

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	60.718.247,36	10.905.325,88	17,96	57.282.957,33	94,34	3.435.290,03
RECEITAS CORRENTES	47.908.510,00	57.510.946,71	10.812.960,04	18,80	53.986.626,99	93,87	3.524.319,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.730.110,00	11.727.616,51	1.725.837,86	14,72	13.128.802,47	111,95	-1.401.185,96
Impostos	5.763.110,00	10.760.616,51	1.583.389,38	14,71	12.279.094,61	114,11	-1.518.478,10
Taxas	889.000,00	889.000,00	87.252,33	9,81	673.266,28	75,73	215.733,72
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	268.287,69	243,90	1.350.433,53	1.227,67	-1.240.433,53
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	110.000,00	110.000,00	268.287,69	243,90	1.350.433,53	1.227,67	-1.240.433,53
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							
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	45.663.330,20	8.684.324,81	19,02	39.054.622,04	85,53	6.608.708,16
Transferências da União e de suas Entidades	12.988.400,00	13.458.996,73	4.107.159,82	30,52	14.796.499,40	109,94	-1.337.502,67
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	23.470.000,00	27.604.333,47	3.805.927,97	13,79	20.384.013,35	73,84	7.220.320,12
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	134.509,68	1.345,00	452.768,95	4.527,69	-442.768,95
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	134.509,68	3.450,00	452.768,95	5.276,90	-451.768,95
RECEITAS DE CAPITAL	1.635.000,00	3.207.300,65	92.365,84	2,88	3.296.330,34	102,78	-89.029,69
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	41.363,12	4.136,00	112.817,67	1.281,77	-111.817,67
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital	1.000,00	1.000,00	41.363,12	4.136,00	112.817,67	1.281,77	-111.817,67
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	49.543.510,00	60.718.247,36	10.905.325,88	17,96	57.282.957,33	94,34	3.435.290,03
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	60.718.247,36	10.905.325,88	17,96	57.282.957,33	94,34	3.435.290,03
DÉFICIT (VI)¹							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	49.543.510,00	60.718.247,36	10.905.325,88	17,96	57.282.957,33	94,34	3.435.290,03

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: 20/01/2023 às 16:30:40.

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: