750,00	7.970,11	0,01	5.029,89	4.836,00	7.970,11	0,02	5.029,89	0,00
Extensão Rural	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Defesa Agropecuária	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	339.000,00	19.996,43	8.773,00	19.996,43	0,03	0,00	13.437,43	19.996,43	0,04	0,00	0,00
Turismo	339.000,00	19.996,43	8.773,00	19.996,43	0,03	0,00	13.437,43	19.996,43	0,04	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	144.000,00	725.008,00	13.870,00	534.997,39	0,92	190.010,61	64.872,42	534.997,39	1,01	190.010,61	0,00
Energia Elétrica	144.000,00	725.008,00	13.870,00	534.997,39	0,92	190.010,61	64.872,42	534.997,39	1,01	190.010,61	0,00
TRANSPORTES	2.788.000,00	3.799.902,00	1.006.089,05	3.463.092,39	5,95	336.809,61	380.859,37	2.837.862,71	5,37	962.039,29	0,00
Transporte Rodoviário	2.776.000,00	3.162.672,00	380.859,37	2.837.862,71	4,88	324.809,29	380.859,37	2.837.862,71	5,37	324.809,29	0,00
Demais Subfunções	12.000,00	637.230,00	625.229,68	625.229,68	1,07	12.000,32	0,00	0,00	0,00	637.230,00	0,00
DESPORTO E LAZER	1.057.000,00	1.769.000,00	267.258,28	1.569.982,88	2,70	199.017,12	457.027,74	1.525.961,94	2,89	243.038,06	0,00
Desporto Comunitário	1.057.000,00	1.769.000,00	267.258,28	1.569.982,88	2,70	199.017,12	457.027,74	1.525.961,94	2,89	243.038,06	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	809.000,00	730.600,00	76.220,98	601.679,88	1,03	128.920,12	92.617,33	591.983,88	1,12	138.616,12	0,00
Serviço da Dívida Interna	809.000,00	730.600,00	76.220,98	601.679,88	1,03	128.920,12	92.617,33	591.983,88	1,12	138.616,12	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	49.315.510,00	72.697.089,93	11.972.621,35	58.178.990,62	100,00	14.518.099,31	12.003.387,93	52.887.667,32	100,00	19.809.422,61	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

em Reais

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2021 A OUTUBRO/2022

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

Em reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	NOV/21	DEZ/21	JAN/22	FEV/22	MAR/22	ABR/22	MAI/22	JUN/22	JUL/22	AGO/22	SET/22	OUT/22		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.827.559,18	5.968.748,54	4.602.987,25	8.967.993,83	5.148.580,64	4.958.541,06	6.279.683,33	7.111.277,17	5.695.779,87	5.181.655,15	5.037.922,30	7.133.110,15	70.913.838,47	64.564.824,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	677.019,72	683.045,16	787.464,84	5.006.924,78	892.487,71	1.055.047,49	660.553,08	1.147.806,93	1.127.549,26	725.130,52	752.666,71	965.503,42	14.481.199,62	11.727.616,51
IPTU	6.426,58	7.461,11	4.272,63	7.990,71	9.555,54	16.639,45	69.834,70	51.667,14	230.483,72	10.087,85	6.412,30	21.330,09	442.161,82	262.110,00
ISS	243.600,80	284.781,23	322.136,65	297.375,87	436.008,63	344.870,65	296.482,96	345.780,42	441.606,40	357.965,51	492.735,65	617.855,61	4.481.200,38	5.171.758,17
ITBI	322.266,12	227.323,97	278.051,96	4.532.137,02	247.527,02	513.998,57	95.488,93	542.793,38	132.997,37	165.130,95	36.759,56	132.435,19	7.226.910,04	4.386.748,34
IRRF	88.781,86	134.168,15	125.973,83	111.825,97	118.420,29	78.958,58	119.805,84	136.050,11	131.228,75	122.557,83	136.088,95	137.196,97	1.441.057,13	940.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	15.944,36	29.310,70	57.029,77	57.595,21	80.976,23	100.580,24	78.940,65	71.515,88	191.233,02	69.388,38	80.670,25	56.685,56	889.870,25	967.000,00
Contribuições	3.754,20	5.432,75											9.186,95	
Receita Patrimonial	62.232,50	75.836,92	79.986,92	103.428,67	141.412,45	122.071,81	149.465,63	149.534,21	163.563,39	172.682,76	144.380,33	87.794,53	1.452.390,12	110.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	62.232,50	75.836,92	79.986,92	103.428,67	141.412,45	122.071,81	149.465,63	149.534,21	163.563,39	172.682,76	144.380,33	87.794,53	1.452.390,12	110.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita Serviços														
Transferências Correntes	4.058.043,55	5.172.646,26	3.713.344,85	3.839.123,77	4.094.229,97	3.752.632,80	5.451.554,75	5.788.194,19	4.331.584,35	4.172.463,90	4.112.850,25	5.973.777,53	54.460.446,17	52.717.208,20
Cota Parte do FPM	864.276,08	1.286.643,73	893.858,29	1.247.750,80	756.437,16	896.645,89	997.429,07	933.285,24	1.256.143,22	912.656,02	840.542,93	799.748,18	11.685.416,61	9.903.000,00
Cota Parte do ICMS	1.904.641,69	1.766.450,62	1.780.667,55	1.659.437,07	2.067.283,73	1.591.443,85	2.210.366,95	1.947.205,19	1.926.939,99	1.988.468,69	1.914.287,43	1.798.121,52	22.555.314,28	23.375.000,00
Cota Parte do IPVA	53.869,81	36.906,94	74.067,61	31.793,87	183.155,39	162.130,90	206.076,79	126.602,51	78.917,22	78.448,96	46.551,71	40.188,83	1.118.710,54	757.000,00
Cota Parte do ITR	204.878,90	249.824,58	195.904,64	23.448,00	17.044,36	11.214,96	17.616,93	9.934,43	17.622,35	16.368,29	265.787,54	2.442.243,02	3.471.888,00	2.900.000,00
Transferência da LC 87/1966													5.000,00	
Transferência LC 61/1989													3.000,00	
Transferências FUNDEB	426.600,14	407.328,22	364.141,70	373.160,07	398.075,80	345.948,19	452.295,27	399.506,62	375.588,44	394.156,18	367.633,99	403.603,03	4.708.037,65	4.600.000,00
Outras Transferências Correntes	603.776,93	1.425.492,17	404.705,06	503.533,96	672.233,53	745.249,01	1.567.769,74	2.371.660,20	676.373,13	782.365,76	678.046,65	489.872,95	10.921.079,09	11.174.208,20
Outras Receitas Correntes	26.509,21	31.787,45	22.190,64	18.516,61	20.450,51	28.788,96	18.109,87	25.741,84	73.082,87	111.377,97	28.025,01	106.034,67	510.615,61	10.000,00
DEDUÇÕES (II)	605.533,18	590.055,44	588.899,47	592.485,82	604.783,99	532.286,99	687.003,33	603.405,33	564.778,20	599.188,22	596.965,13	1.016.060,17	7.581.445,27	7.227.600,00
Contrib. Servidor para o Plano de Previdência														
Comp. Financeira entre Regimes de Previdência														
Rendimentos Aplic. Recursos Previdenciários														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	605.533,18	590.055,44	588.899,47	592.485,82	604.783,99	532.286,99	687.003,33	603.405,33	564.778,20	599.188,22	596.965,13	1.016.060,17	7.581.445,27	7.227.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.222.026,00	5.378.693,10	4.014.087,78	8.375.508,01	4.543.796,65	4.426.254,07	5.592.680,00	6.507.871,84	5.131.001,67	4.582.466,93	4.440.957,17	6.117.049,98	63.332.393,20	57.337.224,71
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, § 1º, da CF) (
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)da CF) (4.222.026,00	5.378.693,10	4.014.087,78	8.375.508,01	4.543.796,65	4.426.254,07	5.592.680,00	6.507.871,84	5.131.001,67	4.582.466,93	4.440.957,17	6.117.049,98	63.332.393,20	57.337.224,71
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)VI	4.222.026,00	5.378.693,10	4.014.087,78	8.375.508,01	4.543.796,65	4.426.254,07	5.592.680,00	6.507.871,84	5.131.001,67	4.582.466,93	4.440.957,17	6.117.049,98	63.332.393,20	57.337.224,71

Fonte: Sistemas Ágili Software Brasil. Unidade Responsável: Ágili. Emissão: 22/11/2022 às 13:12 .

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU
Prefeito(a)

FLAVIO ROGERIO ALVES DE OLIVEIRA
Secretario(a)

NOALIS FERREIRA DE CASTRO
Contador

MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2021 A OUTUBRO/2022

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

Em reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	NOV/21	DEZ/21	JAN/22	FEV/22	MAR/22	ABR/22	MAI/22	JUN/22	JUL/22	AGO/22	SET/22	OUT/22		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.827.559,18	5.968.748,54	4.602.987,25	8.967.993,83	5.148.580,64	4.958.541,06	6.279.683,33	7.111.277,17	5.695.779,87	5.181.655,15	5.037.922,30	7.133.110,15	70.913.838,47	64.564.824,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	677.019,72	683.045,16	787.464,84	5.006.924,78	892.487,71	1.055.047,49	660.553,08	1.147.806,93	1.127.549,26	725.130,52	752.666,71	965.503,42	14.481.199,62	11.727.616,51
IPTU	6.426,58	7.461,11	4.272,63	7.990,71	9.555,54	16.639,45	69.834,70	51.667,14	230.483,72	10.087,85	6.412,30	21.330,09	442.161,82	262.110,00
ISS	243.600,80	284.781,23	322.136,65	297.375,87	436.008,63	344.870,65	296.482,96	345.780,42	441.606,40	357.965,51	492.735,65	617.855,61	4.481.200,38	5.171.758,17
ITBI	322.266,12	227.323,97	278.051,96	4.532.137,02	247.527,02	513.998,57	95.488,93	542.793,38	132.997,37	165.130,95	36.759,56	132.435,19	7.226.910,04	4.386.748,34
IRRF	88.781,86	134.168,15	125.973,83	111.825,97	118.420,29	78.958,58	119.805,84	136.050,11	131.228,75	122.557,83	136.088,95	137.196,97	1.441.057,13	940.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	15.944,36	29.310,70	57.029,77	57.595,21	80.976,23	100.580,24	78.940,65	71.515,88	191.233,02	69.388,38	80.670,25	56.685,56	889.870,25	967.000,00
Contribuições	3.754,20	5.432,75											9.186,95	
Receita Patrimonial	62.232,50	75.836,92	79.986,92	103.428,67	141.412,45	122.071,81	149.465,63	149.534,21	163.563,39	172.682,76	144.380,33	87.794,53	1.452.390,12	110.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	62.232,50	75.836,92	79.986,92	103.428,67	141.412,45	122.071,81	149.465,63	149.534,21	163.563,39	172.682,76	144.380,33	87.794,53	1.452.390,12	110.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita Serviços														
Transferências Correntes	4.058.043,55	5.172.646,26	3.713.344,85	3.839.123,77	4.094.229,97	3.752.632,80	5.451.554,75	5.788.194,19	4.331.584,35	4.172.463,90	4.112.850,25	5.973.777,53	54.460.446,17	52.717.208,20
Cota Parte do FPM	864.276,08	1.286.643,73	893.858,29	1.247.750,80	756.437,16	896.645,89	997.429,07	933.285,24	1.256.143,22	912.656,02	840.542,93	799.748,18	11.685.416,61	9.903.000,00
Cota Parte do ICMS	1.904.641,69	1.766.450,62	1.780.667,55	1.659.437,07	2.067.283,73	1.591.443,85	2.210.366,95	1.947.205,19	1.926.939,99	1.988.468,69	1.914.287,43	1.798.121,52	22.555.314,28	23.375.000,00
Cota Parte do IPVA	53.869,81	36.906,94	74.067,61	31.793,87	183.155,39	162.130,90	206.076,79	126.602,51	78.917,22	78.448,96	46.551,71	40.188,83	1.118.710,54	757.000,00
Cota Parte do ITR	204.878,90	249.824,58	195.904,64	23.448,00	17.044,36	11.214,96	17.616,93	9.934,43	17.622,35	16.368,29	265.787,54	2.442.243,02	3.471.888,00	2.900.000,00
Transferência da LC 87/1966													5.000,00	
Transferência LC 61/1989													3.000,00	
Transferências FUNDEB	426.600,14	407.328,22	364.141,70	373.160,07	398.075,80	345.948,19	452.295,27	399.506,62	375.588,44	394.156,18	367.633,99	403.603,03	4.708.037,65	4.600.000,00
Outras Transferências Correntes	603.776,93	1.425.492,17	404.705,06	503.533,96	672.233,53	745.249,01	1.567.769,74	2.371.660,20	676.373,13	782.365,76	678.046,65	489.872,95	10.921.079,09	11.174.208,20
Outras Receitas Correntes	26.509,21	31.787,45	22.190,64	18.516,61	20.450,51	28.788,96	18.109,87	25.741,84	73.082,87	111.377,97	28.025,01	106.034,67	510.615,61	10.000,00
DEDUÇÕES (II)	605.533,18	590.055,44	588.899,47	592.485,82	604.783,99	532.286,99	687.003,33	603.405,33	564.778,20	599.188,22	596.965,13	1.016.060,17	7.581.445,27	7.227.600,00
Contrib. Servidor para o Plano de Previdência														
Comp. Financeira entre Regimes de Previdência														
Rendimentos Aplic. Recursos Previdenciários														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	605.533,18	590.055,44	588.899,47	592.485,82	604.783,99	532.286,99	687.003,33	603.405,33	564.778,20	599.188,22	596.965,13	1.016.060,17	7.581.445,27	7.227.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.222.026,00	5.378.693,10	4.014.087,78	8.375.508,01	4.543.796,65	4.426.254,07	5.592.680,00	6.507.871,84	5.131.001,67	4.582.466,93	4.440.957,17	6.117.049,98	63.332.393,20	57.337.224,71
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, § 1º, da CF) (
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)da CF) (4.222.026,00	5.378.693,10	4.014.087,78	8.375.508,01	4.543.796,65	4.426.254,07	5.592.680,00	6.507.871,84	5.131.001,67	4.582.466,93	4.440.957,17	6.117.049,98	63.332.393,20	57.337.224,71
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)VI	4.222.026,00	5.378.693,10	4.014.087,78	8.375.508,01	4.543.796,65	4.426.254,07	5.592.680,00	6.507.871,84	5.131.001,67	4.582.466,93	4.440.957,17	6.117.049,98	63.332.393,20	57.337.224,71

Fonte: Sistemas Ágili Software Brasil. Unidade Responsável: Ágili. Emissão: 22/11/2022 às 13:12 .

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU
Prefeito(a)

FLAVIO ROGERIO ALVES DE OLIVEIRA
Secretario(a)

NOALIS FERREIRA DE CASTRO
Contador

MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até OUTUBRO / 2022
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	57.337.224,71	53.731.674,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.727.616,51	13.121.134,74
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	110.000,00	1.314.320,70
Aplicações Financeiras (II)	110.000,00	1.314.320,70
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	45.489.608,20	38.843.899,71
Demais Receitas Correntes	10.000,00	452.318,95
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	10.000,00	452.318,95
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I) - (II + III)	57.227.224,71	52.417.353,40
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.207.300,65	3.296.185,40
Operações de Crédito (VI)	1.628.000,00	564.515,72
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	1.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.577.300,65	2.618.996,95
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.577.300,65	2.618.996,95
Outras Receitas de Capital	1.000,00	112.672,73
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	1.000,00	112.672,73
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V) - (VI + VII + VIII + IX + X)	1.579.300,65	2.731.669,68
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	58.806.525,36	55.149.023,08

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até OUTUBRO / 2022					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	53.758.056,47	44.835.792,06	43.222.680,90	42.588.064,46	0,00	230.213,95	230.213,95
Pessoal e Encargos Sociais	24.294.489,71	20.742.739,59	20.733.043,59	20.351.888,17	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	89.000,00	33.096,79	33.096,79	33.096,79	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	29.374.566,76	24.059.955,68	22.456.540,52	22.203.079,50	0,00	230.213,95	230.213,95
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	53.669.056,47	44.802.695,27	43.189.584,11	42.554.967,67	0,00	230.213,95	230.213,95
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	18.939.033,46	13.343.198,56	9.664.986,42	9.513.195,38	0,00	453.565,41	453.565,41
Investimentos	18.939.033,46	13.343.198,56	9.664.986,42	9.513.195,38	0,00	453.565,41	453.565,41
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. PRIM. DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	18.939.033,46	13.343.198,56	9.664.986,42	9.513.195,38	0,00	453.565,41	453.565,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	72.608.089,93	58.145.893,83	52.854.570,53	52.068.163,05	0,00	683.779,36	683.779,36

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **2.397.080,67**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada - Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.544.000,00

MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até OUTUBRO / 2022
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	1.314.320,70
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVO (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	3.711.401,37
---	---------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-1.618.000,00

ABAIXO DA LINHA		
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez / 2021 (a)	Até OUTUBRO / 2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	14.089.992,18	18.332.812,48
Disponibilidade de Caixa	14.089.992,18	18.332.812,48
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.118.516,46	18.736.984,98
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	13.743,20	13.743,20
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.781,08	390.429,30
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-14.089.992,18	-18.332.812,48
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		4.242.820,30

AJUSTE METODOLÓGICO	Até OUTUBRO / 2022)
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC(XXXVI)	0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV -) XXXVI	4.242.820,30

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	2.928.499,60
---	---------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.978.842,57
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	11.978.842,57
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – Anexo 07 (LRF, art. 53, inciso V)

em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i - j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2021				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	13.743,20				13.743,20		727.482,21	683.779,36	683.779,36		43.702,85	57.446,05
EXECUTIVO	13.743,20				13.743,20		727.482,21	683.779,36	683.779,36		43.702,85	57.446,05
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							8.632,19	8.632,19	8.632,19			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	13.743,20				13.743,20		494.924,17	452.468,19	452.468,19		42.455,98	56.199,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							32.518,87	31.272,00	31.272,00		1.246,87	1.246,87
SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA							3.996,00	3.996,00	3.996,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES							187.410,98	187.410,98	187.410,98			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	13.743,20				13.743,20		727.482,21	683.779,36	683.779,36		43.702,85	57.446,05

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i - j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)												

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – ANEXO 09 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	1.628.000,00	564.515,72	1.063.484,28

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	18.939.033,46	13.343.198,56	5.595.834,90
Investimentos	18.939.033,46	13.343.198,56	5.595.834,90
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE			
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	18.939.033,46	13.343.198,56	5.595.834,90
RESULTADO PARA A APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	17.311.033,46	12.778.682,84	4.532.350,62

Fonte: MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

Notas:

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

MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - MT
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – Anexo 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	1.000,00						1.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	1.000,00						1.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis							
Receita de Alienação de Bens Intangíveis							
Receita de Rendimento de Aplicações Financeiras							
DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo a Pagar (h) = (d - e)
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	2021 (i)	2022 (j) = (Ib - (If + Ig))					SALDO ATUAL (k) = (Ili + IIj)
VALOR (III)							

Fonte: MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

MUNICÍPIO DE PORTO DOS GA+CHOS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICAS PRIVADAS - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022 - BIMESTRE SETEMBRO /OUTUBRO

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

em Reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP			SALDO FINAL ATÉ O BIMESTRE								
		SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
TOTAL DE ATIVOS		0,00									
Ativos Constituídos pela SPE		0,00									
TOTAL DE PASSIVOS		0,00									
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		0,00									
Provisões de PPP		0,00									
Outros Passivos		0,00									
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00									
Obrigações Contratuais		0,00									
Riscos Não Provisionados		0,00									
Garantias Concedidas		0,00									
Outros Passivos Contingentes		0,00									
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A Contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A Contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	46.765.358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. CONSIDERADAS P/ LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT

RREO - ANEXO 12 - DEM. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚBL. DE SAÚDE - ASPS

