

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

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

Em reais

| DESPESAS | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | | Despesas Liquidadas | | | Despesas Pagas Até o Bimestre (j) | Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | Saldo (g) = (e - f) | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | Saldo (i) = (e - h) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 49.398.510,00 | 62.803.363,34 | 12.520.975,75 | 22.334.511,29 | 40.468.852,05 | 10.496.653,30 | 17.857.110,59 | 44.946.252,75 | 16.826.363,14 | |
| DESPESAS CORRENTES | 42.333.343,28 | 48.216.528,84 | 8.828.969,18 | 18.286.170,87 | 29.930.357,97 | 8.500.829,46 | 15.699.597,89 | 32.516.930,95 | 14.697.612,16 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 23.095.700,00 | 23.409.810,92 | 3.884.863,46 | 7.840.333,05 | 15.569.477,87 | 3.892.135,46 | 7.818.517,05 | 15.591.293,87 | 7.471.726,64 | |
| Juros e Encargos da Dívida | 184.000,00 | 184.000,00 | | | 184.000,00 | | | 184.000,00 | | |
| Outras Despesas Correntes | 19.053.643,28 | 24.622.717,92 | 4.944.105,72 | 10.445.837,82 | 14.176.880,10 | 4.608.694,00 | 7.881.080,84 | 16.741.637,08 | 7.225.885,52 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.065.166,72 | 14.586.834,50 | 3.692.006,57 | 4.048.340,42 | 10.538.494,08 | 1.995.823,84 | 2.157.512,70 | 12.429.321,80 | 2.128.750,98 | |
| Investimentos | 7.055.166,72 | 14.576.834,50 | 3.692.006,57 | 4.048.340,42 | 10.528.494,08 | 1.995.823,84 | 2.157.512,70 | 12.419.321,80 | 2.128.750,98 | |
| Inversões Financeiras | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 49.398.510,00 | 62.803.363,34 | 12.520.975,75 | 22.334.511,29 | 40.468.852,05 | 10.496.653,30 | 17.857.110,59 | 44.946.252,75 | 16.826.363,14 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Dívida Contratual | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Dívida Contratual | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 49.398.510,00 | 62.803.363,34 | 12.520.975,75 | 22.334.511,29 | 40.468.852,05 | 10.496.653,30 | 17.857.110,59 | 44.946.252,75 | 16.826.363,14 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | 3.521.983,78 | | 4.552.731,23 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 49.398.510,00 | 62.803.363,34 | 12.520.975,75 | 22.334.511,29 | 40.468.852,05 | 10.496.653,30 | 21.379.094,37 | 41.424.268,97 | 21.379.094,37 | |
| RESERVA DO RPPS | 150.000,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | | 150.000,00 | | |

Fonte: Sistemas Ágili Software Brasil. Unidade Responsável: Agili. Emissão: 23/05/2022 às 09:24:12.

NOTA: