

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

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

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (j / f)	Saldo a Liquidar (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	23.606.200,00	104.170,49	23.710.370,49	5.574.672,21	5.574.672,21	4.429.791,49	4.429.791,49	18,68	19.280.579,00
DESPESAS CORRENTES	22.896.200,00	-225.329,51	22.670.870,49	5.466.896,59	5.466.896,59	4.414.065,87	4.414.065,87	19,47	18.256.804,62
Pessoal e Encargos Sociais	12.393.630,00	-5.680,00	12.387.950,00	2.131.134,00	2.131.134,00	2.096.859,63	2.096.859,63	16,92	10.291.090,37
Juros e Encargos da Dívida	5.000,00		5.000,00						5.000,00
Outras Despesas Correntes	10.497.570,00	-219.649,51	10.277.920,49	3.335.762,59	3.335.762,59	2.317.206,24	2.317.206,24	22,54	7.960.714,25
DESPESAS DE CAPITAL	484.000,00	329.500,00	813.500,00	107.775,62	107.775,62	15.725,62	15.725,62	1,93	797.774,38
Investimentos	474.000,00	329.500,00	803.500,00	107.775,62	107.775,62	15.725,62	15.725,62	1,95	787.774,38
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida	10.000,00		10.000,00						10.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	226.000,00		226.000,00						226.000,00
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	23.606.200,00	104.170,49	23.710.370,49	5.574.672,21	5.574.672,21	4.429.791,49	4.429.791,49	18,68	19.280.579,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	23.606.200,00	104.170,49	23.710.370,49	5.574.672,21	5.574.672,21	4.429.791,49	4.429.791,49	18,68	19.280.579,00
SUPERÁVIT (XIII)	119.000,00		14.829,51						
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	23.725.200,00	104.170,49	23.829.370,49	5.574.672,21	5.574.672,21	4.429.791,49	4.429.791,49	18,58	19.399.579,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

RREO – ANEXO 01 (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 (c - a)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.725.200,00	23.725.200,00	3.694.857,05	15,57	3.694.857,05	15,57	20.030.342,95
RECEITAS CORRENTES	22.507.200,00	22.507.200,00	3.694.857,05	16,41	3.694.857,05	16,41	18.812.342,95
RECEITA TRIBUTARIA	2.142.000,00	2.142.000,00	416.219,49	19,43	416.219,49	19,43	1.725.780,51
Impostos	1.860.000,00	1.860.000,00	326.003,43	17,52	326.003,43	17,52	1.533.996,57
Taxas	282.000,00	282.000,00	90.216,06	31,99	90.216,06	31,99	191.783,94
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	80.000,00	80.000,00	7.892,07	9,86	7.892,07	9,86	72.107,93
Contribuições Sociais							
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico							
Contribuição de Iluminação Pública	80.000,00	80.000,00	7.892,07	9,86	7.892,07	9,86	72.107,93
RECEITA PATRIMONIAL	64.000,00	64.000,00	16.365,65	25,57	16.365,65	25,57	47.634,35
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários	64.000,00	64.000,00	16.365,65	25,57	16.365,65	25,57	47.634,35
Receitas de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos							
Receita de Cessão de Direitos							
Outras Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria Extrativa Mineral							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS	597.629,00	597.629,00	109.989,74	18,40	109.989,74	18,40	487.639,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.322.871,00	19.322.871,00	3.093.432,10	16,00	3.093.432,10	16,00	16.229.438,90
Transferências Intergovernamentais	19.037.371,00	19.037.371,00	3.089.398,89	16,22	3.089.398,89	16,22	15.947.972,11
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	110.500,00	110.500,00	1.173,21	1,06	1.173,21	1,06	109.326,79
Transferências para o Combate à Fome	175.000,00	175.000,00	2.860,00	1,63	2.860,00	1,63	172.140,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	300.700,00	300.700,00	50.958,00	16,94	50.958,00	16,94	249.742,00
Multa de Juros de Mora	76.000,00	76.000,00	5.359,10	7,05	5.359,10	7,05	70.640,90
Indenizações e Restituições	4.700,00	4.700,00					4.700,00
Receita da Dívida Ativa	135.000,00	135.000,00	7.614,22	5,64	7.614,22	5,64	127.385,78
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Dívidas							
Receitas Correntes Diversas	85.000,00	85.000,00	37.984,68	44,68	37.984,68	44,68	47.015,32
RECEITAS DE CAPITAL	1.218.000,00	1.218.000,00					1.218.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	65.000,00	65.000,00					65.000,00
Alienação de Bens Móveis	65.000,00	65.000,00					65.000,00
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.153.000,00	1.153.000,00					1.153.000,00
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios	1.153.000,00	1.153.000,00					1.153.000,00
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Restituições							
Receita de Capital Diversas							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	23.725.200,00	23.725.200,00	3.694.857,05	15,57	3.694.857,05	15,57	20.030.342,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	23.725.200,00	23.725.200,00	3.694.857,05	15,57	3.694.857,05	15,57	20.030.342,95
DÉFICIT (VI)					734.934,44		
TOTAL (VII) = (V + VI)	23.725.200,00	23.725.200,00	3.694.857,05	15,57	4.429.791,49	18,67	19.295.408,51

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

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

R\$ 1,00

SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos A	738.174,50	738.174,50					738.174,50
Superávit Financeiro	738.174,50	738.174,50					738.174,50
Reabertura de Créditos Adicionais							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO  
BIMESTRE - JANEIRO a FEVEREIRO de 2016

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Inicial	Atualizada (a)	Despesa Empenhada		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a - e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (c/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	22.456.100,00	22.560.270,49	5.574.672,21	5.574.672,21	4.429.791,49	4.429.791,49	100,00	19,63	18.130.479,00
LEGISLATIVA									
JUDICIÁRIA									
ESSENCIAL A JUSTIÇA									
ADMINISTRAÇÃO									
ADMINISTRACAO GERAL	5.348.689,00	5.642.269,00	1.829.275,61	1.829.275,61	1.522.750,81	1.522.750,81	34,37	26,98	4.119.518,19
PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	363.000,00	393.000,00	54.584,42	54.584,42	31.064,07	31.064,07	0,70	7,90	361.935,93
DEFESA NACIONAL									
SEGURANÇA PÚBLICA									
RELAÇÕES EXTERIORES									
ASSISTÊNCIA SOCIAL									
ADMINISTRACAO GERAL	672.500,00	675.500,00	146.949,29	146.949,29	124.860,25	124.860,25	2,81	18,48	550.639,75
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	27.000,00	27.000,00							27.000,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	362.630,00	372.130,00	54.141,99	54.141,99	48.541,99	48.541,99	1,09	13,04	323.588,01
PREVIDÊNCIA SOCIAL									
SAÚDE									
ADMINISTRACAO GERAL	1.625.000,00	1.819.170,49	439.250,49	439.250,49	337.218,39	337.218,39	7,61	18,53	1.481.952,10
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	2.020.740,00	2.110.740,00	770.532,31	770.532,31	541.103,89	541.103,89	12,21	25,63	1.569.636,11
ATENCAO BASICA	1.910.500,00	1.939.500,00	330.197,76	330.197,76	264.472,90	264.472,90	5,97	13,63	1.675.027,10
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	150.000,00	155.000,00	47.454,10	47.454,10	47.454,10	47.454,10	1,07	30,61	107.545,90
VIGILANCIA SANITARIA	392.500,00	392.500,00	61.223,72	61.223,72	59.804,69	59.804,69	1,35	15,23	332.695,31
TRABALHO									
EDUCAÇÃO									
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	15.000,00	15.000,00							15.000,00
EDUCACAO INFANTIL	1.631.000,00	1.631.000,00	322.227,74	322.227,74	322.227,74	322.227,74	7,27	19,75	1.308.772,26
ENSINO FUNDAMENTAL	4.205.141,00	4.100.141,00	823.340,81	823.340,81	701.145,06	701.145,06	15,82	17,10	3.398.995,94
CULTURA									
DIFUSAO CULTURAL	221.000,00	188.000,00	18.696,52	18.696,52	12.993,03	12.993,03	0,29	6,91	175.006,97
DIREITOS DA CIDADANIA									
URBANISMO									
INFRA-ESTRUTURA URBANA	51.000,00	224.100,00	28.080,00	28.080,00	2.140,00	2.140,00	0,04	0,95	221.960,00
HABITAÇÃO									
HABITACAO URBANA	49.000,00	19.000,00							19.000,00
SANEAMENTO									
SANEAMENTO BASICO URBANO	631.500,00	683.500,00	287.228,94	287.228,94	107.964,30	107.964,30	2,43	15,79	575.535,70
GESTÃO AMBIENTAL									
CIÊNCIA E TECNOLOGIA									
AGRICULTURA									
PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	77.500,00	42.500,00							42.500,00
PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL	10.000,00	10.000,00							10.000,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA									
INDÚSTRIA									

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO  
 BIMESTRE - JANEIRO a FEVEREIRO de 2016

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

R\$ 1,00

COMÉRCIO E SERVIÇOS										
TURISMO	137.500,00	9.500,00								9.500,00
COMUNICAÇÕES										
ENERGIA										
ENERGIA ELETRICA	58.500,00	45.000,00								45.000,00
TRANSPORTE										
INFRA-ESTRUTURA URBANA	23.000,00	23.000,00								23.000,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	1.759.000,00	1.319.000,00	201.022,67	201.022,67	201.022,67	201.022,67	4,53	15,24		1.117.977,33
DESPORTO E LAZER										
DESPORTO COMUNITARIO	489.400,00	494.400,00	90.552,71	90.552,71	66.794,47	66.794,47	1,50	13,51		427.605,53
ENCARGOS ESPECIAIS										
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	225.000,00	229.320,00	69.913,13	69.913,13	38.233,13	38.233,13	0,86	16,67		191.086,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
RESERVA DO R.P.P.S.										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( II )										
<b>TOTAL ( III ) = ( I + II )</b>	<b>R\$ 22.456.100,00</b>	<b>R\$ 22.560.270,49</b>	<b>R\$ 5.574.672,21</b>	<b>R\$ 5.574.672,21</b>	<b>R\$ 4.429.791,49</b>	<b>R\$ 4.429.791,49</b>	<b>100,00</b>	<b>19,63</b>		<b>R\$ 18.130.479,00</b>

GOVERNO FEDERAL; ESTADO DE MATO GROSSO; MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS;  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
MARCO/2015 A FEVEREIRO/2016

RREO - ANEXO III (LRF, art. 53, Inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	MAR/15	ABR/15	MAI/15	JUN/15	JUL/15	AGO/15	SET/15	OUT/15	NOV/15	DEZ/15	JAN/16	FEV/16		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.695.279,72	1.839.411,39	2.042.172,46	2.376.221,26	1.899.160,29	1.911.115,06	1.946.637,37	2.902.586,42	2.047.925,05	2.764.505,98	2.251.970,59	1.948.820,75	25.625.806,34	25.033.800,00
Receita Tributaria	323.083,73	154.643,52	308.277,82	595.905,70	306.779,30	318.892,52	279.453,97	373.334,59	240.023,98	397.330,21	204.665,75	211.553,74	3.713.944,83	2.142.000,00
IPTU	66.642,77	6.355,75	2.799,74	2.421,99	1.803,86	2.039,10	1.432,41	321,37	180,34	1.931,45	572,69	360,51	86.861,98	85.000,00
ISS	94.342,83	88.132,99	92.062,24	94.014,37	125.163,06	128.752,18	139.945,39	179.060,47	141.108,31	110.059,91	142.616,30	66.776,84	1.402.034,89	600.000,00
ITBI	67.318,43	5.066,72	178.538,03	456.659,54	132.474,90	151.514,70	102.000,62	154.128,44	66.884,76	216.698,73	44.432,19	37.297,69	1.613.014,75	900.000,00
IRRF	29.436,97	41.585,76	18.171,55	25.375,42	27.459,98	26.127,49	26.016,58	23.762,69	23.239,40	66.589,36	2.080,54	31.866,67	341.712,41	275.000,00
Outras Receitas Trib.	65.342,73	13.502,30	16.706,26	17.434,38	19.877,50	10.459,05	10.058,97	16.061,62	8.611,17	2.050,76	14.964,03	75.252,03	270.320,80	282.000,00
Receita Contribuicoes												7.892,07	7.892,07	80.000,00
Receita Patrimonial	8.466,77	6.155,63	5.918,14	5.644,48	7.649,02	9.179,00	6.674,30	7.461,06	5.779,84	11.404,88	8.104,54	8.261,11	90.698,77	64.000,00
Receita Agropecuaria														
Receita Industrial														
Receita Servicos	54.354,39	47.207,77	47.121,63	49.804,27	47.727,90	50.911,91	53.020,51	59.089,19	54.250,08	60.848,68	47.186,64	62.803,10	634.326,07	597.629,00
Transf. Correntes	1.286.502,16	1.614.373,78	1.661.778,25	1.681.834,45	1.510.795,25	1.481.884,47	1.578.239,23	2.449.122,86	1.694.038,33	2.191.909,31	1.967.444,61	1.631.921,78	20.749.844,48	21.849.471,00
Cota-Parte do FPM	424.841,34	458.516,39	563.847,26	490.604,28	429.753,13	424.877,96	354.223,40	403.164,93	455.204,85	769.721,39	495.913,76	620.547,89	5.891.216,58	6.150.000,00
Cota-Parte do ICMS	477.755,20	417.553,05	438.361,26	452.016,68	453.758,21	430.260,95	522.815,99	476.653,34	422.625,77	594.166,04	819.292,01	410.373,88	5.915.632,38	5.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	40.812,86	52.503,56	52.870,53	41.652,50	28.144,98	30.094,84	11.217,38	7.446,69	11.823,40	16.210,37	16.958,28	40.346,99	350.082,38	350.000,00
Cota-Parte do ITR	31.071,78	7.840,03	21.357,70	13.230,15	43.559,48	7.906,92	104.610,71	791.824,23	114.047,29	157.689,60	87.215,73	34.176,22	1.414.529,84	590.000,00
Transf. LC 87/1996		9.226,33	2.306,58	2.306,58	2.306,58	2.306,58	2.306,58	2.306,58	2.306,58	2.306,58	2.423,82	2.423,82	32.526,61	40.000,00
Transf. LC 61/1989														
Transferencias FUNDEB	151.957,48	145.095,29	171.539,35	155.091,88	140.796,51	145.287,90	146.106,59	159.609,96	141.104,56	183.002,28	227.481,34	153.776,85	1.920.849,99	2.526.600,00
Outras Transf. Corr.	160.063,50	523.639,13	411.495,57	526.932,38	412.476,36	441.149,32	436.958,58	608.117,13	546.925,88	468.813,05	318.159,67	370.276,13	5.225.006,70	6.692.871,00
Outras Receitas Corr.	22.872,67	17.030,69	19.076,62	43.032,36	26.208,82	50.247,16	29.249,36	13.578,72	53.832,82	103.012,90	24.569,05	26.388,95	429.100,12	300.700,00
DEDUCOES (II)	101.765,36	86.923,85	92.405,07	94.360,06	99.924,81	88.094,85	125.946,60	254.156,80	107.795,90	150.832,41	284.360,62	221.573,67	1.708.140,00	2.526.600,00
Cont.Pla.Seg.Soc.Serv.														
Comp.Financ.Reg.Prev.														
Ded.Rec.p/Form.FUNDEB	101.765,36	86.923,85	92.405,07	94.360,06	99.924,81	88.094,85	125.946,60	254.156,80	107.795,90	150.832,41	284.360,62	221.573,67	1.708.140,00	2.526.600,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(III) = (I - II)	1.593.514,36	1.752.487,54	1.949.767,39	2.281.861,20	1.799.235,48	1.823.020,21	1.820.690,77	2.648.429,62	1.940.129,15	2.613.673,57	1.967.609,97	1.727.247,08	23.917.666,34	22.507.200,00

GOVERNO FEDERAL; ESTADO DE MATO GROSSO; MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 Janeiro á FEVEREIRO 2016 / Bimestre JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – Anexo 05 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

Dívida Fiscal Líquida	Saldo		
	em 31/DEZ/2015 (a)	em 31/DEZ/2015 (b)	em 29/FEV/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)			
DEDUÇÕES (II)	963.790,36	963.790,36	1.492.503,21
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.415.968,52	1.415.968,52	1.546.592,33
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	452.178,16	452.178,16	54.089,12
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-963.790,36	-963.790,36	-1.492.503,21
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = ((III + IV) - V)	-963.790,36	-963.790,36	-1.492.503,21

Resultado Nominal	Período de Referência	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-528.712,85	-528.712,85

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Corrente
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA <sup>3</sup>	0,00

Previdenciário			
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	Saldo		
	em 31/DEZ/2015 (a)	em 31/DEZ/2015 (b)	em 29/FEV/2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
DEDUÇÕES (VIII)			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS**  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO Á FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

<b>PODER/ÓRGÃO</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>					<b>Saldo Total (a+b)</b>	
	<b>Inscritos</b>		<b>Pagos</b>	<b>Cancelados</b>	<b>Saldo (a)</b>	<b>Inscritos</b>		<b>Liquidados</b>	<b>Pagos</b>	<b>Cancelados</b>		<b>Saldo (b)</b>
	<b>Em Exercícios Anteriores</b>	<b>Em 31 de Dezembro 2015</b>				<b>Em Exercícios Anteriores</b>	<b>Em 31 de Dezembro 2015</b>					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	13.743,20	438.434,96	398.089,04		54.089,12	779.120,08	569.570,00				1.348.690,08	1.402.779,20
Executivo	13.743,20	438.434,96	398.089,04		54.089,12	779.120,08	569.570,00				1.348.690,08	1.402.779,20
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	13.743,20	438.434,96	398.089,04		54.089,12	779.120,08	569.570,00				1.348.690,08	1.402.779,20

GOVERNO FEDERAL ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS  
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 FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – Anexo 08 (LDB, Art. 72)

R\$1,00

**RECEITAS DO ENSINO**

RECEITA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	1.796.000,00	1.796.000,00	305.029,54	305.029,54	16,98%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	275.000,00	275.000,00	13.528,59	13.528,59	4,92%
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	85.000,00	85.000,00	933,20	933,20	1,10%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	70.000,00	70.000,00	5.093,66	5.093,66	7,28%
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	120.000,00	120.000,00	7.501,73	7.501,73	6,25%
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	910.500,00	910.500,00	81.777,88	81.777,88	8,98%
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	900.000,00	900.000,00	81.729,88	81.729,88	9,08%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	48,00	48,00	1,60%
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	7.500,00	7.500,00	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	610.500,00	610.500,00	209.723,07	209.723,07	34,35%
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	600.000,00	600.000,00	209.393,14	209.393,14	34,90%
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	217,44	217,44	7,25%
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	7.500,00	7.500,00	112,49	112,49	1,50%
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	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 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - 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	
<b>2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	12.633.000,00	12.633.000,00	2.529.672,40	2.529.672,40	20,02%
2.1- Cota-Parte FPM	6.150.000,00	6.150.000,00	1.116.461,65	1.116.461,65	18,15%
2.1.1 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.150.000,00	6.150.000,00	1.116.461,65	1.116.461,65	18,15%
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	5.500.000,00	5.500.000,00	1.229.665,89	1.229.665,89	22,36%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	40.000,00	40.000,00	4.847,64	4.847,64	12,12%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	
2.5- Cota-Parte ITR	590.000,00	590.000,00	121.391,95	121.391,95	20,57%
2.6- Cota-Parte IPVA	350.000,00	350.000,00	57.305,27	57.305,27	16,37%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>14.429.000,00</b>	<b>14.429.000,00</b>	<b>2.834.701,94</b>	<b>2.834.701,94</b>	<b>19,65%</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4- RECEITA DA APLIC. FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO</b>					
<b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	284.000,00	284.000,00	40.461,28	40.461,28	14,25%
5.1- Transferências do Salário-Educação	125.000,00	125.000,00	27.208,64	27.208,64	21,77%
5.2- Outras Transferências do FNDE	159.000,00	159.000,00	13.252,64	13.252,64	8,33%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE					
<b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>					
6.1- Transferência de Convênios					
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios					
<b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>					
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	900.000,00	900.000,00			
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>1.184.000,00</b>	<b>1.184.000,00</b>	<b>40.461,28</b>	<b>40.461,28</b>	<b>3,42%</b>

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	2.526.600,00	2.526.600,00	505.934,29	505.934,29	20,02%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.230.000,00	1.230.000,00	223.292,27	223.292,27	18,15%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.100.000,00	1.100.000,00	245.933,14	245.933,14	22,36%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	8.000,00	8.000,00	969,52	969,52	12,12%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	600,00	600,00			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	118.000,00	118.000,00	24.278,37	24.278,37	20,57%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	70.000,00	70.000,00	11.460,99	11.460,99	16,37%
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	2.526.600,00	2.526.600,00	381.258,19	381.258,19	15,09%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.526.600,00	2.526.600,00	381.258,19	381.258,19	15,09%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB					
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB					
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.676,10</b>	<b>-124.676,10</b>	<b>0,00%</b>

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	3.746.000,00	3.746.000,00	763.586,48	763.586,48	20,38%
13.1- Com Educação Infantil	1.586.000,00	1.586.000,00	322.227,74	322.227,74	20,32%
13.2- Com Ensino Fundamental	2.160.000,00	2.160.000,00	441.358,74	441.358,74	20,43%
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	36.000,00	36.000,00			
14.1- Com Educação Infantil	6.000,00	6.000,00			
14.2- Com Ensino Fundamental	30.000,00	30.000,00			
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>3.782.000,00</b>	<b>3.782.000,00</b>	<b>763.586,48</b>	<b>763.586,48</b>	<b>20,19%</b>

**DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO**

**VALOR**

GOVERNO FEDERAL ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS  
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 FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – Anexo 08 (LDB, Art. 72)

R\$1,00

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %	200,28

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	25.561,65
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 <sup>2</sup>	25.561,65

**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) <sup>3</sup>	3.607.250,00	3.607.250,00	708.675,49	708.675,49	19,65%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.631.000,00	1.631.000,00	322.227,74	322.227,74	19,76%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.592.000,00	1.592.000,00	322.227,74	322.227,74	20,24%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	39.000,00	39.000,00			
24- ENSINO FUNDAMENTAL	4.205.141,00	4.100.141,00	701.145,06	701.145,06	17,10%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.190.000,00	2.190.000,00	441.358,74	441.358,74	20,15%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.015.141,00	1.910.141,00	259.786,32	259.786,32	13,60%
25- ENSINO MÉDIO					
26- ENSINO SUPERIOR					
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
28- OUTRAS	15.000,00	15.000,00			
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	5.851.141,00	5.746.141,00	1.023.372,80	1.023.372,80	17,81%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-124.676,10
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	96.397,73
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
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	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	-28.278,37
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	1.051.651,17
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	37,10

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM APLIC. FINAN. DE OUTROS RECURSOS DE IMP. VINC. AO ENSINO					0,00%
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO					0,00%
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO					0,00%
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					0,00%
44- TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUSTEADAS COM RECEITAS ADIC. P/ FINAN. DO ENSINO (40+41+42+43)					0,00%
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	5.851.141,00	5.746.141,00	1.023.372,80	1.023.372,80	17,81%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	25.561,65	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	381.258,19	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	763.586,48	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	-356.766,64	0,00

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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 subsequente, 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.

GOVERNO FEDERAL ESTADO DE MATO GROSSO MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2016/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (d)	RECEITAS EXECUTADAS até o bimestre (b)	SALDO NÃO EXECUTADO (c) = (a – b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTAS até o bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d – (e+f))
		Liquidadas (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	813.500,00	15.725,62		797.774,38
(-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE				
(-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	813.500,00	15.725,62		797.774,38
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-813.500,00	-15.725,62		-797.774,38

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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, 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.

GOVERNO FEDERAL ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2016

RREO - ANEXO XIV(LRF , art 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS até o bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d - (e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESADAS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	R\$ 150.000...			R\$ 150.000,00
Despesas de Capital	R\$ 150.000...			R\$ 150.000,00
Investimentos	R\$ 150.000...			R\$ 150.000,00
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência				
Regime Próprio dos Servidores Públicos				
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	<b>2015 (h)</b>	<b>2016 (i) - (lb - (lle +llf))</b>		<b>SALDO ATUAL (j) = (lllh + llji)</b>
VALOR (III)	R\$ 196.000...			R\$ 196.000,00

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

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

**GOVERNO FEDERAL; ESTADO DE MATO GROSSO; MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMARIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO Á FEVEREIRO 2016 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO**

**RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)** R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE JAN/FEV	ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2015
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	22.443.200,00	3.678.491,40	3.678.491,40	3.760.729,52
Receitas Tributárias	2.142.000,00	416.219,49	416.219,49	1.032.830,98
IPTU	85.000,00	933,20	933,20	1.037,98
ISS	600.000,00	209.393,14	209.393,14	144.426,49
ITBI	900.000,00	81.729,88	81.729,88	752.911,27
IRRF	275.000,00	33.947,21	33.947,21	
Outras Receitas Tributárias	282.000,00	90.216,06	90.216,06	134.455,24
Receitas de Contribuições	80.000,00	7.892,07	7.892,07	
Receitas Previdenciárias				
Outras Receitas de Contribuições	80.000,00	7.892,07	7.892,07	
Receita Patrimonial Líquida				
Receita Patrimonial	64.000,00	16.365,65	16.365,65	20.940,81
(-) Aplicações Financeiras	64.000,00	16.365,65	16.365,65	20.940,81
Transferências Correntes	19.322.871,00	3.093.432,10	3.093.432,10	2.583.067,76
FPM	6.150.000,00	1.116.461,65	1.116.461,65	1.154.691,95
ICMS	5.500.000,00	1.229.665,89	1.229.665,89	805.021,34
Convênios	285.500,00	4.033,21	4.033,21	43.105,88
Outras Transferências Correntes	7.387.371,00	743.271,35	743.271,35	580.248,59
Demais Receitas Correntes	898.329,00	160.947,74	160.947,74	144.830,78
Dívida Ativa	135.000,00	7.614,22	7.614,22	9.320,63
Diversas Receitas Correntes	763.329,00	153.333,52	153.333,52	135.510,15
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	1.218.000,00			
Operações de Crédito (III)				
Amortização de Empréstimos (IV)				
Alienação de Bens (V)	65.000,00			
Transferências de Capital	1.153.000,00			
Convênios	1.153.000,00			
Outras Transferências de Capital				
Outras Receitas de Capital				
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL = (II - III - IV - V)</b>	1.153.000,00			
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>23.596.200,00</b>	<b>3.678.491,40</b>	<b>3.678.491,40</b>	<b>3.760.729,52</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		NO BIMESTRE JAN/FEV	ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2015
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	22.670.870,49	4.414.065,87	4.414.065,87	3.559.140,72
Pessoal e Encargos Sociais	12.387.950,00	2.096.859,63	2.096.859,63	1.763.447,15
Juros e Encargos da Dívida (IX)	5.000,00			
Outras Despesas Correntes	10.277.920,49	2.317.206,24	2.317.206,24	1.795.693,57
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	22.665.870,49	4.414.065,87	4.414.065,87	3.559.140,72
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	813.500,00	15.725,62	15.725,62	153.222,28
Investimentos	803.500,00	15.725,62	15.725,62	153.222,28
Inversões Financeiras				
Concessão de Empréstimos (XII)				
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)				
Demais Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida (XIV)	10.000,00			
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	803.500,00	15.725,62	15.725,62	153.222,28
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)</b>	226.000,00			
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>				
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (VXIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>23.695.370,49</b>	<b>4.429.791,49</b>	<b>4.429.791,49</b>	<b>3.712.363,00</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - VXIII)** **-99.170,49**

**SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** **294.000,00**

**META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE 2016** **5.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E  
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

JANEIRO A FEVEREIRO/2016 - Bimestre JANEIRO/FEVEREIRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	14.429.000,00	14.429.000,00	2.834.701,94	19,65
Impostos	1.585.000,00	1.585.000,00	292.056,22	18,43
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	76.000,00	76.000,00	5.359,10	7,05
Dívida Ativa dos Impostos	135.000,00	135.000,00	7.614,22	5,64
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	12.633.000,00	12.633.000,00	2.529.672,40	20,02
Da União	6.780.000,00	6.780.000,00	1.242.701,24	18,33
Do Estado	5.853.000,00	5.853.000,00	1.286.971,16	21,99
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)				
Da União para o Município				
Do Estado para o Município				
Demais Municípios para o Município				
Outras Receitas do SUS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
<b>TOTAL</b>	<b>14.429.000,00</b>	<b>14.429.000,00</b>	<b>2.834.701,94</b>	<b>19,64</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	6.019.740,00	6.145.910,49	1.554.151,38	25,29
Pessoal e Encargos Sociais	3.698.000,00	3.698.000,00	634.731,24	17,16
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes	2.321.740,00	2.447.910,49	919.420,14	37,56
DESPESAS DE CAPITAL	79.000,00	271.000,00	94.507,00	34,87
Investimentos	79.000,00	271.000,00	94.507,00	34,87
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>6.098.740,00</b>	<b>6.416.910,49</b>	<b>1.648.658,38</b>	<b>25,69</b>

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS	
			Até o Semestre (e)	% (e/V) x 100
DESPESAS COM SAÚDE(V) = (IV)	6.098.740,00	6.416.910,49	1.648.658,38	100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	3.315.268,00	3.357.959,40	455.729,47	27,64
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS				
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos	3.315.268,00	3.357.959,40	455.729,47	27,64
(-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE				
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)</b>	<b>2.783.472,00</b>	<b>3.058.951,09</b>	<b>1.192.928,91</b>	<b>72,36</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2016 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	0,00	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00% ** [(VI - VII f) / I]	
	42,08

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS	
			Até o Semestre (g)	% (g/total g)
Atenção Básica	1.910.500,00	1.939.500,00	330.197,76	20,02
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.020.740,00	2.110.740,00	770.532,31	46,73
Suporte Profilático e Terapêutico	150.000,00	155.000,00	47.454,10	2,87
Vigilância Sanitária	392.500,00	392.500,00	61.223,72	3,71
Vigilância Epidemiológica				
Alimentação e Nutrição				
Outras Subfunções	1.625.000,00	1.819.170,49	439.250,49	26,64
<b>TOTAL</b>	<b>6.098.740,00</b>	<b>6.416.910,49</b>	<b>1.648.658,38</b>	<b>100,00</b>

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício

² Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.