

Município de Alto Garças - MT
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (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 (a - c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------|--------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 40.971.822,67 | 40.971.822,67 | 9.786.504,52 | 23,89 | 41.937.655,49 | 102,36 | -965.832,82 |
| RECEITAS CORRENTES | 40.771.822,67 | 40.771.822,67 | 9.786.504,52 | 24,00 | 41.240.947,79 | 101,15 | -469.125,12 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.611.955,67 | 4.611.955,67 | 1.110.367,98 | 24,08 | 4.954.513,58 | 107,43 | -342.557,91 |
| IMPOSTOS | 4.178.574,01 | 4.178.574,01 | 1.088.288,35 | 26,04 | 4.641.085,72 | 111,07 | -462.511,71 |
| TAXAS | 433.381,66 | 433.381,66 | 22.079,63 | 5,09 | 313.427,86 | 72,32 | 119.953,80 |
| CONTRIBUIÇÕES | 913.353,80 | 913.353,80 | 173.234,66 | 18,97 | 821.947,11 | 89,99 | 91.406,69 |
| CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | 0,00 | 0,00 | 821.947,11 | 0,00 | 821.947,11 | 0,00 | -821.947,11 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 913.353,80 | 913.353,80 | -648.712,45 | -71,03 | 0,00 | 0,00 | 913.353,80 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 150.320,67 | 150.320,67 | 5.358,75 | 3,56 | 92.136,81 | 61,29 | 58.183,86 |
| EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 0,00 | 2,25 | 0,00 | -2,25 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 150.320,67 | 150.320,67 | 5.356,50 | 3,56 | 92.134,56 | 61,29 | 58.186,11 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 2.004.006,21 | 2.004.006,21 | 268.299,96 | 13,39 | 1.311.138,60 | 65,43 | 692.867,61 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 2.004.006,21 | 2.004.006,21 | 268.299,96 | 13,39 | 1.311.138,60 | 65,43 | 692.867,61 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 33.092.186,32 | 33.092.186,32 | 8.226.430,35 | 24,86 | 34.037.720,08 | 102,86 | -945.533,76 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 11.309.622,33 | 11.309.622,33 | 3.629.704,86 | 32,09 | 14.917.631,18 | 131,90 | -3.608.008,85 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 16.164.371,28 | 16.164.371,28 | 3.404.414,27 | 21,06 | 14.144.032,94 | 87,50 | 2.020.338,34 |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 5.618.192,71 | 5.618.192,71 | 1.192.311,22 | 21,22 | 4.976.055,96 | 88,57 | 642.136,75 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 2.812,82 | 0,00 | 23.491,61 | 0,00 | -23.491,61 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 2.812,82 | 0,00 | 12.974,05 | 0,00 | -12.974,05 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.517,56 | 0,00 | -10.517,56 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 696.707,70 | 348,35 | -496.707,70 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 696.707,70 | 348,35 | -496.707,70 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 696.707,70 | 348,35 | -496.707,70 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 40.971.822,67 | 40.971.822,67 | 9.786.504,52 | 23,89 | 41.937.655,49 | 102,36 | -965.832,82 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------|--------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 40.971.822,67 | 40.971.822,67 | 9.786.504,52 | 23,89 | 41.937.655,49 | 102,36 | -965.832,82 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — | — | — |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 40.971.822,67 | 40.971.822,67 | 9.786.504,52 | 23,89 | 41.937.655,49 | 102,36 | -965.832,82 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 9.689.407,63 | — | — | 9.689.407,63 | — | — |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | — | — | — |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | 9.689.407,63 | — | — | 9.689.407,63 | — | — |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 40.971.822,67 | 54.196.718,86 | 6.535.111,91 | 37.702.276,35 | 16.494.442,51 | 6.078.231,28 | 30.758.178,62 | 23.438.540,24 | 30.082.772,55 |
| DESPESAS CORRENTES | 37.541.632,02 | 46.601.658,16 | 4.477.176,63 | 32.668.279,28 | 13.933.378,88 | 5.518.707,56 | 29.095.813,23 | 17.505.844,93 | 28.789.624,35 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.386.448,48 | 24.784.594,01 | 3.521.556,31 | 17.209.122,71 | 7.575.471,30 | 3.521.556,31 | 17.209.122,71 | 7.575.471,30 | 16.940.810,55 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.155.183,54 | 21.817.064,15 | 955.620,32 | 15.459.156,57 | 6.357.907,58 | 1.997.151,25 | 11.886.690,52 | 9.930.373,63 | 11.848.813,80 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.280.190,65 | 7.590.060,70 | 2.057.935,28 | 5.033.997,07 | 2.556.063,63 | 559.523,72 | 1.662.365,39 | 5.927.695,31 | 1.293.148,20 |
| INVESTIMENTOS | 2.960.516,82 | 7.274.860,70 | 2.057.935,28 | 4.773.997,07 | 2.500.863,63 | 530.789,30 | 1.519.325,73 | 5.755.534,97 | 1.150.108,54 |
| AMORTIZACAO DE DIVIDA | 319.673,83 | 315.200,00 | 0,00 | 260.000,00 | 55.200,00 | 28.734,42 | 143.039,66 | 172.160,34 | 143.039,66 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 150.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 150.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 40.971.822,67 | 54.196.718,86 | 6.535.111,91 | 37.702.276,35 | 16.494.442,51 | 6.078.231,28 | 30.758.178,62 | 23.438.540,24 | 30.082.772,55 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 40.971.822,67 | 54.196.718,86 | 6.535.111,91 | 37.702.276,35 | 16.494.442,51 | 6.078.231,28 | 30.758.178,62 | 23.438.540,24 | 30.082.772,55 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | 4.235.379,14 | — | — | 11.179.476,87 | — | 11.854.882,94 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 40.971.822,67 | 54.196.718,86 | 6.535.111,91 | 41.937.655,49 | — | 6.078.231,28 | 41.937.655,49 | — | 41.937.655,49 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — |

FONTE:

Município de Alto Garças - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 40.971.822,67 | 54.196.718,86 | 6.535.111,91 | 37.702.276,35 | 100,00 | 16.494.442,51 | 6.078.231,28 | 30.758.178,62 | 100,00 | 23.438.540,24 |
| Legislativa | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 208.009,23 | 1.612.531,99 | 4,28 | 787.468,01 | 305.003,59 | 1.493.780,08 | 4,86 | 906.219,92 |
| Ação Legislativa | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 208.009,23 | 1.612.531,99 | 4,28 | 787.468,01 | 305.003,59 | 1.493.780,08 | 4,86 | 906.219,92 |
| Administração | 8.100.477,44 | 10.711.413,57 | 1.245.749,00 | 7.654.632,32 | 20,30 | 3.056.781,25 | 1.017.958,40 | 6.429.768,48 | 20,90 | 4.281.645,09 |
| Administração Geral | 4.495.993,07 | 5.239.424,92 | 760.330,59 | 4.147.074,81 | 11,00 | 1.092.350,11 | 496.023,08 | 3.533.689,59 | 11,49 | 1.705.735,33 |
| Administração Financeira | 20.000,00 | 24.800,00 | 9.588,00 | 22.149,62 | 0,06 | 2.650,38 | 1.070,10 | 12.561,62 | 0,04 | 12.238,38 |
| Administração de Receitas | 1.466.876,82 | 2.153.281,10 | 144.254,14 | 1.413.575,58 | 3,75 | 739.705,52 | 194.618,50 | 945.492,19 | 3,07 | 1.207.788,91 |
| Infra-Estrutura Urbana | 1.738.607,55 | 2.718.107,55 | 309.908,00 | 1.681.335,32 | 4,46 | 1.036.772,23 | 296.986,57 | 1.582.076,22 | 5,14 | 1.136.031,33 |
| Serviços Urbanos | 344.000,00 | 545.000,00 | 17.263,79 | 371.172,51 | 0,98 | 173.827,49 | 24.855,67 | 336.624,38 | 1,09 | 208.375,62 |
| Turismo | 35.000,00 | 30.800,00 | 4.404,48 | 19.324,48 | 0,05 | 11.475,52 | 4.404,48 | 19.324,48 | 0,06 | 11.475,52 |
| Assistência Social | 1.376.256,70 | 1.908.455,13 | -442,42 | 1.041.230,49 | 2,76 | 867.224,64 | 158.856,60 | 911.422,92 | 2,96 | 997.032,21 |
| Administração Geral | 180.120,00 | 323.870,00 | 16.616,14 | 81.211,70 | 0,22 | 242.658,30 | 18.219,14 | 80.644,70 | 0,26 | 243.225,30 |
| Assistência ao Idoso | 87.600,00 | 151.600,00 | 0,00 | 68.474,41 | 0,18 | 83.125,59 | 5.758,80 | 31.824,49 | 0,10 | 119.775,51 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 9.704,38 | 7.204,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.204,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.204,38 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 523.532,02 | 652.909,79 | -85.790,35 | 377.571,21 | 1,00 | 275.338,58 | 60.153,45 | 350.225,28 | 1,14 | 302.684,51 |
| Assistência Comunitária | 575.300,30 | 772.870,96 | 68.731,79 | 513.973,17 | 1,36 | 258.897,79 | 74.725,21 | 448.728,45 | 1,46 | 324.142,51 |
| Saúde | 10.714.294,86 | 17.374.410,73 | 1.918.585,55 | 11.859.027,91 | 31,45 | 5.515.382,82 | 2.254.908,91 | 10.332.190,07 | 33,59 | 7.042.220,66 |
| Administração Geral | 547.770,73 | 2.773.770,14 | 200.588,41 | 764.801,18 | 2,03 | 2.008.968,96 | 299.632,95 | 719.650,81 | 2,34 | 2.054.119,33 |
| Atenção Básica | 2.566.065,05 | 3.826.216,13 | 486.058,64 | 2.614.523,48 | 6,93 | 1.211.692,65 | 536.715,73 | 2.333.945,18 | 7,59 | 1.492.270,95 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 6.212.263,10 | 8.755.331,50 | 916.065,64 | 7.125.415,28 | 18,90 | 1.629.916,22 | 1.210.631,87 | 6.090.957,42 | 19,80 | 2.664.374,08 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 666.711,72 | 999.072,43 | 182.054,22 | 658.701,19 | 1,75 | 340.371,24 | 72.098,55 | 514.626,90 | 1,67 | 484.445,53 |
| Vigilância Sanitária | 278.383,38 | 388.952,85 | 59.232,05 | 328.600,22 | 0,87 | 60.352,63 | 65.085,92 | 321.001,93 | 1,04 | 67.950,92 |
| Vigilância Epidemiológica | 362.450,00 | 550.416,80 | 66.356,77 | 338.280,99 | 0,90 | 212.135,81 | 62.514,07 | 323.302,26 | 1,05 | 227.114,54 |
| Alimentação e Nutrição | 80.650,88 | 80.650,88 | 8.229,82 | 28.705,57 | 0,08 | 51.945,31 | 8.229,82 | 28.705,57 | 0,09 | 51.945,31 |
| Trabalho | 353.010,30 | 488.010,30 | 80.000,00 | 433.010,30 | 1,15 | 55.000,00 | 97.194,86 | 416.025,63 | 1,35 | 71.984,67 |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 353.010,30 | 488.010,30 | 80.000,00 | 433.010,30 | 1,15 | 55.000,00 | 97.194,86 | 416.025,63 | 1,35 | 71.984,67 |
| Educação | 10.072.382,75 | 10.970.252,45 | 1.974.593,22 | 7.585.089,54 | 20,12 | 3.385.162,91 | 1.461.569,02 | 6.279.980,38 | 20,42 | 4.690.272,07 |
| Administração Geral | 259.273,60 | 242.847,60 | 24.356,44 | 191.904,41 | 0,51 | 50.943,19 | 34.896,72 | 174.508,53 | 0,57 | 68.339,07 |
| Alimentação e Nutrição | 321.275,37 | 190.691,37 | -24.788,90 | 36.535,95 | 0,10 | 154.155,42 | 0,00 | 36.132,39 | 0,12 | 154.558,98 |
| Ensino Fundamental | 5.273.087,14 | 6.468.262,16 | 1.251.165,28 | 4.246.949,85 | 11,26 | 2.221.312,31 | 874.175,16 | 3.354.068,24 | 10,90 | 3.114.193,92 |
| Ensino Médio | 838,00 | 1.017,68 | 176,55 | 176,55 | 0,00 | 841,13 | 176,55 | 176,55 | 0,00 | 841,13 |
| Ensino Superior | 132.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| Educação Infantil | 4.085.908,64 | 4.035.433,64 | 723.683,85 | 3.109.522,78 | 8,25 | 925.910,86 | 552.320,59 | 2.715.094,67 | 8,83 | 1.320.338,97 |

Município de Alto Garças - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 40.971.822,67 | 54.196.718,86 | 6.535.111,91 | 37.702.276,35 | 100,00 | 16.494.442,51 | 6.078.231,28 | 30.758.178,62 | 100,00 | 23.438.540,24 |
| Cultura | 384.000,00 | 292.000,00 | 11.672,04 | 221.126,28 | 0,59 | 70.873,72 | 11.672,04 | 221.126,28 | 0,72 | 70.873,72 |
| Difusão Cultural | 384.000,00 | 292.000,00 | 11.672,04 | 221.126,28 | 0,59 | 70.873,72 | 11.672,04 | 221.126,28 | 0,72 | 70.873,72 |
| Urbanismo | 770.000,00 | 1.173.256,20 | 0,00 | 810.121,49 | 2,15 | 363.134,71 | 0,00 | 80.176,15 | 0,26 | 1.093.080,05 |
| Infra-Estrutura Urbana | 770.000,00 | 1.173.256,20 | 0,00 | 810.121,49 | 2,15 | 363.134,71 | 0,00 | 80.176,15 | 0,26 | 1.093.080,05 |
| Saneamento | 3.006.300,00 | 3.618.300,00 | 218.028,05 | 3.036.917,17 | 8,05 | 581.382,83 | 365.422,73 | 2.429.816,53 | 7,90 | 1.188.483,47 |
| Administração Geral | 1.416.300,00 | 1.998.300,00 | 114.721,25 | 1.722.317,77 | 4,57 | 275.982,23 | 194.468,73 | 1.294.231,53 | 4,21 | 704.068,47 |
| Saneamento Básico Urbano | 1.590.000,00 | 1.620.000,00 | 103.306,80 | 1.314.599,40 | 3,49 | 305.400,60 | 170.954,00 | 1.135.585,00 | 3,69 | 484.415,00 |
| Gestão Ambiental | 82.201,84 | 82.201,84 | 0,00 | 72.000,00 | 0,19 | 10.201,84 | 14.400,00 | 57.600,00 | 0,19 | 24.601,84 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 82.201,84 | 82.201,84 | 0,00 | 72.000,00 | 0,19 | 10.201,84 | 14.400,00 | 57.600,00 | 0,19 | 24.601,84 |
| Agricultura | 37.708,46 | 37.708,46 | 3.938,80 | 15.128,80 | 0,04 | 22.579,66 | 4.385,63 | 7.729,63 | 0,03 | 29.978,83 |
| Administração Geral | 2.708,46 | 2.708,46 | 0,00 | 2.090,00 | 0,01 | 618,46 | 0,00 | 2.090,00 | 0,01 | 618,46 |
| Extensão Rural | 35.000,00 | 35.000,00 | 3.938,80 | 13.038,80 | 0,03 | 21.961,20 | 4.385,63 | 5.639,63 | 0,02 | 29.360,37 |
| Energia | 913.353,80 | 1.818.989,99 | 695.993,80 | 1.326.493,80 | 3,52 | 492.496,19 | 144.418,88 | 595.914,77 | 1,94 | 1.223.075,22 |
| Energia Elétrica | 913.353,80 | 1.818.989,99 | 695.993,80 | 1.326.493,80 | 3,52 | 492.496,19 | 144.418,88 | 595.914,77 | 1,94 | 1.223.075,22 |
| Transporte | 1.516.454,23 | 2.253.620,23 | 134.964,90 | 1.191.716,40 | 3,16 | 1.061.903,83 | 166.469,91 | 1.077.702,69 | 3,50 | 1.175.917,54 |
| Infra-Estrutura Urbana | 2.854,23 | 2.854,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.854,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.854,23 |
| Transporte Rodoviário | 1.513.600,00 | 2.250.766,00 | 134.964,90 | 1.191.716,40 | 3,16 | 1.059.049,60 | 166.469,91 | 1.077.702,69 | 3,50 | 1.173.063,31 |
| Desporto e Lazer | 775.708,46 | 747.899,96 | 44.019,74 | 583.249,86 | 1,55 | 164.650,10 | 47.236,29 | 281.905,35 | 0,92 | 465.994,61 |
| Desporto Comunitário | 775.708,46 | 747.899,96 | 44.019,74 | 583.249,86 | 1,55 | 164.650,10 | 47.236,29 | 281.905,35 | 0,92 | 465.994,61 |
| Encargos Especiais | 319.673,83 | 315.200,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,69 | 55.200,00 | 28.734,42 | 143.039,66 | 0,47 | 172.160,34 |
| Serviço da Dívida Interna | 319.673,83 | 315.200,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,69 | 55.200,00 | 28.734,42 | 143.039,66 | 0,47 | 172.160,34 |

Município de Alto Garças - MT
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 40.971.822,67 | 54.196.718,86 | 6.535.111,91 | 37.702.276,35 | 100,00 | 16.494.442,51 | 6.078.231,28 | 30.758.178,62 | 100,00 | 23.438.540,24 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 150.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 40.971.822,67 | 54.196.718,86 | 6.535.111,91 | 37.702.276,35 | 100,00 | 16.494.442,51 | 6.078.231,28 | 30.758.178,62 | 100,00 | 23.438.540,24 |

FONTE:

¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Município de Alto Garças - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 40.971.822,67 | 54.196.718,86 | 6.535.111,91 | 37.702.276,35 | 100,00 | 16.494.442,51 | 6.078.231,28 | 30.758.178,62 | 100,00 | 23.438.540,24 |
| Legislativa | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 208.009,23 | 1.612.531,99 | 4,28 | 787.468,01 | 305.003,59 | 1.493.780,08 | 4,86 | 906.219,92 |
| Ação Legislativa | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 208.009,23 | 1.612.531,99 | 4,28 | 787.468,01 | 305.003,59 | 1.493.780,08 | 4,86 | 906.219,92 |
| Administração | 8.100.477,44 | 10.711.413,57 | 1.245.749,00 | 7.654.632,32 | 20,30 | 3.056.781,25 | 1.017.958,40 | 6.429.768,48 | 20,90 | 4.281.645,09 |
| Administração Geral | 4.495.993,07 | 5.239.424,92 | 760.330,59 | 4.147.074,81 | 11,00 | 1.092.350,11 | 496.023,08 | 3.533.689,59 | 11,49 | 1.705.735,33 |
| Administração Financeira | 20.000,00 | 24.800,00 | 9.588,00 | 22.149,62 | 0,06 | 2.650,38 | 1.070,10 | 12.561,62 | 0,04 | 12.238,38 |
| Administração de Receitas | 1.466.876,82 | 2.153.281,10 | 144.254,14 | 1.413.575,58 | 3,75 | 739.705,52 | 194.618,50 | 945.492,19 | 3,07 | 1.207.788,91 |
| Infra-Estrutura Urbana | 1.738.607,55 | 2.718.107,55 | 309.908,00 | 1.681.335,32 | 4,46 | 1.036.772,23 | 296.986,57 | 1.582.076,22 | 5,14 | 1.136.031,33 |
| Serviços Urbanos | 344.000,00 | 545.000,00 | 17.263,79 | 371.172,51 | 0,98 | 173.827,49 | 24.855,67 | 336.624,38 | 1,09 | 208.375,62 |
| Turismo | 35.000,00 | 30.800,00 | 4.404,48 | 19.324,48 | 0,05 | 11.475,52 | 4.404,48 | 19.324,48 | 0,06 | 11.475,52 |
| Assistência Social | 1.376.256,70 | 1.908.455,13 | -442,42 | 1.041.230,49 | 2,76 | 867.224,64 | 158.856,60 | 911.422,92 | 2,96 | 997.032,21 |
| Administração Geral | 180.120,00 | 323.870,00 | 16.616,14 | 81.211,70 | 0,22 | 242.658,30 | 18.219,14 | 80.644,70 | 0,26 | 243.225,30 |
| Assistência ao Idoso | 87.600,00 | 151.600,00 | 0,00 | 68.474,41 | 0,18 | 83.125,59 | 5.758,80 | 31.824,49 | 0,10 | 119.775,51 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 9.704,38 | 7.204,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.204,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.204,38 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 523.532,02 | 652.909,79 | -85.790,35 | 377.571,21 | 1,00 | 275.338,58 | 60.153,45 | 350.225,28 | 1,14 | 302.684,51 |
| Assistência Comunitária | 575.300,30 | 772.870,96 | 68.731,79 | 513.973,17 | 1,36 | 258.897,79 | 74.725,21 | 448.728,45 | 1,46 | 324.142,51 |
| Saúde | 10.714.294,86 | 17.374.410,73 | 1.918.585,55 | 11.859.027,91 | 31,45 | 5.515.382,82 | 2.254.908,91 | 10.332.190,07 | 33,59 | 7.042.220,66 |
| Administração Geral | 547.770,73 | 2.773.770,14 | 200.588,41 | 764.801,18 | 2,03 | 2.008.968,96 | 299.632,95 | 719.650,81 | 2,34 | 2.054.119,33 |
| Atenção Básica | 2.566.065,05 | 3.826.216,13 | 486.058,64 | 2.614.523,48 | 6,93 | 1.211.692,65 | 536.715,73 | 2.333.945,18 | 7,59 | 1.492.270,95 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 6.212.263,10 | 8.755.331,50 | 916.065,64 | 7.125.415,28 | 18,90 | 1.629.916,22 | 1.210.631,87 | 6.090.957,42 | 19,80 | 2.664.374,08 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 666.711,72 | 999.072,43 | 182.054,22 | 658.701,19 | 1,75 | 340.371,24 | 72.098,55 | 514.626,90 | 1,67 | 484.445,53 |
| Vigilância Sanitária | 278.383,38 | 388.952,85 | 59.232,05 | 328.600,22 | 0,87 | 60.352,63 | 65.085,92 | 321.001,93 | 1,04 | 67.950,92 |
| Vigilância Epidemiológica | 362.450,00 | 550.416,80 | 66.356,77 | 338.280,99 | 0,90 | 212.135,81 | 62.514,07 | 323.302,26 | 1,05 | 227.114,54 |
| Alimentação e Nutrição | 80.650,88 | 80.650,88 | 8.229,82 | 28.705,57 | 0,08 | 51.945,31 | 8.229,82 | 28.705,57 | 0,09 | 51.945,31 |
| Trabalho | 353.010,30 | 488.010,30 | 80.000,00 | 433.010,30 | 1,15 | 55.000,00 | 97.194,86 | 416.025,63 | 1,35 | 71.984,67 |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 353.010,30 | 488.010,30 | 80.000,00 | 433.010,30 | 1,15 | 55.000,00 | 97.194,86 | 416.025,63 | 1,35 | 71.984,67 |
| Educação | 10.072.382,75 | 10.970.252,45 | 1.974.593,22 | 7.585.089,54 | 20,12 | 3.385.162,91 | 1.461.569,02 | 6.279.980,38 | 20,42 | 4.690.272,07 |
| Administração Geral | 259.273,60 | 242.847,60 | 24.356,44 | 191.904,41 | 0,51 | 50.943,19 | 34.896,72 | 174.508,53 | 0,57 | 68.339,07 |
| Alimentação e Nutrição | 321.275,37 | 190.691,37 | -24.788,90 | 36.535,95 | 0,10 | 154.155,42 | 0,00 | 36.132,39 | 0,12 | 154.558,98 |
| Ensino Fundamental | 5.273.087,14 | 6.468.262,16 | 1.251.165,28 | 4.246.949,85 | 11,26 | 2.221.312,31 | 874.175,16 | 3.354.068,24 | 10,90 | 3.114.193,92 |
| Ensino Médio | 838,00 | 1.017,68 | 176,55 | 176,55 | 0,00 | 841,13 | 176,55 | 176,55 | 0,00 | 841,13 |
| Ensino Superior | 132.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 |
| Educação Infantil | 4.085.908,64 | 4.035.433,64 | 723.683,85 | 3.109.522,78 | 8,25 | 925.910,86 | 552.320,59 | 2.715.094,67 | 8,83 | 1.320.338,97 |

Município de Alto Garças - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 40.971.822,67 | 54.196.718,86 | 6.535.111,91 | 37.702.276,35 | 100,00 | 16.494.442,51 | 6.078.231,28 | 30.758.178,62 | 100,00 | 23.438.540,24 |
| Cultura | 384.000,00 | 292.000,00 | 11.672,04 | 221.126,28 | 0,59 | 70.873,72 | 11.672,04 | 221.126,28 | 0,72 | 70.873,72 |
| Difusão Cultural | 384.000,00 | 292.000,00 | 11.672,04 | 221.126,28 | 0,59 | 70.873,72 | 11.672,04 | 221.126,28 | 0,72 | 70.873,72 |
| Urbanismo | 770.000,00 | 1.173.256,20 | 0,00 | 810.121,49 | 2,15 | 363.134,71 | 0,00 | 80.176,15 | 0,26 | 1.093.080,05 |
| Infra-Estrutura Urbana | 770.000,00 | 1.173.256,20 | 0,00 | 810.121,49 | 2,15 | 363.134,71 | 0,00 | 80.176,15 | 0,26 | 1.093.080,05 |
| Saneamento | 3.006.300,00 | 3.618.300,00 | 218.028,05 | 3.036.917,17 | 8,05 | 581.382,83 | 365.422,73 | 2.429.816,53 | 7,90 | 1.188.483,47 |
| Administração Geral | 1.416.300,00 | 1.998.300,00 | 114.721,25 | 1.722.317,77 | 4,57 | 275.982,23 | 194.468,73 | 1.294.231,53 | 4,21 | 704.068,47 |
| Saneamento Básico Urbano | 1.590.000,00 | 1.620.000,00 | 103.306,80 | 1.314.599,40 | 3,49 | 305.400,60 | 170.954,00 | 1.135.585,00 | 3,69 | 484.415,00 |
| Gestão Ambiental | 82.201,84 | 82.201,84 | 0,00 | 72.000,00 | 0,19 | 10.201,84 | 14.400,00 | 57.600,00 | 0,19 | 24.601,84 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 82.201,84 | 82.201,84 | 0,00 | 72.000,00 | 0,19 | 10.201,84 | 14.400,00 | 57.600,00 | 0,19 | 24.601,84 |
| Agricultura | 37.708,46 | 37.708,46 | 3.938,80 | 15.128,80 | 0,04 | 22.579,66 | 4.385,63 | 7.729,63 | 0,03 | 29.978,83 |
| Administração Geral | 2.708,46 | 2.708,46 | 0,00 | 2.090,00 | 0,01 | 618,46 | 0,00 | 2.090,00 | 0,01 | 618,46 |
| Extensão Rural | 35.000,00 | 35.000,00 | 3.938,80 | 13.038,80 | 0,03 | 21.961,20 | 4.385,63 | 5.639,63 | 0,02 | 29.360,37 |
| Energia | 913.353,80 | 1.818.989,99 | 695.993,80 | 1.326.493,80 | 3,52 | 492.496,19 | 144.418,88 | 595.914,77 | 1,94 | 1.223.075,22 |
| Energia Elétrica | 913.353,80 | 1.818.989,99 | 695.993,80 | 1.326.493,80 | 3,52 | 492.496,19 | 144.418,88 | 595.914,77 | 1,94 | 1.223.075,22 |
| Transporte | 1.516.454,23 | 2.253.620,23 | 134.964,90 | 1.191.716,40 | 3,16 | 1.061.903,83 | 166.469,91 | 1.077.702,69 | 3,50 | 1.175.917,54 |
| Infra-Estrutura Urbana | 2.854,23 | 2.854,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.854,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.854,23 |
| Transporte Rodoviário | 1.513.600,00 | 2.250.766,00 | 134.964,90 | 1.191.716,40 | 3,16 | 1.059.049,60 | 166.469,91 | 1.077.702,69 | 3,50 | 1.173.063,31 |
| Desporto e Lazer | 775.708,46 | 747.899,96 | 44.019,74 | 583.249,86 | 1,55 | 164.650,10 | 47.236,29 | 281.905,35 | 0,92 | 465.994,61 |
| Desporto Comunitário | 775.708,46 | 747.899,96 | 44.019,74 | 583.249,86 | 1,55 | 164.650,10 | 47.236,29 | 281.905,35 | 0,92 | 465.994,61 |
| Encargos Especiais | 319.673,83 | 315.200,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,69 | 55.200,00 | 28.734,42 | 143.039,66 | 0,47 | 172.160,34 |
| Serviço da Dívida Interna | 319.673,83 | 315.200,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,69 | 55.200,00 | 28.734,42 | 143.039,66 | 0,47 | 172.160,34 |

Município de Alto Garças - MT
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 40.971.822,67 | 54.196.718,86 | 6.535.111,91 | 37.702.276,35 | 100,00 | 16.494.442,51 | 6.078.231,28 | 30.758.178,62 | 100,00 | 23.438.540,24 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 150.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 40.971.822,67 | 54.196.718,86 | 6.535.111,91 | 37.702.276,35 | 100,00 | 16.494.442,51 | 6.078.231,28 | 30.758.178,62 | 100,00 | 23.438.540,24 |

FONTE:

¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Município de Alto Garças - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2019 A OUTUBRO/2020

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | | PREVISÃO ATUALIZADA 2020 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|
| | Nov/2019 | Dez/2019 | Jan/2020 | Fev/2020 | Mar/2020 | Abr/2020 | Mai/2020 | Jun/2020 | Jul/2020 | Ago/2020 | Set/2020 | Out/2020 | TOTAL (ÚLT. 12 MES.) | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 3.957.628,67 | 6.350.177,04 | 3.666.980,73 | 3.863.326,97 | 4.440.733,54 | 3.450.994,78 | 3.576.843,50 | 4.564.952,27 | 5.886.285,10 | 5.161.545,15 | 5.476.644,80 | 5.412.488,11 | 55.808.600,66 | 46.063.826,91 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 401.355,42 | 434.637,03 | 206.432,09 | 278.759,75 | 496.300,01 | 239.354,69 | 561.246,73 | 423.374,99 | 849.097,37 | 457.334,62 | 505.738,87 | 522.190,92 | 5.375.822,49 | 4.165.140,20 |
| I.P.T.U. | 70.865,03 | 89.814,39 | 52.613,46 | 41.949,67 | 54.349,70 | 36.223,96 | 71.330,40 | 142.864,89 | 341.631,13 | 93.055,31 | 93.390,40 | 49.239,35 | 1.137.327,69 | 1.607.732,57 |
| I.R.R.F | 73.793,97 | 112.689,01 | 30.798,18 | 35.241,36 | 69.030,68 | 34.879,17 | 34.887,93 | 37.081,97 | 44.266,57 | 37.248,30 | 30.154,67 | 37.748,86 | 577.820,67 | 421.000,00 |
| I.S.S. | 190.938,06 | 209.395,06 | 87.820,56 | 116.634,27 | 262.596,84 | 127.808,24 | 393.828,01 | 214.227,01 | 369.400,19 | 310.914,14 | 354.493,98 | 318.964,43 | 2.957.020,79 | 1.568.025,97 |
| I.T.B.I. | 49.935,84 | 8.042,36 | 12.524,77 | 21.616,08 | 25.299,08 | 4.467,59 | 26.951,15 | 8.771,04 | 70.850,14 | 9.390,23 | 12.792,90 | 109.065,57 | 359.706,75 | 135.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 15.822,52 | 14.696,21 | 22.675,12 | 63.318,37 | 85.023,71 | 35.975,73 | 34.249,24 | 20.430,08 | 22.949,34 | 6.726,64 | 14.906,92 | 7.172,71 | 343.946,59 | 433.381,66 |
| Contribuições | 117.681,50 | 79.100,18 | 84.472,84 | 80.642,86 | 78.521,60 | 55.893,98 | 85.312,90 | 97.305,40 | 55.718,50 | 110.844,37 | 85.288,87 | 87.945,79 | 1.018.728,79 | 913.353,80 |
| Receita Patrimonial | 22.718,15 | 19.073,85 | 17.584,19 | 17.555,24 | 12.455,41 | 7.193,71 | 9.039,72 | 7.306,54 | 6.380,51 | 9.262,74 | 2.484,31 | 2.874,44 | 133.928,81 | 150.320,67 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 241,88 | 549,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,25 | 793,53 | 0,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 22.476,27 | 18.524,45 | 17.584,19 | 17.555,24 | 12.455,41 | 7.193,71 | 9.039,72 | 7.306,54 | 6.380,51 | 9.262,74 | 2.484,31 | 2.872,19 | 133.135,28 | 150.320,67 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 127.815,24 | 155.280,26 | 141.954,00 | 120.623,97 | 135.875,02 | 132.602,31 | 131.297,52 | 125.114,08 | 124.302,78 | 131.068,96 | 135.661,43 | 132.638,53 | 1.594.234,10 | 2.004.006,21 |
| Transferências Correntes | 3.288.058,36 | 5.626.712,72 | 3.216.343,88 | 3.345.991,37 | 3.731.648,96 | 3.015.950,07 | 2.789.517,12 | 3.911.799,26 | 4.846.702,26 | 4.442.800,93 | 4.744.675,25 | 4.666.821,68 | 47.627.021,86 | 38.831.006,03 |
| Cota-Parte do F.P.M. | 808.512,23 | 1.378.379,88 | 808.390,54 | 1.168.088,24 | 683.013,52 | 669.504,45 | 700.449,39 | 570.203,37 | 982.972,30 | 624.407,69 | 502.965,89 | 676.789,07 | 9.573.676,57 | 9.928.313,92 |
| Cota-Parte do I.C.M.S. | 1.300.013,42 | 2.016.029,28 | 1.321.505,90 | 1.189.936,64 | 1.784.959,58 | 1.123.823,71 | 1.054.285,18 | 1.340.280,94 | 1.424.795,02 | 1.352.902,19 | 1.918.584,47 | 1.723.078,42 | 17.550.194,75 | 15.539.017,02 |
| Cota-Parte do I.P.V.A. | 25.541,02 | 26.282,74 | 101.555,62 | 130.643,29 | 147.082,04 | 99.639,46 | 150.054,95 | 126.946,85 | 134.840,36 | 67.196,12 | 71.771,13 | 51.356,39 | 1.132.909,97 | 1.365.971,10 |
| Cota-Parte do ITR. | 110.699,52 | 82.765,27 | 62.819,69 | 1.528,59 | 2.062,44 | 907,76 | 5.669,60 | 3.351,44 | 3.994,62 | 7.732,32 | 72.192,55 | 908.596,27 | 1.262.320,07 | 1.352.096,53 |
| Outras Transferências Correntes | 588.010,61 | 1.458.750,94 | 433.922,90 | 332.677,05 | 511.440,69 | 711.026,08 | 475.181,34 | 1.407.932,31 | 1.821.542,05 | 1.929.326,88 | 1.582.732,37 | 693.345,16 | 11.945.888,38 | 4.929.253,95 |
| Transferências da LC 61/1989 | 6.609,42 | 7.359,47 | 2.153,11 | 11.261,19 | 6.601,26 | 6.020,80 | 5.047,78 | 5.271,02 | 5.784,80 | 6.276,04 | 8.460,22 | 9.313,77 | 80.158,88 | 98.160,80 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 448.672,14 | 657.145,14 | 485.996,12 | 511.856,37 | 596.489,43 | 405.027,81 | 398.828,88 | 457.813,33 | 472.773,11 | 454.959,69 | 587.968,62 | 604.342,60 | 6.081.873,24 | 5.618.192,71 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 35.373,00 | 193,73 | 19.753,78 | -14.067,46 | 0,02 | 429,51 | 52,00 | 4.083,68 | 10.233,53 | 2.796,07 | 16,75 | 58.864,61 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 448.953,12 | 618.257,36 | 458.854,20 | 498.039,22 | 523.423,37 | 378.774,98 | 382.091,72 | 408.156,39 | 429.676,74 | 410.447,50 | 513.102,68 | 671.963,90 | 5.741.741,18 | 5.738.819,71 |
| Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB | 448.953,12 | 618.257,36 | 458.854,20 | 498.039,22 | 523.423,37 | 378.774,98 | 382.091,72 | 408.156,39 | 429.676,74 | 410.447,50 | 513.102,68 | 671.963,90 | 5.741.741,18 | 5.738.819,71 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II) | 3.508.675,55 | 5.731.919,68 | 3.208.126,53 | 3.365.287,75 | 3.917.310,17 | 3.072.219,80 | 3.194.751,78 | 4.156.795,88 | 5.456.608,36 | 4.751.097,65 | 4.963.542,12 | 4.740.524,21 | 50.066.859,48 | 40.325.007,20 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV): | 3.508.675,55 | 5.731.919,68 | 3.208.126,53 | 3.365.287,75 | 3.917.310,17 | 3.072.219,80 | 3.194.751,78 | 4.156.795,88 | 5.456.608,36 | 4.751.097,65 | 4.963.542,12 | 4.740.524,21 | 50.066.859,48 | 40.325.007,20 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI): | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI): | 3.508.675,55 | 5.731.919,68 | 3.208.126,53 | 3.365.287,75 | 3.917.310,17 | 3.072.219,80 | 3.194.751,78 | 4.156.795,88 | 5.456.608,36 | 4.751.097,65 | 4.963.542,12 | 4.740.524,21 | 50.066.859,48 | 40.325.007,20 |

FONTE:

Município de Alto Garças - MT
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre/2020 | Até o Bimestre/2019 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,42 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,42 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,42 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,42 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre/2020 | Até o Bimestre/2019 | Até o Bimestre/2020 | Até o Bimestre/2019 |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,42 | 0,00 | 76,42 |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| Valor | 0,00 | | | | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | |
| Valor | 0,00 | | | | | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | | | | | |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 | | | | | |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 0,00 | | | | | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 | | | | | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 | | | | | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | | | | |
| | 2020 | | | 2019 | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | | | 0,00 | | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|--|
| | | | Até o Bimestre/2020 | | Até o Bimestre/2019 | |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------|
| | | | Até o Bimestre/2020 | Até o Bimestre/2019 | Até o Bimestre/2020 | Até o Bimestre/2019 | Em 2020 | Em 2019 |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |

FONTE:

Município de Alto Garças - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

| <u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u> | SALDO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31 Dez 2019 (A) | Em 31 Ago 2020 (B) | Em 31 Out 2020 (C) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 1.702.603,57 | 1.588.298,33 | 1.559.563,91 |
| DEDUÇÕES (II) | 14.441.745,26 | 20.518.119,37 | 24.146.468,63 |
| Disponibilidade de Caixa | 14.354.539,12 | 20.433.539,56 | 24.062.193,48 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 14.800.989,96 | 20.935.556,08 | 24.797.971,03 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 446.450,84 | 502.016,52 | 735.777,55 |
| Demais Haveres Financeiros | 87.206,14 | 84.579,81 | 84.275,15 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>RESULTADO NOMINAL</u> | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | No Bimestre (VIc - VIb) | Jan a Out 2020 (VIc - VIa) |
| VALOR | 0,00 | 0,00 |

| <u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u> | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00 |

FONTE:

Município de Alto Garças - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA | | |
|---|---------------------|------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2020 |
| | | RECEITAS REALIZADAS(a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 40.771.822,67 | 41.240.947,79 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.611.955,67 | 4.954.513,58 |
| I.P.T.U. | 1.607.732,57 | 976.648,27 |
| I.S.S. | 1.568.025,97 | 2.556.687,67 |
| I.T.B.I. | 135.000,00 | 301.728,55 |
| I.R.R.F. | 867.815,47 | 806.021,23 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 433.381,66 | 313.427,86 |
| Contribuições | 913.353,80 | 821.947,11 |
| Receita Patrimonial | 150.320,67 | 92.136,81 |
| Aplicações Financeiras(II) | 150.320,67 | 92.134,56 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 2,25 |
| Transferências Correntes | 33.092.186,32 | 34.037.720,08 |
| Cota-Parte do FPM | 8.102.400,96 | 5.989.071,39 |
| Cota-Parte do ICMS | 12.267.579,36 | 11.387.321,83 |
| Cota-Parte do IPVA | 1.092.776,88 | 864.869,76 |
| Cota-Parte do ITR | 1.003.453,82 | 855.084,32 |
| Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 78.528,64 | 66.189,99 |
| Transferências do FUNDEB | 5.618.192,71 | 4.976.055,96 |
| Outras Transferências Correntes | 4.929.253,95 | 9.899.126,83 |
| Demais Receitas Correntes | 2.004.006,21 | 1.334.630,21 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 2.004.006,21 | 1.334.630,21 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III) | 40.621.502,00 | 41.148.813,23 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 200.000,00 | 696.707,70 |
| Operação 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 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| ACIMA DA LINHA | | |
|---|----------------------|------------------------|
| <u>RECEITAS PRIMÁRIAS</u> | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2020 |
| | | RECEITAS REALIZADAS(a) |
| Outras Alienações de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 200.000,00 | 696.707,70 |
| Convênios | 200.000,00 | 696.707,70 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 200.000,00 | 696.707,70 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 40.821.502,00 | 41.845.520,93 |

| <u>DESPESAS PRIMÁRIAS</u> | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2020 | | | | | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 46.601.658,16 | 32.668.279,28 | 29.095.813,23 | 28.789.624,35 | 379.233,47 | 99.693,27 | 99.693,27 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 24.784.594,01 | 17.209.122,71 | 17.209.122,71 | 16.940.810,55 | 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 | 21.817.064,15 | 15.459.156,57 | 11.886.690,52 | 11.848.813,80 | 379.233,47 | 99.693,27 | 99.693,27 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 21.817.064,15 | 15.459.156,57 | 11.886.690,52 | 11.848.813,80 | 379.233,47 | 99.693,27 | 99.693,27 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 46.601.658,16 | 32.668.279,28 | 29.095.813,23 | 28.789.624,35 | 379.233,47 | 99.693,27 | 99.693,27 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 7.590.060,70 | 5.033.997,07 | 1.662.365,39 | 1.293.148,20 | 66.500,00 | 1.590.092,09 | 1.529.720,61 |
| Investimentos | 7.274.860,70 | 4.773.997,07 | 1.519.325,73 | 1.150.108,54 | 66.500,00 | 1.590.092,09 | 1.529.720,61 |
| 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) | 315.200,00 | 260.000,00 | 143.039,66 | 143.039,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 7.274.860,70 | 4.773.997,07 | 1.519.325,73 | 1.150.108,54 | 66.500,00 | 1.590.092,09 | 1.529.720,61 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2020 | | | | | |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 53.881.518,86 | 37.442.276,35 | 30.615.138,96 | 29.939.732,89 | 445.733,47 | 1.689.785,36 | 1.629.413,88 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | 9.830.640,69 | | | | | | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE | | | | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 | | | | | | |
| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre/2020 | | | | | | |
| | VALOR INCORRIDO | | | | | | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | 75.220,53 | | | | | | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | 0,00 | | | | | | |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 9.905.861,22 | | | | | | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE | | | | | | |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00 | | | | | | |
| ABAIXO DA LINHA | | | | | | | |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | | | | | | |
| | Em 31 Dez 2019(a) | | | Até o Bimestre/2020(b) | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 1.702.603,57 | | | 1.559.563,91 | | | |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 14.354.539,12 | | | 24.062.193,48 | | | |
| Disponibilidade de Caixa | 14.354.539,12 | | | 24.062.193,48 | | | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 14.800.989,96 | | | 24.797.971,03 | | | |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 446.450,84 | | | 735.777,55 | | | |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | -12.651.935,55 | | | -22.502.629,57 | | | |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | 9.850.694,02 | | | | | | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre/2020 |
|---|-----------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | -289.326,71 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 0,00 |
| 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 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 10.140.020,73 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | 10.064.800,20 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 9.689.407,63 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 9.689.407,63 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |

Município de Alto Garças - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RP NÃO PROCESSADOS | | | | | | |
|--|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a+b) - (c+d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f+g) - (i+j) | Saldo Total L=(e+k) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro de 2019 (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro de 2019 (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 63,57 | 446.387,27 | 445.733,47 | 717,37 | - | 459.316,25 | 1.651.324,26 | 1.689.785,36 | 1.629.413,88 | 16.830,91 | 464.395,72 | 464.395,72 |
| EXECUTIVO | 63,57 | 446.387,27 | 445.733,47 | 717,37 | 0,00 | 459.316,25 | 1.646.217,46 | 1.684.678,56 | 1.624.307,08 | 16.830,91 | 464.395,72 | 464.395,72 |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 63,57 | 446.387,27 | 445.733,47 | 717,37 | 0,00 | 459.316,25 | 1.646.217,46 | 1.684.678,56 | 1.624.307,08 | 16.830,91 | 464.395,72 | 464.395,72 |
| SECRET. MUN. DE ESPORTES, LAZER, CULT. E TU | 0,00 | 3.069,22 | 3.069,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.074,69 | 89.968,88 | 89.968,88 | 0,00 | 57.105,81 | 57.105,81 |
| SECRET.MUN.DO MEIO AMB. E DESENV. URB. E RI | 0,00 | 66.500,00 | 66.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 296.040,00 | 296.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.359,36 | 306.529,00 | 306.529,00 | 0,00 | 93.830,36 | 93.830,36 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.695,60 | 27.795,60 | 27.795,60 | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 163,86 | 163,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.022,00 | 4.391,81 | 4.391,81 | 0,00 | 4.630,19 | 4.630,19 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJ. | 0,00 | 38.942,53 | 38.404,58 | 537,95 | 0,00 | 0,00 | 8.575,25 | 8.575,25 | 8.575,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E | 63,57 | 4.100,00 | 4.100,00 | 63,57 | 0,00 | 459.316,25 | 549.781,53 | 760.639,90 | 700.268,42 | 0,00 | 308.829,36 | 308.829,36 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 37.571,66 | 37.455,81 | 115,85 | 0,00 | 0,00 | 499.709,03 | 486.778,12 | 486.778,12 | 12.930,91 | 0,00 | 0,00 |
| LEGISLATIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.106,80 | 5.106,80 | 5.106,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.106,80 | 5.106,80 | 5.106,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II): | 63,57 | 446.387,27 | 445.733,47 | 717,37 | 0,00 | 459.316,25 | 1.651.324,26 | 1.689.785,36 | 1.629.413,88 | 16.830,91 | 464.395,72 | 464.395,72 |

FUNTE:

MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS - 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 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITAS DO ENSINO

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 1- RECEITAS DE IMPOSTOS | 1.831.380,96 | 1.831.380,96 | 1.924.391,50 | 105,08 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 325.545,36 | 325.545,36 | 230.931,81 | 70,94 |
| 1.1.1- IPTU | 150.000,00 | 150.000,00 | 90.172,42 | 60,11 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 175.545,36 | 175.545,36 | 140.759,39 | 80,18 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 25.000,00 | 25.000,00 | 120.399,66 | 481,60 |
| 1.2.1- ITBI | 25.000,00 | 25.000,00 | 120.399,66 | 481,60 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 613.270,13 | 613.270,13 | 767.275,20 | 125,11 |
| 1.3.1- ISS | 607.689,18 | 607.689,18 | 760.012,93 | 125,07 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 5.580,95 | 5.580,95 | 7.262,27 | 130,13 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 867.565,47 | 867.565,47 | 805.784,83 | 92,88 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 7.392.131,94 | 7.392.131,94 | 6.152.765,98 | 83,23 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 2.581.700,96 | 2.581.700,96 | 1.903.550,72 | 73,73 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 1.822.075,37 | 75,92 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 101.025,47 | 101.025,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 80.675,49 | 80.675,49 | 81.475,35 | 100,99 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 4.192.039,61 | 4.192.039,61 | 3.719.087,72 | 88,72 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 24.954,89 | 24.954,89 | 16.757,02 | 67,15 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 285.668,06 | 285.668,06 | 267.213,84 | 93,54 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 307.768,42 | 307.768,42 | 246.156,68 | 79,98 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 9.223.512,90 | 9.223.512,90 | 8.077.157,48 | 87,57 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 606.464,44 | 606.464,44 | 441.987,55 | 72,88 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 434.250,77 | 434.250,77 | 282.883,26 | 65,14 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 162.190,87 | 162.190,87 | 147.834,00 | 91,15 |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE | 10.022,80 | 10.022,80 | 5.683,21 | 56,70 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | — | 0,00 | 1.985,08 | 0,00 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | — | 0,00 | 3.602,00 | 0,00 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 499.500,00 | 499.500,00 | 196.733,68 | 39,39 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 499.500,00 | 499.500,00 | 196.733,68 | 39,39 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 345.384,60 | 345.384,60 | 269.595,62 | 78,06 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 1.451.349,04 | 1.451.349,04 | 908.316,85 | 62,58 |
| FUNDEB | | | | |
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 5.738.819,71 | 5.738.819,71 | 4.674.530,70 | 81,45 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 1.825.912,96 | 1.825.912,96 | 1.397.713,07 | 76,55 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 3.271.437,66 | 3.271.437,66 | 2.846.830,22 | 87,02 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 19.632,16 | 19.632,16 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) | 348.642,71 | 348.642,71 | 213.770,96 | 61,32 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 273.194,22 | 273.194,22 | 216.216,45 | 79,14 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 5.618.192,71 | 5.618.192,71 | 4.979.390,03 | 88,63 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 5.618.192,71 | 5.618.192,71 | 4.976.055,96 | 88,57 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | — | 0,00 | 3.334,07 | 0,00 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | -120.627,00 | -120.627,00 | 301.525,26 | -249,96 |
| ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | |

MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Continuação 2/3

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 3.446.400,00 | 3.638.400,00 | 2.844.117,59 | 78,17 | 2.844.117,59 | 78,17 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 1.660.273,10 | 1.660.273,10 | 1.503.605,40 | 90,56 | 1.503.605,40 | 90,56 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 1.786.126,90 | 1.978.126,90 | 1.340.512,19 | 67,77 | 1.340.512,19 | 67,77 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 2.171.792,71 | 2.211.792,71 | 1.452.506,43 | 65,67 | 1.452.506,43 | 65,67 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 1.389.693,50 | 1.429.693,50 | 933.570,68 | 65,30 | 933.570,68 | 65,30 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 782.099,21 | 782.099,21 | 518.935,75 | 66,35 | 518.935,75 | 66,35 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 5.618.192,71 | 5.850.192,71 | 4.296.624,02 | 73,44 | 4.296.624,02 | 73,44 |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB | | | | | VALOR | |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | - | |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | | | | - | |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | | | | - | |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | 0,00 | |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | | | | 0,00 | |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | | | | 0,00 | |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | 0,00 | |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | 4.296.624,02 | |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) % | | | | | 57,12 | |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) % | | | | | 29,17 | |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | | | | | 13,71 | |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | | | | | VALOR | |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | | 0,00 | |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 ² | | | | | 0,00 | |
| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 4.084.885,06 | 4.002.647,56 | 3.082.575,26 | 77,01 | 2.688.147,15 | 67,16 |
| 22.1- Creche | 1.920.156,70 | 1.920.156,70 | 1.551.253,61 | 80,79 | 1.551.253,61 | 80,79 |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.920.156,70 | 1.920.156,70 | 1.551.253,61 | 80,79 | 1.551.253,61 | 80,79 |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2- Pré-escola | 1.123.873,10 | 1.123.873,10 | 845.922,47 | 75,27 | 845.922,47 | 75,27 |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.123.873,10 | 1.123.873,10 | 845.922,47 | 75,27 | 845.922,47 | 75,27 |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 4.280.665,37 | 4.806.795,77 | 3.551.102,90 | 73,88 | 2.811.587,95 | 58,49 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 2.568.226,11 | 2.760.226,11 | 1.859.447,94 | 67,37 | 1.859.447,94 | 67,37 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.712.439,26 | 2.046.569,66 | 1.691.654,96 | 82,66 | 952.140,01 | 46,52 |
| 24- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27- OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 8.365.550,43 | 8.809.443,33 | 6.633.678,16 | 75,30 | 5.499.735,10 | 62,43 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | VALOR | |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | 301.525,26 | |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | 0,00 | |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | 0,00 | |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | | | | | 0,00 | |
| 33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴ | | | | | - | |
| 34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j) | | | | | - | |
| 35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) | | | | | 301.525,26 | |
| 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) | | | | | 5.198.209,84 | |
| 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | | | | | 64,36 | |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 |
| 38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 434.250,77 | 432.262,52 | 215.778,66 | 49,92 | 210.055,93 | 48,59 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 968.213,67 | 1.666.571,62 | 709.868,04 | 42,59 | 544.828,22 | 32,69 |
| 42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41) | 1.402.464,44 | 2.098.834,14 | 925.646,70 | 44,10 | 754.884,15 | 35,97 |
| 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42) | 9.768.014,87 | 10.908.277,47 | 7.559.324,86 | 69,30 | 6.254.619,25 | 57,34 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM 2020 (j) | |
| 44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | 0,00 | | 0,00 | |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | | | 0,00 | | 0,00 | |

MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS - 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 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---|--------------|------------------|
| 45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 | 245.464,10 | 0,00 |
| 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 5.069.167,84 | 282.883,26 |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 4.555.337,16 | 0,00 |
| 47.1 Orçamento do Exercício | 4.555.337,16 | 0,00 |
| 47.2 Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 3.334,07 | 0,00 |
| 49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 762.628,85 | 282.883,26 |
| 50- (+) Ajustes | 0,00 | 0,00 |
| 50.1.(+) Retenções | 0,00 | 0,00 |
| 50.2.(-) Valores a recuperar | 0,00 | 0,00 |
| 50.3.(+) Outros valores extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| 50.4.(+) Conciliação bancária | 0,00 | 0,00 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 762.628,85 | 282.883,26 |

FONTE:

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.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Município de Alto Garças - MT
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 7.590.060,70 | 5.033.997,07 | 2.556.063,63 |
| Investimentos | 7.274.860,70 | 4.773.997,07 | 2.500.863,63 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Dívida | 315.200,00 | 260.000,00 | 55.200,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II): | 7.590.060,70 | 5.033.997,07 | 2.556.063,63 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I) | 7.590.060,70 | 5.033.997,07 | 2.556.063,63 |

FONTE:

Município de Alto Garças - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 2019 a 2094

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)="d" exercício anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2058 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município de Alto Garças - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2019 a 2094

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
| 2077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2079 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2086 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2087 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2088 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2089 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2090 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2091 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2092 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2093 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2094 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Projeção atuarial elaborada em 31/10/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

Município de Alto Garças - MT
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | SALDO (c) = (a-b) |
|--|-------------------------|--|-------------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I) | 0,00 | 1,33 | -1,33 |
| Receita de Alienação De Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação De Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 1,33 | -1,33 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO (h)=(d-e) |
|--|------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------------------|-----------------|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | Em 2019 (i) | Em 2020 (j) = (Ib - (II f + II g)) | SALDO ATUAL (k) = (III i + III j) |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| Valor(III) | 282,18 | 1,33 | 283,51 |

FONTE:

Município de Alto Garças - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|----------------------------|---------------------|-------------|
| | | | Até o Bimestre(b) | %(b/a)*100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 Bimestre (d) | % (d/c)*100 | Até Bimestre (e) | % (e/c)*100 | Até Bimestre (f) | % (f/c)*100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 2.561.265,05 | 3.821.416,13 | 2.612.985,28 | 68,38 | 2.332.406,98 | 61,04 | 2.300.220,81 | 60,19 | - |
| Despesas Correntes | 2.544.848,13 | 3.750.981,16 | 2.562.712,05 | 68,32 | 2.321.683,98 | 61,90 | 2.289.497,81 | 61,04 | - |
| Despesas de Capital | 16.416,92 | 70.434,97 | 50.273,23 | 71,38 | 10.723,00 | 15,22 | 10.723,00 | 15,22 | - |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 6.206.963,10 | 8.750.031,50 | 7.124.654,48 | 81,42 | 6.090.196,62 | 69,60 | 5.960.671,77 | 68,12 | - |
| Despesas Correntes | 6.037.546,18 | 7.820.176,61 | 6.321.518,22 | 80,84 | 5.473.407,23 | 69,99 | 5.428.882,38 | 69,42 | - |
| Despesas de Capital | 169.416,92 | 929.854,89 | 803.136,26 | 86,37 | 616.789,39 | 66,33 | 531.789,39 | 57,19 | - |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 666.211,72 | 998.572,43 | 658.320,79 | 65,93 | 514.246,50 | 51,50 | 513.091,65 | 51,38 | - |
| Despesas Correntes | 661.211,72 | 996.572,43 | 658.320,79 | 66,06 | 514.246,50 | 51,60 | 513.091,65 | 51,49 | - |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 276.883,38 | 387.452,85 | 328.600,22 | 84,81 | 321.001,93 | 82,85 | 316.006,56 | 81,56 | - |
| Despesas Correntes | 272.600,00 | 370.100,00 | 323.436,22 | 87,39 | 315.837,93 | 85,34 | 310.842,56 | 83,99 | - |
| Despesas de Capital | 4.283,38 | 17.352,85 | 5.164,00 | 29,76 | 5.164,00 | 29,76 | 5.164,00 | 29,76 | - |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 362.450,00 | 550.416,80 | 338.280,99 | 61,46 | 323.302,26 | 58,74 | 318.033,88 | 57,78 | - |
| Despesas Correntes | 362.450,00 | 533.416,80 | 330.690,99 | 61,99 | 315.712,26 | 59,19 | 310.443,88 | 58,20 | - |
| Despesas de Capital | 0,00 | 17.000,00 | 7.590,00 | 44,65 | 7.590,00 | 44,65 | 7.590,00 | 44,65 | - |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 80.650,88 | 80.650,88 | 28.705,57 | 35,59 | 28.705,57 | 35,59 | 28.005,53 | 34,72 | - |
| Despesas Correntes | 80.650,88 | 80.650,88 | 28.705,57 | 35,59 | 28.705,57 | 35,59 | 28.005,53 | 34,72 | - |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 545.270,73 | 2.771.270,14 | 764.801,18 | 27,60 | 719.650,81 | 25,97 | 715.228,84 | 25,81 | - |
| Despesas Correntes | 533.853,81 | 2.215.853,22 | 706.995,18 | 31,91 | 661.844,81 | 29,87 | 657.422,84 | 29,67 | - |
| Despesas de Capital | 11.416,92 | 555.416,92 | 57.806,00 | 10,41 | 57.806,00 | 10,41 | 57.806,00 | 10,41 | - |

Município de Alto Garças - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| 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 Bimestre (d) | % (d/c)*100 | Até Bimestre (e) | % (e/c)*100 | Até Bimestre (f) | % (f/c)*100 | |
| Despesas de Capital | 11.416,92 | 555.416,92 | 57.806,00 | 10,41 | 57.806,00 | 10,41 | 57.806,00 | 10,41 | - |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 10.699.694,86 | 17.359.810,73 | 11.856.348,51 | 68,30 | 10.329.510,67 | 59,50 | 10.151.259,04 | 58,48 | - |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | | | | | | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) | |
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | | | | | | 11.856.348,51 | 10.329.510,67 | 10.151.259,04 | |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | | | | | | 11.856.348,51 | 10.329.510,67 | 10.151.259,04 | |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | | | | | | 0,00 | |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | | | | | | | | 0,00 | |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | | | | | | 11.856.348,51 | 10.329.510,67 | - | |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | | | | | | 0,00 | - | - | |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | | | | | | 0,00 | 0,00 | - | |
| 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) ¹ (l= h - (i ou j)) |
| Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | | | | | | | |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 | | | | | - | - | - | - | - |
| Diferença de limite não cumprido em 2019 | | | | | - | - | - | - | - |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | | | | | - | - | - | - | - |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | | | | | - | - | - | - | - |

Município de Alto Garças - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

| EXERCÍCIO DO EMPENHO ² | 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 Insc. Indevidamente no Exercício sem Disp. Financeira q = (XIIIId) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + p)) 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 de 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.330,95 | -23.330,95 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) | | | | | | | | | | 0,00 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS 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) (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a compensar(XXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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)*100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveniente da União - Fundo a Fundo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveniente dos Estados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Município de Alto Garças - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS 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 Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até Bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 2.561.265,05 | 3.821.416,13 | 2.612.985,28 | 68,38 | 2.332.406,98 | 61,04 | 2.300.220,81 | 60,19 | - |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 6.206.963,10 | 8.750.031,50 | 7.124.654,48 | 81,42 | 6.090.196,62 | 69,60 | 5.960.671,77 | 68,12 | - |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 666.211,72 | 998.572,43 | 658.320,79 | 65,93 | 514.246,50 | 51,50 | 513.091,65 | 51,38 | - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 276.883,38 | 387.452,85 | 328.600,22 | 84,81 | 321.001,93 | 82,85 | 316.006,56 | 81,56 | - |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 362.450,00 | 550.416,80 | 338.280,99 | 61,46 | 323.302,26 | 58,74 | 318.033,88 | 57,78 | - |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII) | 80.650,88 | 80.650,88 | 28.705,57 | 35,59 | 28.705,57 | 35,59 | 28.005,53 | 34,72 | - |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 545.270,73 | 2.771.270,14 | 764.801,18 | 27,60 | 719.650,81 | 25,97 | 715.228,84 | 25,81 | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 10.699.694,86 | 17.359.810,73 | 11.856.348,51 | 68,30 | 10.329.510,67 | 59,50 | 10.151.259,04 | 58,48 | - |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVIII) | 10.699.694,86 | 17.359.810,73 | 11.856.348,51 | 68,30 | 10.329.510,67 | 59,50 | 10.151.259,04 | 58,48 | - |

FONTE:

¹ 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.

² 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).

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | Até o Bimestre | | |
|---|---------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | | | 40.971.822,67 |
| Previsão Atualizada | | | | 40.971.822,67 |
| Receitas Realizadas | | | | 41.937.655,49 |
| Déficit Orçamentário | | | | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | | | 9.689.407,63 |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | | | 40.971.822,67 |
| Créditos Adicionais | | | | 13.224.896,19 |
| Dotação Atualizada | | | | 54.196.718,86 |
| Despesas Empenhadas | | | | 37.702.276,35 |
| Despesas Liquidadas | | | | 30.758.178,62 |
| Despesas pagas | | | | 30.082.772,55 |
| Superavit Orçamentário | | | | 11.179.476,87 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | | | 37.702.276,35 |
| Despesas Liquidadas | | | | 30.758.178,62 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | 50.066.859,48 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | | | | 50.066.859,48 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | | | | 50.066.859,48 |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | | Até o Bimestre | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | | | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas | | | | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | | | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | | | | 0,00 |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| Resultado Nominal | | 0,00 | 9.905.861,22 | 0,00 |
| Resultado Primário | | 0,00 | 9.830.640,69 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento até o Bimestre | Pagamento até o Bimestre | Saldo a Pagar |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 2.110.640,51 | 16.830,91 | 1.629.413,88 | 464.395,72 |
| EXECUTIVO | 2.105.533,71 | 16.830,91 | 1.624.307,08 | 464.395,72 |
| LEGISLATIVO | 5.106,80 | 0,00 | 5.106,80 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 446.450,84 | 717,37 | 445.733,47 | 0,00 |
| EXECUTIVO | 446.450,84 | 717,37 | 445.733,47 | 0,00 |
| TOTAL: | 2.557.091,35 | 17.548,28 | 2.075.147,35 | 464.395,72 |

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2020/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | | |
|---|--|-------------------------------------|----------------------------|-------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre | |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 5.198.209,84 | 25% | 64,36 | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 2.844.117,59 | 60% | 57,12 | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | Valor apurado até o Bimestre | Saldo não Realizado | |
| Receitas de Operações de Crédito | | 0,00 | | |
| Despesa de Capital Líquida | | 5.033.997,07 | 2.556.063,63 | |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | 2020 | 2030 | 2040 | 2055 |
| Plano Previdenciário | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plano Financeiro | | | | |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | | Valor apurado até o Bimestre | Saldo a Realizar | |
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos | | 1,33 | -1,33 | |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor apurado até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | | |
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre | |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 10.329.510,67 | 15,00 | 0,00 | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor apurado no exercício corrente | | | |
| Total das despesas/RCL (%) | 0,00 | | | |

FONTE:

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.