

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 2021 - 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)	35.157.267,00	43.797.223,67	6.869.029,11	32.588.185,25	11.209.038,42	7.080.109,33	30.407.977,22	13.389.246,45	29.996.161,26	
DESPESAS CORRENTES	33.413.089,00	37.875.134,00	6.150.363,15	29.348.083,20	8.527.050,80	6.249.952,08	28.505.009,75	9.370.124,25	28.095.833,79	
Pessoal e Encargos Sociais	19.042.500,00	18.659.500,00	3.197.353,62	14.730.713,71	3.928.786,29	3.214.979,62	14.724.061,71	3.935.438,29	14.451.522,06	
Juros e Encargos da Dívida	5.000,00									
Outras Despesas Correntes	14.365.589,00	19.215.634,00	2.953.009,53	14.617.369,49	4.598.264,51	3.034.972,46	13.780.948,04	5.434.685,96	13.644.311,73	
DESPESAS DE CAPITAL	1.744.178,00	5.922.089,67	718.665,96	3.240.102,05	2.681.987,62	830.157,25	1.902.967,47	4.019.122,20	1.900.327,47	
Investimentos	1.674.178,00	5.921.089,67	718.665,96	3.240.102,05	2.680.987,62	830.157,25	1.902.967,47	4.018.122,20	1.900.327,47	
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida	70.000,00	1.000,00			1.000,00				1.000,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	35.157.267,00	43.797.223,67	6.869.029,11	32.588.185,25	11.209.038,42	7.080.109,33	30.407.977,22	13.389.246,45	29.996.161,26	
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)	35.157.267,00	43.797.223,67	6.869.029,11	32.588.185,25	11.209.038,42	7.080.109,33	30.407.977,22	13.389.246,45	29.996.161,26	
SUPERÁVIT (XIII)				5.637.617,21				7.817.825,24	8.229.641,20	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	35.157.267,00	43.797.223,67	6.869.029,11	38.225.802,46	5.571.421,21	7.080.109,33	38.225.802,46	5.571.421,21	38.225.802,46	
RESERVA DO RPPS	320.000,00									

**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 2021 - 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)	35.505.700,00	35.866.805,00	10.278.384,78	28,66	38.225.802,46	106,58	-2.358.997,46
RECEITAS CORRENTES	35.303.640,00	35.525.745,00	10.272.209,21	28,91	37.161.589,40	104,60	-1.635.844,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.611.000,00	5.611.000,00	1.483.174,64	26,43	5.731.699,87	102,15	-120.699,87
Impostos	5.105.800,00	5.105.800,00	1.422.671,88	27,86	5.090.784,10	99,71	15.015,90
Taxas	505.200,00	505.200,00	60.502,76	11,98	640.915,77	126,86	-135.715,77
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	185.000,00	185.000,00	7.333,14	3,96	58.253,95	31,49	126.746,05
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	185.000,00	185.000,00	7.333,14	3,96	58.253,95	31,49	126.746,05
RECEITA PATRIMONIAL	68.000,00	68.000,00	79.159,92	116,41	173.041,13	254,47	-105.041,13
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	68.000,00	68.000,00	79.159,92	116,41	173.041,13	254,47	-105.041,13
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão e outorga onerosa							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	34.000,00	34.000,00					34.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	34.000,00	34.000,00					34.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Tráfego							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.156.640,00	29.378.745,00	8.646.625,74	29,43	30.978.336,79	105,44	-1.599.591,79
Transferências da União e de suas Entidades	11.999.240,00	11.999.240,00	3.822.005,07	31,85	11.916.870,08	99,31	82.369,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.237.400,00	14.459.505,00	3.970.165,59	27,46	15.567.497,36	107,66	-1.107.992,36
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.920.000,00	2.920.000,00	854.455,08	29,26	3.493.969,35	119,66	-573.969,35
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	249.000,00	249.000,00	55.915,77	22,46	220.257,66	88,46	28.742,34
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	19.000,00	19.000,00					19.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes	230.000,00	230.000,00	55.915,77	24,31	220.257,66	95,76	9.742,34
RECEITAS DE CAPITAL	202.060,00	341.060,00	6.175,57	1,81	1.064.213,06	312,03	-723.153,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	191.060,00	330.060,00			1.049.405,22	317,94	-719.345,22
Transferências da União e de suas Entidades	106.060,00	245.060,00			549.170,00	224,10	-304.110,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	85.000,00	85.000,00			500.235,22	588,51	-415.235,22
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.000,00	11.000,00	6.175,57	56,14	14.807,84	134,62	-3.807,84
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital	11.000,00	11.000,00	6.175,57	56,14	14.807,84	134,62	-3.807,84
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.505.700,00	35.866.805,00	10.278.384,78	28,66	38.225.802,46	106,58	-2.358.997,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	35.505.700,00	35.866.805,00	10.278.384,78	28,66	38.225.802,46	106,58	-2.358.997,46
DÉFICIT (VI)¹							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	35.505.700,00	35.866.805,00	10.278.384,78	28,66	38.225.802,46	106,58	-2.358.997,46

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 2021 - 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		4.468.851,67			4.468.851,67		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		4.468.851,67			4.468.851,67		

**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 2021 - 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)	35.089.267,00	43.774.223,67	6.865.549,11	32.584.487,25	100,00	11.189.736,42	7.076.629,33	30.404.279,22	100,00	13.369.944,45	0,00
LEGISLATIVA	1.619.000,00	1.619.000,00	214.892,94	1.078.444,29	3,31	540.555,71	217.941,64	1.040.671,24	3,42	578.328,76	0,00
Ação Legislativa	1.619.000,00	1.619.000,00	214.892,94	1.078.444,29	3,31	540.555,71	217.941,64	1.040.671,24	3,42	578.328,76	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	6.760.363,00	9.711.106,00	1.301.435,40	7.287.791,22	22,37	2.423.314,78	1.332.013,86	7.198.760,20	23,68	2.512.345,80	0,00
Planejamento e Orçamento	439.500,00	477.500,00	57.891,83	370.909,95	1,14	106.590,05	64.331,91	361.641,79	1,19	115.858,21	0,00
Administração Geral	6.320.863,00	9.233.606,00	1.243.543,57	6.916.881,27	21,23	2.316.724,73	1.267.681,95	6.837.118,41	22,49	2.396.487,59	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	1.770.000,00	1.713.000,00	322.582,61	1.304.754,85	4,00	408.245,15	289.774,12	1.201.889,07	3,95	511.110,93	0,00
Administração Geral	728.000,00	967.500,00	211.759,14	718.514,04	2,21	248.985,96	158.779,68	632.658,99	2,08	334.841,01	0,00
Assistência ao Idoso	72.000,00	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	248.000,00	224.500,00	42.721,59	169.709,23	0,52	54.790,77	46.392,56	167.348,50	0,55	57.151,50	0,00
Assistência Comunitária	722.000,00	521.000,00	68.101,88	416.531,58	1,28	104.468,42	84.601,88	401.881,58	1,32	119.118,42	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	10.827.815,00	13.693.920,00	2.582.564,99	11.008.057,15	33,78	2.685.862,85	2.124.989,41	10.188.966,66	33,51	3.504.953,34	0,00
Administração Geral	2.184.500,00	3.462.363,00	395.911,50	2.164.844,89	6,64	1.297.518,11	403.803,26	2.068.872,62	6,80	1.393.490,38	0,00
Atenção Básica	3.456.089,00	3.745.326,00	810.223,39	3.147.651,80	9,66	597.674,20	747.229,50	3.046.533,89	10,02	698.792,11	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.547.726,00	5.286.126,00	1.075.511,04	4.601.744,79	14,12	684.381,21	759.317,08	4.077.458,12	13,41	1.208.667,88	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	192.000,00	706.605,00	210.396,82	640.417,86	1,97	66.187,14	123.708,90	543.823,24	1,79	162.781,76	0,00
Vigilância Sanitária	447.500,00	493.500,00	90.522,24	453.397,81	1,39	40.102,19	90.930,67	452.278,79	1,49	41.221,21	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	10.029.000,00	10.038.000,00	1.657.777,21	6.795.587,01	20,86	3.242.412,99	1.638.722,42	6.574.654,88	21,62	3.463.345,12	0,00
Administração Geral	325.500,00	655.500,00	80.021,71	397.030,47	1,22	258.469,53	80.076,04	373.656,70	1,23	281.843,30	0,00
Ensino Fundamental	5.789.000,00	5.445.000,00	982.721,00	3.596.410,41	11,04	1.848.589,59	974.236,43	3.468.737,35	11,41	1.976.262,65	0,00
Ensino Médio	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00
Educação Infantil	3.891.000,00	3.895.000,00	595.034,50	2.802.146,13	8,60	1.092.853,87	584.409,95	2.732.260,83	8,99	1.162.739,17	0,00
Educação de Jovens e Adultos	23.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
CULTURA	248.431,50	304.931,50	7.755,38	188.034,18	0,58	116.897,32	90.929,82	183.894,33	0,60	121.037,17	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	142.000,00	0,00	137.700,00	0,42	4.300,00	80.400,00	137.700,00	0,45	4.300,00	0,00
Difusão Cultural	248.431,50	162.931,50	7.755,38	50.334,18	0,15	112.597,32	10.529,82	46.194,33	0,15	116.737,17	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	174.000,00	1.544.523,03	34.242,56	1.454.963,43	4,47	89.559,60	553.115,83	628.421,83	2,07	916.101,20	0,00
Infra-Estrutura Urbana	126.000,00	1.468.023,03	34.242,56	1.379.551,43	4,23	88.471,60	553.009,83	553.009,83	1,82	915.013,20	0,00
Serviços Urbanos	48.000,00	76.500,00	0,00	75.412,00	0,23	1.088,00	106,00	75.412,00	0,25	1.088,00	0,00
HABITAÇÃO	89.794,50	71.294,50	0,00	0,00	0,00	71.294,50	0,00	0,00	0,00	71.294,50	0,00
Habitação Urbana	89.794,50	71.294,50	0,00	0,00	0,00	71.294,50	0,00	0,00	0,00	71.294,50	0,00
SANEAMENTO	365.000,00	610.000,00	113.101,43	461.746,48	1,42	148.253,52	113.101,43	461.746,48	1,52	148.253,52	0,00
Saneamento Básico Urbano	365.000,00	610.000,00	113.101,43	461.746,48	1,42	148.253,52	113.101,43	461.746,48	1,52	148.253,52	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	258.000,00	278.645,64	4.907,02	115.920,19	0,36	162.725,45	5.181,86	115.920,19	0,38	162.725,45	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 2021 - 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)		
Preservação e Conservação Ambiental	210.000,00	228.145,64	4.907,02	88.395,19	0,27	139.750,45	5.181,86	88.395,19	0,29	139.750,45	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	48.000,00	50.500,00	0,00	27.525,00	0,08	22.975,00	0,00	27.525,00	0,09	22.975,00	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
INDUSTRIA	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	199.000,00	54.000,00	0,00	1.700,00	0,01	52.300,00	0,00	1.700,00	0,01	52.300,00	0,00
Turismo	199.000,00	54.000,00	0,00	1.700,00	0,01	52.300,00	0,00	1.700,00	0,01	52.300,00	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	231.000,00	104.940,00	17.738,76	85.156,04	0,26	19.783,96	12.497,76	79.915,04	0,26	25.024,96	0,00
Energia Elétrica	231.000,00	104.940,00	17.738,76	85.156,04	0,26	19.783,96	12.497,76	79.915,04	0,26	25.024,96	0,00
TRANSPORTES	1.420.000,00	2.657.000,00	435.663,12	1.956.215,96	6,00	700.784,04	480.330,95	1.901.883,79	6,26	755.116,21	0,00
Transporte Rodoviário	1.415.000,00	2.657.000,00	435.663,12	1.956.215,96	6,00	700.784,04	480.330,95	1.901.883,79	6,26	755.116,21	0,00
Demais Subfunções	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	590.863,00	921.863,00	107.141,50	428.980,59	1,32	492.882,41	104.809,97	415.371,65	1,37	506.491,35	0,00
Desporto Comunitário	590.863,00	921.863,00	107.141,50	428.980,59	1,32	492.882,41	104.809,97	415.371,65	1,37	506.491,35	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	507.000,00	452.000,00	65.746,19	417.135,86	1,28	34.864,14	113.220,26	410.483,86	1,35	41.516,14	0,00
Serviço da Dívida Interna	507.000,00	452.000,00	65.746,19	417.135,86	1,28	34.864,14	113.220,26	410.483,86	1,35	41.516,14	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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>35.089.267,00</b>	<b>43.774.223,67</b>	<b>6.865.549,11</b>	<b>32.584.487,25</b>	<b>100,00</b>	<b>11.189.736,42</b>	<b>7.076.629,33</b>	<b>30.404.279,22</b>	<b>100,00</b>	<b>13.369.944,45</b>	<b>0,00</b>

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
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

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 2021 - 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)		
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
INDUSTRIA	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
<b>TOTAL DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - MT**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CONSOLIDADO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**NOVEMBRO/2020 A OUTUBRO/2021**

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 2021
	NOV/20	DEZ/20	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.354.259,92	4.804.994,93	3.255.614,22	3.193.857,15	3.868.649,40	3.521.157,27	3.853.006,72	3.688.873,36	4.766.042,80	4.376.185,82	5.178.180,04	6.614.774,29	50.475.595,92	39.988.505,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	517.989,30	475.874,97	347.734,27	375.993,80	515.284,52	636.193,45	640.767,79	503.849,84	521.385,46	707.316,10	1.123.066,31	360.108,33	6.725.564,14	5.611.000,00
IPTU	7.265,78	15.214,90	4.714,76	3.955,37	15.431,93	27.304,89	88.054,32	93.273,82	15.192,11	13.127,31	7.112,91	8.897,52	299.545,62	223.000,00
ISS	155.831,54	172.988,57	145.579,50	166.994,05	239.741,14	339.358,63	202.774,01	168.815,62	340.449,36	389.147,53	343.839,01	240.354,85	2.905.873,81	1.836.000,00
ITBI	183.165,07	123.141,91	52.233,62	59.135,33	42.462,84	126.595,38	158.935,18	99.450,54	40.053,90	188.317,80	647.933,97	7.200,00	1.728.625,54	2.121.800,00
IRRF	72.214,04	121.905,15	87.792,44	73.716,33	83.207,21	77.935,35	82.265,68	71.569,88	79.468,63	84.071,02	86.076,83	79.245,39	999.467,95	925.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	99.512,87	42.624,44	57.413,95	72.192,72	134.441,40	64.999,20	108.738,60	70.739,98	46.221,46	32.652,44	38.103,59	24.410,57	792.051,22	505.200,00
Contribuições	11.956,03	9.583,77	9.808,66	10.176,37	7.687,18	5.047,44	5.608,59	6.034,46	6.558,11	4.288,20	3.044,94	79.793,75	185.000,00	185.000,00
Receita Patrimonial	1.302,90	1.355,58	1.227,43	1.222,62	3.912,81	7.544,15	12.473,18	16.574,77	20.735,97	30.190,28	34.051,24	45.108,68	175.699,61	68.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.302,90	1.355,58	1.227,43	1.222,62	3.912,81	7.544,15	12.473,18	16.574,77	20.735,97	30.190,28	34.051,24	45.108,68	175.699,61	68.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita Serviços														34.000,00
Transferências Correntes	2.798.842,23	4.288.180,72	2.875.042,47	2.787.678,03	3.322.593,71	2.851.116,10	3.180.654,02	3.143.205,80	4.194.227,99	3.611.199,48	3.990.588,06	6.176.782,80	43.220.111,41	33.841.505,00
Cota Parte do FPM	672.774,49	1.003.158,72	729.114,51	955.684,27	640.575,08	669.672,71	804.854,39	696.074,08	951.102,66	760.436,91	597.199,55	665.479,61	9.146.126,98	8.230.000,00
Cota Parte do ICMS	1.123.694,74	1.530.392,97	1.287.025,93	1.041.145,05	1.511.842,47	1.292.503,96	1.242.981,54	1.599.812,31	1.635.556,65	1.839.865,53	1.734.431,31	2.165.326,73	18.004.579,19	11.750.000,00
Cota Parte do IPVA	35.998,48	45.193,57	52.704,14	37.667,40	94.919,01	81.438,53	56.056,21	29.817,93	71.903,40	77.822,00	85.078,62	92.651,89	761.251,18	670.000,00
Cota Parte do ITR	287.699,08	251.064,54	159.292,78	31.727,90	11.441,59	33.413,89	57.347,50	9.554,80	33.571,94	17.408,50	324.202,95	1.939.356,35	3.156.081,82	2.250.000,00
Transferência da LC 87/1966														35.800,00
Transferência LC 61/1989														8.000,00
Transferências FUNDEB	260.860,40	336.474,45	293.058,05	269.430,12	321.253,24	297.447,78	344.625,33	354.446,42	355.340,60	403.912,73	375.160,30	479.294,78	4.091.304,20	2.920.000,00
Outras Transferências Correntes	417.815,04	1.121.896,47	353.847,06	452.023,29	742.562,32	476.639,23	674.789,05	453.500,26	1.146.752,74	511.753,81	874.515,33	834.673,44	8.060.768,04	7.977.705,00
Outras Receitas Correntes	24.169,46	29.999,89	21.801,39	18.786,33	19.171,18	21.256,13	19.111,73	19.634,36	23.658,92	20.921,85	26.186,23	29.729,54	274.427,01	249.000,00
DEDUÇÕES (II)	424.033,20	506.356,24	445.627,36	413.244,88	451.755,45	415.405,65	432.247,78	467.051,67	469.605,49	539.068,27	548.182,34	972.562,78	6.085.141,11	4.462.760,00
Contrib. Servidor para o Plano de Previdência														
Comp. Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	424.033,20	506.356,24	445.627,36	413.244,88	451.755,45	415.405,65	432.247,78	467.051,67	469.605,49	539.068,27	548.182,34	972.562,78	6.085.141,11	4.462.760,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>2.930.226,72</b>	<b>4.298.638,69</b>	<b>2.809.986,86</b>	<b>2.780.612,27</b>	<b>3.416.893,95</b>	<b>3.105.751,62</b>	<b>3.420.758,94</b>	<b>3.221.821,69</b>	<b>4.296.437,31</b>	<b>3.837.117,55</b>	<b>4.629.997,70</b>	<b>5.642.211,51</b>	<b>44.390.454,81</b>	<b>35.525.745,00</b>
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)CF (IV)</b>	<b>2.930.226,72</b>	<b>4.298.638,69</b>	<b>2.809.986,86</b>	<b>2.780.612,27</b>	<b>3.416.893,95</b>	<b>3.105.751,62</b>	<b>3.420.758,94</b>	<b>3.221.821,69</b>	<b>4.296.437,31</b>	<b>3.837.117,55</b>	<b>4.629.997,70</b>	<b>5.642.211,51</b>	<b>44.390.454,81</b>	<b>35.525.745,00</b>
Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)IV														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)V</b>	<b>2.930.226,72</b>	<b>4.298.638,69</b>	<b>2.809.986,86</b>	<b>2.780.612,27</b>	<b>3.416.893,95</b>	<b>3.105.751,62</b>	<b>3.420.758,94</b>	<b>3.221.821,69</b>	<b>4.296.437,31</b>	<b>3.837.117,55</b>	<b>4.629.997,70</b>	<b>5.642.211,51</b>	<b>44.390.454,81</b>	<b>35.525.745,00</b>

MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - MT  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA - CONSOLIDADO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**NOVEMBRO/2020 A OUTUBRO/2021**

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 2021	
	NOV/20	DEZ/20	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21			OUT/21

FLAVIO ROGERIO ALVES DE OLIVEIRA  
 SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - MT  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - CONSOLIDADO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO À OUTUBRO DE 2021 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO**

RREO – ANEXO 04 (LRF, art. 53, inciso II)

Em reais

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**

**FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b> Receita de Contribuições dos Segurados Ativo Inativo Pensionista Receita de Contribuições Patronais Ativo Inativo Pensionista Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Outras Receitas Correntes Compensação Previdenciária Entre os Regimes Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) <sup>1</sup> Demais Receitas Correntes <b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b> Alienação de Bens, Direitos e Ativos Amortização de Empréstimos Outras Receitas de Capital		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + (III - II))</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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 No Exercício (g)
Benefícios Aposentadorias Pensões por Morte Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária Entre os Regimes Demais Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>					
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)<sup>2</sup></b>					

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos	

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)<sup>2</sup></b>					
---	--	--	--	--	--

MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - MT  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - CONSOLIDADO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO À OUTUBRO DE 2021 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO**

RREO – ANEXO 04 (LRF, art. 53, inciso II)

Em reais

**ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS**

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	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 No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)					
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XV) = (XIII + XIV)</b>					
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XVI) = (XII - XV)<sup>2</sup></b>					

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

**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 2021 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO**

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até OUTUBRO / 2021
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	35.525.745,00	37.161.589,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.611.000,00	5.731.699,87
Contribuições	185.000,00	58.253,95
Receita Patrimonial	68.000,00	173.041,13
Aplicações Financeiras (II)	68.000,00	173.041,13
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	29.378.745,00	30.978.336,79
Demais Receitas Correntes	283.000,00	220.257,66
Outras Receitas Financeiras (III)	230.000,00	220.257,66
Receitas Correntes Restantes	53.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I) - (II + III)	35.227.745,00	36.768.290,61
RECEITAS DE CAPITAL (V)	341.060,00	1.064.213,06
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	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	0,00	0,00
Transferências de Capital	330.060,00	1.049.405,22
Convênios	260.060,00	1.049.405,22
Outras Transferências de Capital	70.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	11.000,00	14.807,84
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	11.000,00	14.807,84
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V) - (VI + VII + VIII + IX + X)	341.060,00	1.064.213,06
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>35.568.805,00</b>	<b>37.832.503,67</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até OUTUBRO / 2021					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	37.875.134,00	29.348.083,20	28.505.009,75	28.095.833,79	0,00	3.800,00	3.800,00
Pessoal e Encargos Sociais	18.659.500,00	14.730.713,71	14.724.061,71	14.451.522,06	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.215.634,00	14.617.369,49	13.780.948,04	13.644.311,73	0,00	3.800,00	3.800,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	19.122.634,00	14.546.376,09	13.723.527,99	13.586.891,68	0,00	3.800,00	3.800,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	37.875.134,00	29.348.083,20	28.505.009,75	28.095.833,79	0,00	3.800,00	3.800,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.922.089,67	3.240.102,05	1.902.967,47	1.900.327,47	0,00	1.044.852,67	1.044.852,67
Investimentos	5.921.089,67	3.240.102,05	1.902.967,47	1.900.327,47	0,00	1.044.852,67	1.044.852,67
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)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. PRIM. DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.921.089,67	3.240.102,05	1.902.967,47	1.900.327,47	0,00	1.044.852,67	1.044.852,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>43.796.223,67</b>	<b>32.588.185,25</b>	<b>30.407.977,22</b>	<b>29.996.161,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.048.652,67</b>	<b>1.048.652,67</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** **6.787.689,74**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada - Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	<b>-60.300,00</b>

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 2021 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO**

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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até OUTUBRO / 2021
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	187.848,97
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVO (XXVI)	0,00

<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>6.975.538,71</b>
---	---------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-73.000,00

ABAIXO DA LINHA		
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez / 2020 (a)	Até OUTUBRO / 2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	20.999,82	34.823,83
DEDUÇÕES (XXIX)	7.984.020,69	15.153.868,01
Disponibilidade de Caixa	7.984.020,69	15.153.868,01
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.997.763,89	15.167.611,21
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	13.743,20	13.743,20
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-7.963.020,87	-15.119.044,18
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>7.156.023,71</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até OUTUBRO / 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	34.823,83
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
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV -) XXXVI</b>	<b>7.190.847,14</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>	<b>7.002.998,17</b>
---	---------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.468.851,67
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	4.468.851,67
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 2021 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO**

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

em Reais

<b>PODER/ÓRGÃO</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>						<b>Saldo Total (e + k)</b>
	<b>Inscritos</b>		<b>Pagos (c)</b>	<b>Cancelados (d)</b>	<b>Saldo e = (a + b) - (c + d)</b>	<b>Inscritos</b>		<b>Liquidados (h)</b>	<b>Pagos (i)</b>	<b>Cancelados (j)</b>	<b>Saldo k = (f + g) - (i - j)</b>	
	<b>Em Exercícios Anteriores (a)</b>	<b>Em 31 de Dezembro 2020</b>				<b>Em Exercícios Anteriores (f)</b>	<b>Em 31 de Dezembro 2020</b>					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	13.743,20				13.743,20	15.000,00	3.064.924,37	1.048.652,67	1.048.652,67		2.031.271,70	2.045.014,90
EXECUTIVO	13.743,20				13.743,20	15.000,00	3.064.924,37	1.048.652,67	1.048.652,67		2.031.271,70	2.045.014,90
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO							59.154,45	59.154,45	59.154,45			
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	13.743,20				13.743,20		24.254,99	14.259,99	14.259,99		9.995,00	23.738,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL							3.800,00	3.800,00	3.800,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO							2.353.612,09	427.041,32	427.041,32		1.926.570,77	1.926.570,77
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA							559.353,21	504.897,28	504.897,28		54.455,93	54.455,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA							25.250,00				25.250,00	25.250,00
SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA						15.000,00	39.499,63	39.499,63	39.499,63		15.000,00	15.000,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>13.743,20</b>				<b>13.743,20</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.064.924,37</b>	<b>1.048.652,67</b>	<b>1.048.652,67</b>		<b>2.031.271,70</b>	<b>2.045.014,90</b>

<b>PODER/ÓRGÃO</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>					<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>						<b>Saldo Total (e + k)</b>
	<b>Inscritos</b>		<b>Pagos (c)</b>	<b>Cancelados (d)</b>	<b>Saldo e = (a + b) - (c + d)</b>	<b>Inscritos</b>		<b>Liquidados (h)</b>	<b>Pagos (i)</b>	<b>Cancelados (j)</b>	<b>Saldo k = (f + g) - (i - j)</b>	
	<b>Em Exercícios Anteriores (a)</b>	<b>Em 31 de Dezembro</b>				<b>Em Exercícios Anteriores (f)</b>	<b>Em 31 de Dezembro</b>					
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 2021 - 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 <sup>1</sup> (I)			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.922.089,67	3.240.102,05	2.681.987,62
Investimentos	5.921.089,67	3.240.102,05	2.680.987,62
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	1.000,00		1.000,00
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE			
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.922.089,67	3.240.102,05	2.681.987,62
RESULTADO PARA A APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	5.922.089,67	3.240.102,05	2.681.987,62

Fonte: MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

Notas:

<sup>1</sup> 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 2021 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO**

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

em Reais

<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS (b)</b>					<b>SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)</b>
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Receita de Alienação de Bens Móveis Receita de Alienação de Bens Imóveis Receita de Alienação de Bens Intangíveis Receita de Rendimento de Aplicações Financeiras							
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Atualizada (d)</b>	<b>Despesas Empenhadas (e)</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>	<b>Despesas Pagas (f)</b>	<b>Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados</b>	<b>Pagamento de Restos a Pagar (g)</b>	<b>Saldo a Pagar (h) = (d - e)</b>
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							
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	<b>2020 (i)</b>	<b>2021 (j) = (Ib - (IIf + IIg))</b>				<b>SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIj)</b>	
VALOR (III)							

Fonte: MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

**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	5.105.800,00	5.081.785,96
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	223.000,00	277.064,94
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.121.800,00	1.422.318,56
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.836.000,00	2.577.053,70
1.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	925.000,00	805.348,76
2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.943.800,00	26.118.062,58
2.1-Cota-Parte FPM	8.230.000,00	7.470.193,77
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.550.000,00	7.126.087,34
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	680.000,00	344.106,43
2.2-Cota-Parte ICMS	11.785.800,00	15.350.491,48
2.3-Cota-Parte IPI-Exportação	8.000,00	0,00
2.4-Cota-Parte ITR	2.250.000,00	2.617.318,20
2.5-Cota-Parte IPVA	670.000,00	680.059,13
2.6-Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais <sup>3</sup>	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>28.049.600,00</b>	<b>31.199.848,54</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>4.452.760,00</b>	<b>5.154.791,23</b>
<b>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 ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))</b>	<b>2.559.640,00</b>	<b>2.645.170,90</b>

**FUNDEB**

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	2.920.000,00	3.493.969,35
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.920.000,00	3.493.969,35
6.1.1- Principal	2.920.000,00	3.493.969,35
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)<sup>1</sup></b>	<b>-1.532.760,00</b>	<b>-1.660.821,88</b>

MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2021**

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00

<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>	<b>3.493.969,35</b>
--	---------------------

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 6	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)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1- Educação Infantil	1.931.685,00	1.393.438,01	1.393.438,01	1.393.438,01	0,00
10.1.1- Creche	1.931.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	1.885.956,00	1.661.319,71	1.661.319,71	1.661.319,71	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>3.817.641,00</b>	<b>3.054.757,72</b>	<b>3.054.757,72</b>	<b>3.054.757,72</b>	<b>0,00</b>

**INDICADORES DO FUNDEB**

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.003.318,21	2.003.318,21	2.003.318,21	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplic. na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplic. em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.445.778,54	2.003.318,21	2.003.318,21	57,34
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS O AJUSTE (o)			% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	349.396,93	439.211,63	439.211,63			12,57
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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) <sup>6</sup>	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	8.238.686,73	5.947.288,88	5.831.336,30	5.731.710,40	115.952,58
<b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>	<b>8.238.686,73</b>	<b>5.947.288,88</b>	<b>5.831.336,30</b>	<b>5.731.710,40</b>	<b>115.952,58</b>

**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))	5.831.336,30
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-1.660.821,88
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>4</sup> = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS {4} e {7}	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	0,00
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))</b>	<b>7.492.158,18</b>

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.799.962,14	7.492.158,18	24,01

MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	281.191,57	271.051,37	271.051,37	0,00	10.140,20
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	281.191,57	271.051,37	271.051,37	0,00	10.140,20
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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)	125.600,00	90.879,08
35.1- Salário-Educação	0,00	0,00
35.2- PDDE	4.600,00	5.760,00
35.3- PNAE	76.000,00	67.312,00
35.4 - PNATE	37.000,00	17.807,08
35.5- Outras Transferências do FNDE	8.000,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.501.060,00	785.030,08
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	613,13
<b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39 )</b>	<b>1.626.660,00</b>	<b>876.522,29</b>

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - MT  
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 OUTUBRO DE 2021

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	2.642.330,73	1.563.219,46	1.511.801,12
47.1- Despesas Correntes	2.642.330,73	1.563.219,46	1.511.801,12
47.1.1- Pessoal Ativo	2.642.330,73	1.563.219,46	1.511.801,12
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00
47.2- Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	0,00
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.493.969,35
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	2.998.610,68
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	495.358,67
52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	660.124,06
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.155.482,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º. Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

MUNICÍPIO DE PORTO DOS GA+CHOS - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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

em Reais

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)	5.105.800,00	5.105.800,00	5.081.785,96	99,53
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	223.000,00	223.000,00	277.064,94	124,24
IPTU	165.000,00	165.000,00	179.618,15	108,86
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	58.000,00	58.000,00	97.446,79	168,01
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	2.121.800,00	2.121.800,00	1.422.318,56	67,03
ITBI	2.100.000,00	2.100.000,00	1.422.318,56	67,73
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	21.800,00	21.800,00		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.836.000,00	1.836.000,00	2.577.053,70	140,36
ISS	1.650.000,00	1.650.000,00	2.569.084,99	155,70
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	186.000,00	186.000,00	7.968,71	4,28
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	925.000,00	925.000,00	805.348,76	87,06
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.313.800,00	22.263.800,00	25.773.956,15	115,77
Cota-Parte FPM	7.550.000,00	7.550.000,00	7.126.087,34	94,39
Cota-Parte ITR	2.250.000,00	2.250.000,00	2.617.318,20	116,33
Cota-Parte IPVA	670.000,00	670.000,00	680.059,13	101,50
Cota-Parte ICMS	11.800.000,00	11.750.000,00	15.350.491,48	130,64
Cota-Parte IPI-Exportação	8.000,00	8.000,00		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	35.800,00	35.800,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	35.800,00	35.800,00		
Outras				
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>27.419.600,00</b>	<b>27.369.600,00</b>	<b>30.855.742,11</b>	<b>112,74</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.456.089,00	3.745.326,00	3.147.651,80	84,04	3.046.533,89	81,34	3.003.370,14	80,19	
Despesas Correntes	3.250.500,00	3.393.600,00	2.966.128,18	87,40	2.904.970,27	85,60	2.864.446,52	84,41	
Despesas de Capital	205.589,00	351.726,00	181.523,62	51,61	141.563,62	40,25	138.923,62	39,50	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.547.726,00	5.286.126,00	4.601.744,79	87,05	4.077.458,12	77,14	4.028.687,04	76,21	
Despesas Correntes	4.524.726,00	4.838.126,00	4.180.132,74	86,40	4.033.330,14	83,37	3.984.559,06	82,36	
Despesas de Capital	23.000,00	448.000,00	421.612,05	94,11	44.127,98	9,85	44.127,98	9,85	
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	192.000,00	706.605,00	640.417,86	90,63	543.823,24	76,96	535.354,34	75,76	
Despesas Correntes	190.000,00	704.605,00	640.417,86	90,89	543.823,24	77,18	535.354,34	75,98	
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00							
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	447.500,00	493.500,00	453.397,81	91,87	452.278,79	91,65	444.435,47	90,06	
Despesas Correntes	439.500,00	466.500,00	439.026,52	94,11	437.907,50	93,87	430.064,18	92,19	
Despesas de Capital	8.000,00	27.000,00	14.371,29	53,23	14.371,29	53,23	14.371,29	53,23	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	2.184.500,00	3.472.363,00	2.170.241,89	62,50	2.074.269,62	59,74	2.057.592,44	59,26	
Despesas Correntes	2.128.500,00	2.877.500,00	2.069.840,57	71,93	1.973.868,30	68,60	1.957.191,12	68,02	
Despesas de Capital	56.000,00	594.863,00	100.401,32	16,88	100.401,32	16,88	100.401,32	16,88	
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>10.827.815,00</b>	<b>13.703.920,00</b>	<b>11.013.454,15</b>	<b>80,37</b>	<b>10.194.363,66</b>	<b>74,39</b>	<b>10.069.439,43</b>	<b>73,48</b>	

MUNICÍPIO DE PORTO DOS GA+CHOS - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO**

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

em Reais

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	11.013.454,15	10.194.363,66	10.069.439,43
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>11.013.454,15</b>	<b>10.194.363,66</b>	<b>10.069.439,43</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15 % (LC 141/2012)			4.628.361,32
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00% (Lei Orgânica Municipal)			4.628.361,32
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	6.385.092,83	5.566.002,34	5.441.078,11
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)(Quando valor inferior a zeros)			
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / IIIb) * 100 (mínimo de 15,00% conforme Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>35,69</b>	<b>33,04</b>	

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	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (l) = (h - (i ou j))
		Empenhados (i)	Liquidados (j)	Pagos (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial = 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)					
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup>	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 no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) 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 2021 (regra nova)										
Empenhos 2020 (regra nova)										
Empenhos 2019										
Empenhos 2018										
Empenhos 2017 e anteriores										
<b>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')</b>										
<b>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)</b>										
<b>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)</b>										

MUNICÍPIO DE PORTO DOS GA+CHOS - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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

em Reais

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) 1 (d) = (h - (i ou j))
		Empenhados (x)	Liquidados (y)	Pagos (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII)</b>					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.075.000,00	2.347.105,00	1.822.161,91	77,63
Provenientes da União	1.840.000,00	1.840.000,00	1.284.265,74	69,80
Provenientes dos Estados	235.000,00	507.105,00	537.896,17	106,07
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (XXVIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	30.000,00	30.000,00	85.105,26	283,68
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXVIX + XXX)</b>	<b>2.105.000,00</b>	<b>2.377.105,00</b>	<b>1.907.267,17</b>	<b>80,23</b>

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.978.600,00	1.391.200,00	1.171.499,45	84,21	1.109.993,55	79,79	1.108.013,55	79,64	
Despesas Correntes	1.956.600,00	1.279.200,00	1.117.081,77	87,33	1.087.543,87	85,02	1.087.543,87	85,02	
Despesas de Capital	22.000,00	112.000,00	54.417,68	48,59	22.449,68	20,04	20.469,68	18,28	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	349.500,00	542.900,00	394.744,75	72,71	391.159,75	72,05	391.159,75	72,05	
Despesas Correntes	347.700,00	541.100,00	393.111,75	72,65	389.526,75	71,99	389.526,75	71,99	
Despesas de Capital	1.800,00	1.800,00	1.633,00	90,72	1.633,00	90,72	1.633,00	90,72	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	159.000,00	331.605,00	300.236,44	90,54	248.166,32	74,84	244.491,92	73,73	
Despesas Correntes	159.000,00	331.605,00	300.236,44	90,54	248.166,32	74,84	244.491,92	73,73	
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	339.400,00	339.400,00	333.630,64	98,30	333.630,64	98,30	333.630,64	98,30	
Despesas Correntes	338.300,00	338.300,00	333.630,64	98,62	333.630,64	98,62	333.630,64	98,62	
Despesas de Capital	1.100,00	1.100,00							
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)	11.850,00	1.012.850,00	513.450,98	50,69	486.382,88	48,02	477.895,18	47,18	
Despesas Correntes	11.550,00	811.550,00	427.536,66	52,68	400.468,56	49,35	391.980,86	48,30	
Despesas de Capital	300,00	201.300,00	85.914,32	42,68	85.914,32	42,68	85.914,32	42,68	
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII)</b>	<b>2.838.350,00</b>	<b>3.617.955,00</b>	<b>2.713.562,26</b>	<b>75,00</b>	<b>2.569.333,14</b>	<b>71,02</b>	<b>2.555.191,04</b>	<b>70,63</b>	

MUNICÍPIO DE PORTO DOS GA+CHOS - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO**

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

em Reais

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (e/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.434.689,00	5.136.526,00	4.319.151,25	84,09	4.156.527,44	80,92	4.111.383,69	80,04	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.897.226,00	5.829.026,00	4.996.489,54	85,72	4.468.617,87	76,66	4.419.846,79	75,82	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	351.000,00	1.038.210,00	940.654,30	90,60	791.989,56	76,28	779.846,26	75,11	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	786.900,00	832.900,00	787.028,45	94,49	785.909,43	94,36	778.066,11	93,42	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLVI) = (XI + XXXIX)	2.196.350,00	4.485.213,00	2.683.692,87	59,83	2.560.652,50	57,09	2.535.487,62	56,53	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>13.666.165,00</b>	<b>17.321.875,00</b>	<b>13.727.016,41</b>	<b>79,25</b>	<b>12.763.696,80</b>	<b>73,69</b>	<b>12.624.630,47</b>	<b>72,88</b>	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>1</sup>									
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI)</b>	<b>13.666.165,00</b>	<b>17.321.875,00</b>	<b>13.727.016,41</b>	<b>79,25</b>	<b>12.763.696,80</b>	<b>73,69</b>	<b>12.624.630,47</b>	<b>72,88</b>	

FONTE: CAMARA DE PORTO DOS GAUCHOS - MT

<sup>1</sup> Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

<sup>2</sup> Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

<sup>3</sup> Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

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 2021 - 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 TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM 2021										
			No Bimestre			Até o Bimestre							
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 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Do Ente Federado, exceto estatatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Das Estatais Não-Dependentes	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PPP A CONTRATAR (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)	36.601.248,73	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		

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2021 \_ Bimestre DE SETEMBRO /OUTUBRO**

LRF, Art. 48 – Anexo 14

em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				35.505.700,00
Previsão Atualizada				35.866.805,00
Receitas Realizadas				38.225.802,46
Déficit Orçamentário				
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				4.468.851,67
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				35.157.267,00
Créditos Adicionais				8.639.956,67
Dotação Atualizada				43.797.223,67
Despesas Empenhadas				32.588.185,25
Despesas Liquidadas				30.407.977,22
Despesas Pagas				29.996.161,26
Superávit Orçamentário				7.817.825,24
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas				32.588.185,25
Despesas Liquidadas				30.407.977,22
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida				44.390.454,81
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites De Endividamento				44.390.454,81
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites Da Despesa Com				44.390.454,81
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Resultado Previdenciário				
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no AMF da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Nominal		-73.000,00	6.975.538,71	-555,53%
Resultado Primário		-60.300,00	6.787.689,74	-256,53%
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento até o Bimestre</b>	<b>Pagamento até o Bimestre</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo		13.743,20		13.743,20
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo		3.079.924,37		2.031.271,70
Poder Legislativo			1.048.652,67	
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
<b>TOTAL</b>		<b>3.093.667,57</b>	<b>1.048.652,67</b>	<b>2.045.014,90</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de das Receitas de Impostos na Manutenção e		<b>7.492.158,18</b>	25,00 %	24,01 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino			0,00 %	0,00 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação			60,00 %	0,00 %
Complementação da União ao FUNDEB			0,00 %	0,00 %
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>	
Receita de Operação de Crédito		0,00		0,00
Despesa de Capital Líquida		3.240.102,05		2.681.987,62
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício<sup>1</sup></b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
<b>RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor Apurado até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado até o Bimestre</b>
Despesas c/ Ações e Serviços Públicos de Saúde exec. c/ rec. de impostos		10.194.363,66	15,00 %	33,04 %
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>		
Total das Despesas / RCL (%)				

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

<sup>1</sup> Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.