out/2022

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100				
RECEITA DE IMPOSTOS (I)		5.763.110,00	10.760.616,51	12.276.519,55	114,09				
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		262.110,00	262.110,00	428.274,13	163,39				
IPTU		180.000,00	180.000,00	349.446,51	194,14				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		82.110,00	82.110,00	78.827,62	96,00				
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		1.499.000,00	4.386.748,34	6.677.319,95	152,22				
ITBI		1.490.000,00	4.377.748,34	6.677.319,95	152,53				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		9.000,00	9.000,00	0,00	0,00				
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		3.062.000,00	5.171.758,17	3.952.818,35	76,43				
ISS		3.045.000,00	5.154.758,17	3.747.811,19	72,71				
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		17.000,00	17.000,00	205.007,16	1.205,92				
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF		940.000,00	940.000,00	1.218.107,12	129,59				
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		36.138.000,00	36.138.000,00	31.925.762,69	88,34				
Cota-Parte FPM		9.098.000,00	9.098.000,00	8.996.422,41	98,88				
Cota-Parte ITR		2.900.000,00	2.900.000,00	3.017.184,52	104,04				
Cota-Parte IPVA		757.000,00	757.000,00	1.027.933,79	135,79				
Cota-Parte ICMS		23.375.000,00	23.375.000,00	18.884.221,97	80,79				
Cota-Parte IPI-Exportação		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00				
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
Desoneração ICMS - LC 87/1996		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00				
Outras									
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)		41.901.110,00	46.898.616,51	44.202.282,24	94,25				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.092.500,00	3.987.500,00	3.179.008,29	79,72	3.089.192,91	77,47	3.035.596,54	76,13	89.815,38
Despesas Correntes	2.615.500,00	3.308.500,00	2.902.104,69	87,72	2.893.328,58	87,45	2.839.732,21	85,83	8.776,11
Despesas de Capital	477.000,00	679.000,00	276.903,60	40,78	195.864,33	28,85	195.864,33	28,85	81.039,27
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.564.500,06	5.107.336,12	4.577.013,62	89,62	4.348.413,59	85,14	4.305.305,79	84,30	228.600,03
Despesas Correntes	4.045.500,00	4.299.899,06	3.779.862,21	87,91	3.742.018,80	87,03	3.698.911,00	86,02	37.843,41
Despesas de Capital	519.000,06	807.437,06	797.151,41	98,73	606.394,79	75,10	606.394,79	75,10	190.756,62
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	498.000,00	417.000,00	400.972,66	96,16	380.264,38	91,19	380.264,38	91,19	20.708,28
Despesas Correntes	496.000,00	415.000,00	400.972,66	96,62	380.264,38	91,63	380.264,38	91,63	20.708,28
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	942.500,00	674.080,77	546.992,47	81,15	544.242,00	80,74	532.892,79	79,05	2.750,47
Despesas Correntes	541.500,00	673.080,77	546.992,47	81,27	544.242,00	80,86	532.892,79	79,17	2.750,47
Despesas de Capital	401.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.505.500,00	2.614.500,00	2.395.622,37	91,63	2.359.382,27	90,24	2.322.509,70	88,83	36.240,10
Despesas Correntes	1.440.500,00	2.041.500,00	1.897.025,37	92,92	1.862.835,27	91,25	1.843.097,23	90,28	34.190,10
Despesas de Capital	65.000,00	573.000,00	498.597,00	87,02	496.547,00	86,66	479.412,47	83,67	2.050,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	10.603.000,06	12.800.416,89	11.099.609,41	86,71	10.721.495,15	83,76	10.576.569,20	82,63	378.114,26
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS							DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)							11.099.609,41	10.721.495,15	10.576.569,20

(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	11.099.609,41	10.721.495,15	10.576.569,20
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			6.630.342,34
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	4.469.267,07	4.091.152,81	3.946.226,86
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
% DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	25,11	24,26	23,93

LIMITE NÃO CUMPRIDO

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Desp. Cust. no Exerc. de Ref. - Empenhada (i)	Desp. Cust. no Exerc. de Ref. - Liquidada (j)	Desp. Cust. no Exerc. de Ref. - Paga (k)	Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
---	--	---	---	--	--

Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)

Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)

Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)

TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO2	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
-----------------------	---	---	---	---------------------------------------	--	--	-----------------------	-------------------------	--	--

Empenhos de 2022 (regra nova)

Empenhos de 2021 (regra nova)

Empenhos de 2020 (regra nova)

Empenhos de 2019 (regra nova)

Empenhos de 2018 e anteriores

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	Desp. Cust. no Exerc. de Ref. - Empenhada (x)	Desp. Cust. no Exerc. de Ref. - Liquidada (y)	Desp. Cust. no Exerc. de Ref. - Paga (z)	Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))
--	-------------------	---	---	--	---

Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício a serem comp. (XXIV) (saldo inicial = XXIII)

Restos a pagar cancelados ou prescritos no exercício ant. a serem comp. (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício ant.)

Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios ant.es a serem comp. (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício ant.)

TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS RELIZADAS Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.083.200,00	3.083.200,00	4.404.709,95	142,86
Proveniente da União	2.081.200,00	2.081.200,00	2.480.244,84	119,17
Proveniente dos Estados	2.000,00	1.002.000,00	1.924.465,11	192,06
Proveniente de outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	12.200,00	12.200,00	119.938,89	983,11
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.095.400,00	3.095.400,00	4.524.648,84	146,17

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	824.500,00	1.506.396,03	1.176.668,40	78,11	1.008.574,54	66,95	976.665,15	64,83	168.093,86
Despesas Correntes	824.500,00	1.416.547,87	1.112.160,40	78,51	970.982,54	68,55	955.065,15	67,42	141.177,86
Despesas de Capital	0,00	89.848,16	64.508,00	71,80	37.592,00	41,84	21.600,00	24,04	26.916,00

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	226.000,00	2.126.920,43	1.880.070,98	88,39	1.483.478,75	69,75	1.471.434,47	69,18	396.592,23
Despesas Correntes	226.000,00	2.056.458,71	1.821.756,03	88,59	1.448.380,77	70,43	1.436.336,49	69,85	373.375,26
Despesas de Capital	0,00	70.461,72	58.314,95	82,76	35.097,98	49,81	35.097,98	49,81	23.216,97
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	949.993,30	1.567.127,68	1.331.516,41	84,97	1.195.328,97	76,28	1.136.349,96	72,51	136.187,44
Despesas Correntes	949.993,30	1.567.127,68	1.331.516,41	84,97	1.195.328,97	76,28	1.136.349,96	72,51	136.187,44
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	96.500,00	128.724,00	89.709,64	69,69	77.194,64	59,97	77.194,64	59,97	12.515,00
Despesas Correntes	96.500,00	96.500,00	77.194,64	79,99	77.194,64	79,99	77.194,64	79,99	0,00
Despesas de Capital	0,00	32.224,00	12.515,00	38,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12.515,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	53.000,00	475.990,00	230.210,96	48,36	197.993,48	41,60	185.188,48	38,91	32.217,48
Despesas Correntes	53.000,00	277.167,00	34.427,96	12,42	32.389,48	11,69	32.389,48	11,69	2.038,48
Despesas de Capital	0,00	198.823,00	195.783,00	98,47	165.604,00	83,29	152.799,00	76,85	30.179,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.149.993,30	5.805.158,14	4.708.176,39	81,10	3.962.570,38	68,26	3.846.832,70	66,27	745.606,01
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.917.000,00	5.493.896,03	4.355.676,69	79,28	4.097.767,45	74,59	4.012.261,69	73,03	257.909,24
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.790.500,06	7.234.256,55	6.457.084,60	89,26	5.831.892,34	80,61	5.776.740,26	79,85	625.192,26
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.447.993,30	1.984.127,68	1.732.489,07	87,32	1.575.593,35	79,41	1.516.614,34	76,44	156.895,72
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.039.000,00	802.804,77	636.702,11	79,31	621.436,64	77,41	610.087,43	75,99	15.265,47
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.558.500,00	3.090.490,00	2.625.833,33	84,96	2.557.375,75	82,75	2.507.698,18	81,14	68.457,58
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	12.752.993,36	18.605.575,03	15.807.785,80	84,96	14.684.065,53	78,92	14.423.401,90	77,52	1.123.720,27
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	-2.119.993,30	-5.805.158,14	-4.708.176,39	81,10	-3.962.570,38	68,26	-3.846.832,70	66,27	-788.061,99
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	10.633.000,06	12.800.416,89	11.099.609,41	86,71	10.721.495,15	83,76	10.576.569,20	82,63	335.658,28

**MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT****RREO - ANEXO 8 - DEM. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE**

out/2022

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	10.760.616,51	12.276.519,55
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	262.110,00	428.274,13
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.386.748,34	6.677.319,95
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.171.758,17	3.952.818,35
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	940.000,00	1.218.107,12
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	36.943.000,00	32.463.837,08
2.1- Cota-Parte FPM	9.903.000,00	9.534.496,80
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.098.000,00	8.996.422,41
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	805.000,00	538.074,39
2.2- Cota-Parte ICMS	23.375.000,00	18.884.221,97
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	0,00
2.4- Cota-Parte ITR	2.900.000,00	3.017.184,52
2.5- Cota-Parte IPVA	757.000,00	1.027.933,79
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	5.000,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	47.703.616,51	44.740.356,63
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	7.227.600,00	6.385.856,65
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE (1) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	4.699.304,13	4.799.936,62

FUNDEB

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.610.000,00	3.890.616,02
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.610.000,00	3.890.616,02
6.1.1- Principal	4.600.000,00	3.874.109,29
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	16.506,73
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	-2.627.600,00	-2.511.747,36
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		139.110,92
8.1- Superávit do Exercício Imediatamente Anterior		139.110,92
8.2- Superávit Residual de Outros Exercícios		

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.847.680,00	2.344.200,54	2.283.009,74	2.268.898,70	0,00
24.1- Creche					
24.2- Pré-escola	2.847.680,00	2.344.200,54	2.283.009,74	2.268.898,70	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	4.298.456,99	3.157.467,30	3.042.128,71	2.949.723,34	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	7.146.136,99	5.501.667,84	5.325.138,45	5.218.622,04	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	9.419.074,65
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-2.511.747,36
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISP. FIN. DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	11.930.822,01

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	11.185.089,16	11.930.822,01	26,67

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANT. COM DISP. FIN. DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB

	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	163.500,00	139.813,87
35.1- Salário-Educação	163.500,00	139.813,87
35.2- PDDE		
35.3- PNAE		
35.4- PNATE		
35.5- Outras Transferências do FNDE		
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.197.600,65	1.672.327,37
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.500,00	2.549,43
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	3.362.600,65	1.814.690,67

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	123.120,00	88.762,42	87.696,09	87.696,09	0,00
41.1- Creche					
41.2- Pré-escola	123.120,00	88.762,42	87.696,09	87.696,09	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	3.789.635,62	2.637.316,20	2.611.114,44	2.604.938,85	0,00
43- ENSINO MÉDIO	2.858.517,65	1.764.166,80	1.764.166,80	1.764.166,80	0,00
44- ENSINO SUPERIOR					
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	6.771.273,27	4.490.245,42	4.462.977,33	4.456.801,74	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	18.564.341,18	14.085.849,46	13.882.051,98	13.714.025,12	0,00
47.1- Despesas Correntes	13.946.084,87	11.494.370,89	11.345.577,43	11.182.500,57	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	8.493.610,92	7.419.298,70	7.419.298,70	7.277.771,07	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.1.4- Outras Despesas Correntes	5.452.473,95	4.075.072,19	3.926.278,73	3.904.729,50	0,00
47.2- Despesas de Capital	4.618.256,31	2.591.478,57	2.536.474,55	2.531.524,55	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	4.618.256,31	2.591.478,57	2.536.474,55	2.531.524,55	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA - EXERCÍCIO ANTERIOR	139.110,92	0,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS Até o Bimestre (orçamentário)	4.186.880,34	139.813,87
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS Até o Bimestre (orçamentário e restos a pagar)	4.038.601,34	150.449,32
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Até o Bimestre	287.389,92	-10.635,45
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	992.554,94	26.740,36
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.244.297,22	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	35.647,64	16.104,91

FONTE: ForGov BI

MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022 _ Bimestre DE SETEMBRO /OUTUBRO

LRF, Art. 48 – Anexo 14

em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	49.543.510,00
Previsão Atualizada	60.544.525,36
Receitas Realizadas	57.027.859,50
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	11.978.842,57
DESPESAS	
Dotação Inicial	49.393.510,00
Dotação Atualizada	72.697.089,93
Despesas Empenhadas	58.178.990,62
Despesas Liquidadas	52.887.667,32
Despesas Pagas	52.101.259,84
Superávit Orçamentário	4.140.192,18

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	58.178.990,62
Despesas Liquidadas	52.887.667,32

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	63.332.393,20
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites De Endividamento	63.332.393,20
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites Da Despesa Com	63.332.393,20

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Despesas Previdenciárias Pagas	
Resultado Previdenciário	
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Despesas Previdenciárias Pagas	
Resultado Previdenciário	
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	
Despesas Empenhadas	
Despesas Liquidadas	
Despesas Pagas	
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal Acima da Linha	-1.618.000,00	3.711.401,37	-229,38%
Resultado Primário Acima da Linha	-1.544.000,00	2.397.080,67	-155,25%

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	13.743,20			13.743,20
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	727.482,21		683.779,36	43.702,85
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	741.225,41		683.779,36	57.446,05

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	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 na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	11.930.822,01	25,00 %	26,67 %
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.954.825,28	70,00 %	101,65 %
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		50,00 %	0,00 %
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00 %	0,00 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	564.515,72	1.063.484,28
Despesa de Capital Líquida	13.343.198,56	5.595.834,90

MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2022 _ Bimestre DE SETEMBRO /OUTUBRO

LRF, Art. 48 – Anexo 14

em Reais

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício ¹	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receitas da Alienação de Ativos 0,00	1.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

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 c/Ações e Serviços Públicos de Saúde exec. c/ rec. de impostos	10.721.495,15	15,00 %	24,26 %

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

¹ Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

