

**MUNICÍPIO DE PORTO DOS GA+CHOS - MT**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - 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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>65.109.578,79</b>	<b>69.232.090,25</b>	<b>13.993.252,26</b>	<b>20,21</b>	<b>60.222.387,60</b>	<b>86,99</b>	<b>9.009.702,65</b>
RECEITAS CORRENTES	62.027.028,00	62.129.997,10	13.445.796,39	21,64	54.517.012,29	87,75	7.612.984,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.433.000,00	11.433.000,00	2.700.050,63	23,62	10.474.688,16	91,62	958.311,84
Impostos	10.406.000,00	10.406.000,00	2.563.967,66	24,64	9.614.448,97	92,39	791.551,03
Taxas	945.000,00	945.000,00	136.082,97	14,40	860.239,19	91,03	84.760,81
Contribuição de Melhoria	82.000,00	82.000,00					82.000,00
CONTRIBUIÇÕES			58.779,45		284.859,84		-284.859,84
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			58.779,45		284.859,84		-284.859,84
RECEITA PATRIMONIAL	114.000,00	114.000,00	165.397,80	145,09	1.066.700,97	935,70	-952.700,97
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	114.000,00	114.000,00	165.397,80	145,09	1.066.700,97	935,70	-952.700,97
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	50.470.028,00	50.572.997,10	10.431.278,55	20,63	42.172.908,24	83,39	8.400.088,86
Transferências da União e de suas Entidades	16.140.800,00	16.243.769,10	4.694.322,85	28,90	15.421.136,66	94,94	822.632,44
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	27.788.000,00	27.788.000,00	4.754.774,73	17,11	22.179.667,96	79,82	5.608.332,04
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.541.228,00	6.541.228,00	982.180,97	15,02	4.572.103,62	69,90	1.969.124,38
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	90.289,96	902,90	517.855,08	5.178,55	-507.855,08
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	90.289,96	9.029,99	517.855,08	1.785,51	-516.855,08
RECEITAS DE CAPITAL	3.082.550,79	7.102.093,15	547.455,87	7,71	5.705.375,31	80,33	1.396.717,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.075.550,79	3.075.550,79	493.473,35	16,05	986.957,63	32,09	2.088.593,16
Operações de Crédito - Mercado Interno	3.075.550,79	3.075.550,79	493.473,35	16,05	986.957,63	32,09	2.088.593,16
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	4.024.542,36			4.439.566,92	110,31	-415.024,56
Transferências da União e de suas Entidades	3.000,00	664.000,00			663.129,00	99,87	871,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.000,00	3.360.542,36			3.776.437,92	112,38	-415.895,56
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	53.982,52	5.398,25	278.850,76	7.885,08	-277.850,76
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital	1.000,00	1.000,00	53.982,52	5.398,25	278.850,76	7.885,08	-277.850,76
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>							
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>65.109.578,79</b>	<b>69.232.090,25</b>	<b>13.993.252,26</b>	<b>20,21</b>	<b>60.222.387,60</b>	<b>86,99</b>	<b>9.009.702,65</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>65.109.578,79</b>	<b>69.232.090,25</b>	<b>13.993.252,26</b>	<b>20,21</b>	<b>60.222.387,60</b>	<b>86,99</b>	<b>9.009.702,65</b>
<b>DÉFICIT (VI)*</b>					<b>1.089.459,08</b>		
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>65.109.578,79</b>	<b>69.232.090,25</b>	<b>13.993.252,26</b>	<b>20,21</b>	<b>61.311.846,68</b>	<b>88,56</b>	<b>7.920.243,57</b>

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 2023 - 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		12.812.825,22			12.812.825,22		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		12.812.825,22			12.812.825,22		

Fonte: Sistemas Ágili Software Brasil. Unidade Responsável: Agili. Emissão: 24/11/2023 às 13:56:14.

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: