

Prefeitura Municipal de Alto Paraguai

RREO 3 BIMESTRE 2022

📅 16 de Agosto de 2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2022 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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

Em Reais

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	72.933.834,15	73.830.494,39	13.866.187,94	45,86	33.855.446,80	45,86	39.975.047,59
RECEITAS CORRENTES	28.141.250,00	29.037.910,24	10.019.134,13	71,17	20.666.497,02	71,17	8.371.413,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.342.723,60	2.342.723,60	188.727,68	22,02	515.949,93	22,02	1.826.773,67
Impostos	2.251.523,60	2.251.523,60	171.115,81	19,74	444.450,48	19,74	1.807.073,12
Taxas	91.200,00	91.200,00	17.611,87	78,40	71.499,45	78,40	19.700,55
Contribuição de melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	401.278,45	401.278,45	112.329,26	76,67	307.644,04	76,67	93.634,41
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	401.278,45	401.278,45	112.329,26	76,67	307.644,04	76,67	93.634,41
RECEITA PATRIMONIAL	41.665,02	41.665,02	338.624,88	1.834,15	764.197,63	1.834,15	-722.532,61
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	41.665,02	41.665,02	338.624,88	1.834,15	764.197,63	1.834,15	-722.532,61
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	114.784,90	114.784,90	46.075,18	128,18	147.130,74	128,18	-32.345,84
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00					1.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços	113.784,90	113.784,90	46.075,18	129,31	147.130,74	129,31	-33.345,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.232.022,01	26.128.682,25	9.333.377,13	72,46	18.931.574,68	72,46	7.197.107,57
Transferências da União e de suas Entidades	12.371.216,00	12.371.216,00	3.456.424,05	68,87	8.520.243,26	68,87	3.850.972,74
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.398.806,01	9.295.466,25	4.941.195,18	84,34	7.840.145,96	84,34	1.455.320,29
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							

Data: 15/08/2022 09:58:30

Página: 1 de 6



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
 Rua Tiradentes, 40 – Centro
 Alto Paraguai - MT
 CEP: 78.410-000

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO DE 2022 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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

Em Reais

Transferências de Instituições Privadas	4,460,000,00	4,460,000,00	935,757,90	57,65	2,571,185,46	57,65	1,888,814,54
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais transferências correntes	2,000,00	2,000,00					2,000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8,776,02	8,776,02					8,776,02
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8,776,02	8,776,02					8,776,02
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL	44,792,584,15	44,792,584,15	3,847,053,81	29,44	13,188,949,78	29,44	31,603,634,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	50,000,00	50,000,00					50,000,00
Alienação de Bens Móveis	50,000,00	50,000,00					50,000,00
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	44,742,584,15	44,742,584,15	3,847,053,81	29,48	13,188,949,78	29,48	31,553,634,37
Transferências da União e de suas Entidades	50,000,00	50,000,00	149,837,00	299,67	149,837,00	299,67	-99,837,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	39,120,073,15	39,120,073,15	3,697,216,81	33,33	13,039,112,78	33,33	26,080,960,37
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	5,572,511,00	5,572,511,00					5,572,511,00
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Título do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	72,933,834,15	73,830,494,39	13,866,187,94	45,86	33,855,446,80	45,86	39,975,047,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							

Data: 15/08/2022 09:58:30

Página: 2 de 6



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2022 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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

Em Reais

Contratual										
Operações de Crédito - Mercado Externo										
Mobiliária										
Contratual										
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)		72.933.834,15	73.830.494,39	13.866.187,94	45,86	33.855.446,80	45,86	39.975.047,59		
DÉFICIT (VI)										
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)		72.933.834,15	73.830.494,39	13.866.187,94	45,86	33.855.446,80	45,86	39.975.047,59		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.136.100,00		100,00	2.136.100,00	100,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais			2.136.100,00		100,00	2.136.100,00	100,00			

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS			DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e-f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e-h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	71.838.914,15	75.751.291,96	8.784.014,51	23.761.612,26	51.989.679,70	8.204.236,14	18.169.551,49	57.581.740,47	17.240.639,36	
DESPESAS CORRENTES	22.851.592,00	27.071.026,70	6.122.069,71	17.034.609,24	10.036.417,46	5.587.182,18	14.035.204,55	13.035.822,15	13.969.836,57	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.990.610,00	13.089.486,75	2.506.402,42	7.190.480,73	5.899.006,02	2.290.280,35	6.125.053,17	6.964.433,58	6.059.525,99	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	122.592,00	80.292,00			80.292,00			80.292,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.738.390,00	13.901.247,95	3.615.667,29	9.844.128,51	4.057.119,44	3.296.901,83	7.910.151,38	5.991.096,57	7.910.310,58	
Transferências a Municípios										
Demais Despesas Correntes										
DESPESAS DE CAPITAL	48.837.322,15	48.530.265,26	2.661.944,80	6.727.003,02	41.803.262,24	2.617.053,96	4.134.346,94	44.395.918,32	3.270.802,79	
INVESTIMENTOS	48.309.822,15	48.014.265,26	2.661.944,80	6.376.042,60	41.638.222,66	2.565.983,05	3.983.386,52	44.030.878,74	3.119.842,37	
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	500,00			500,00			500,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	522.500,00	515.500,00		350.960,42	164.539,58	51.070,91	150.960,42	364.539,58	150.960,42	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	150.000,00			150.000,00			150.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.000,00	1.000,00			1,000,00			1,000,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	71.839.914,15	75.752.291,96	8.784.014,51	23.761.612,26	51.990.679,70	8.204.236,14	18.169.551,49	57.582.740,47	17.240.639,36	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										

Data: 15/08/2022 09:58:30

Página: 3 de 6



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
 Rua Tiradentes, 40 – Centro
 Alto Paraguai - MT
 CEP: 78.410-000

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO DE 2022 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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

Em Reais

TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	71.839.914,15	75.752.291,96	8.784.014,51	23.761.612,26	51.990.679,70	8.204.236,14	18.169.551,49	57.582.740,47	17.240.639,36	
SUPERÁVIT (XIII)							15.685.895,31			
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	71.839.914,15	75.752.291,96	8.784.014,51	23.761.612,26	51.990.679,70	8.204.236,14	18.169.551,49	57.582.740,47	17.240.639,36	
RESERVA DO RPPS										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
RECEITAS CORRENTES							
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de melhoria							
CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							

Data: 15/08/2022 09:58:30

Página: 4 de 6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT**

CNPJ: 03.648.532/0001-28
 Rua Tiradentes, 40 – Centro
 Alto Paraguai - MT
 CEP: 78.410-000

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO DE 2022 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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

Em Reais

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais transferências correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Título do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							

Data: 15/08/2022 09:58:30

Página: 5 de 6



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
 Rua Tiradentes, 40 – Centro
 Alto Paraguai - MT
 CEP: 78.410-000

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JUNHO DE 2022 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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

Em Reais

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00		
DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

NOTA:

ALTO PARAGUAI - MT, 15 de agosto de 2022

DALVA VIEIRA DE BARROS
 CPF/CNPJ: 206.837.821-34
 CONTADORA

VAILDE LUCIANA DE OLIVEIRA
 CPF/CNPJ: 651.980.851-20
 SECRETARIA

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA
 CPF/CNPJ: 604.418.441-20
 PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2021 A JUNHO/2022

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	Julho/2021	Agosto/2021	Setembro/2021	Outubro/2021	Novembro/2021	Dezembro/2021	Janeiro/2022	Fevereiro/2022	Março/2022	Abril/2022	Maio/2022	Junho/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.636.902,23	2.616.946,14	3.698.292,33	4.596.317,54	3.036.731,36	4.886.846,70	2.815.688,86	3.306.584,00	3.190.112,68	2.907.801,09	4.439.296,18	6.401.758,98	44.884.199,29	32.889.636,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	96.553,76	151.807,30	100.858,55	50.979,39	84.030,57	111.751,97	57.503,82	122.741,78	83.095,86	63.880,79	70.057,14	118.660,54	1.111.731,47	2.342.723,60
IPU	3.348,03	33.781,38	16.867,24	13.841,15	12.434,38	12.219,83	7.116,85	3.889,76	6.005,12	3.788,44	7.526,43	18.845,76	139.464,37	163.950,00
ISS	33.511,38	52.809,77	38.168,74	21.820,74	59.536,09	81.956,05	35.359,12	41.151,51	30.900,47	42.391,68	48.905,77	68.938,38	557.449,70	669.705,65
ITBI	48.460,00	14.425,00	37.490,76	9.507,00	5.300,00	3.997,00	1.340,00	54.196,15	900,00	6.100,00			180.815,91	1.386.867,95
IRRF						4.136,60	8.744,87	4.773,66	19.758,79	6.918,25	10.274,06	14.625,41	69.231,64	30.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	11.234,35	50.791,15	8.131,81	6.010,50	6.760,10	10.342,49	4.942,98	18.730,70	25.531,48	4.682,42	2.360,88	15.250,99	164.769,85	92.200,00
Contribuições	44.424,86	44.554,59	46.323,55	42.003,52	51.147,13	46.818,17	46.942,53	49.587,44	45.232,73	53.552,08	52.322,12	60.007,14	582.715,86	401.278,45
Receita patrimonial	21.601,72	28.392,91	32.184,23	37.856,83	64.551,03	52.998,31	58.798,70	94.586,16	146.824,84	125.363,05	161.108,37	177.516,51	1.001.782,66	41.665,02
Rendimentos de Aplicação Financeira	21.601,72	28.392,91	32.184,23	37.856,83	64.551,03	52.998,31	58.798,70	94.586,16	146.824,84	125.363,05	161.108,37	177.516,51	1.001.782,66	41.665,02
Outras Receitas Patrimoniais														
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	29.465,29	20.878,19	22.653,33	15.100,08	22.000,49	29.220,56	26.082,00	23.073,22	27.710,00	24.190,34	16.352,28	25.722,90	286.448,68	114.784,90
Transferências Correntes	2.644.856,60	2.573.272,71	3.606.219,04	4.423.377,72	2.945.644,20	4.644.705,06	2.626.281,01	3.019.595,40	2.847.248,25	2.640.814,83	4.139.446,27	6.015.851,89	42.127.313,98	29.980.402,29
Cota-Parte do FPM	1.268.136,87	1.013.915,88	796.266,07	887.306,13	1.152.368,11	1.715.524,99	1.037.593,71	1.663.667,73	1.006.582,88	1.195.527,85	1.329.905,42	1.244.380,33	14.313.175,97	12.392.700,00
Cota-Parte do ICMS	632.100,03	567.131,25	670.312,51	836.842,37	736.098,70	882.887,14	776.670,25	573.549,16	714.512,70	550.048,76	763.998,38	673.010,10	8.176.929,35	6.556.806,01
Cota-Parte do IPVA	40.241,62	29.324,82	36.149,87	25.454,44	26.366,50	30.242,59	18.325,96	23.683,38	44.438,49	25.781,92	48.353,09	46.952,23	400.314,81	529.600,00
Cota-Parte do ITR	7.787,69	145.187,93	38.485,58	186.635,63	14.337,96	13.874,18	12.025,77	1.755,55	26.747,30	219,17	648,67	1.390,13	451.095,84	191.600,00
Transferências da LC 87/1996														
Transferências da LC 61/1989						3.883,80	3.191,30	4.057,16	1.587,81	5.939,24	2.929,81	2.855,55	27.589,36	1.000,00
Transferências do FUNDEB	375.666,64	427.017,14	396.620,06	506.711,15	451.002,38	430.628,04	408.639,37	409.769,92	437.130,02	379.888,25	497.056,67	438.701,23	5.158.830,87	4.460.000,00
Outras Transferências Correntes	320.923,75	390.695,69	1.668.384,97	1.890.428,00	561.586,75	1.769.556,82	368.968,89	344.024,97	612.250,05	478.409,64	1.495.585,93	3.608.562,32	13.598.377,78	5.848.896,24
Outras Receitas Correntes		1.040,44	253,63			460,00	1.554,63						3.308,70	8.778,02
DEDUÇÕES (II)	297.891,39	351.111,83	308.242,66	387.247,56	385.833,26	384.586,13	368.840,35	452.531,05	358.256,13	355.115,41	428.774,62	393.146,41	4.472.576,80	3.850.720,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financ. entre Regimes														
Previdência														
Rendimentos de Aplicações de Recursos														
Previdenciários														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	297.891,39	351.111,83	308.242,66	387.247,56	385.833,26	384.586,13	368.840,35	452.531,05	358.256,13	355.115,41	428.774,62	393.146,41	4.472.576,80	3.850.720,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I)-(II)	2.339.010,84	2.465.834,31	3.390.049,67	4.189.069,98	2.650.898,10	4.502.260,57	2.446.848,51	2.854.052,95	2.790.856,55	2.552.685,68	4.010.521,56	6.008.612,57	40.511.622,49	29.038.916,24
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF/90)														

Data: 15/08/2022 10:21:37

Página: 1 de 2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT**

CNPJ: 03.648.532/0001-28
 Rua Tiradentes, 40 – Centro
 Alto Paraguai - MT
 CEP: 78.410-000

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JULHO/2021 A JUNHO/2022

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em reais

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V=BL-V)	2.539,010,84	2.468,834,31	3.500,049,67	4.182,069,98	2.652,898,10	4.502,262,57	2.446,767,71	2.857,052,95	2.790,856,55	2.552,685,68	4.010,521,56	6.008,612,57	40.511,522,49	29.038,910,24
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF/1988)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V=V-V=V)	2.539,010,84	2.468,834,31	3.500,049,67	4.182,069,98	2.652,898,10	4.502,262,57	2.446,767,71	2.857,052,95	2.790,856,55	2.552,685,68	4.010,521,56	6.008,612,57	40.511,522,49	29.038,910,24

NOTA:

ALTO PARAGUAI - MT, 15 de agosto de 2022

DALVA VIEIRA DE BARROS
 CPF/CNPJ: 206.837.821-34
 CONTADORA

VAILDE LUCIANA DE OLIVEIRA
 CPF/CNPJ: 651.980.851-20
 SECRETARIA

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA
 CPF/CNPJ: 604.418.441-20
 PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2022 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em reais

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.314.223,60	444.450,48	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	225.500,00	47.172,36	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.386.867,95	62.536,15	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	671.855,65	269.646,93	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	30.000,00	65.095,04	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.671.506,01	11.809.251,39	
2.1- Cota-Parte FPM	12.392.700,00	7.479.657,92	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.600.000,00	7.479.657,92	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	792.700,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	6.556.606,01	4.051.757,35	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	20.514,26	
2.4- Cota-Parte ITR	191.600,00	44.786,89	
2.5- Cota-Parte IPVA	529.600,00	212.534,97	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.985.729,61	12.253.701,87	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.775.761,20	2.361.850,28	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+(2.7))	1.720.671,20	701.575,19	
FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.463.000,00	2.597.426,32	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.463.000,00	2.597.426,32	
6.1.1- Principal	4.460.000,00	2.571.185,46	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	3.000,00	26.240,86	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	
6.2.1- Principal	0,00	0,00	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	

Data: 15/08/2022 09:41:47

Página: 1 de 6



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2022 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em reais

6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	684.238,80	209.335,18
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		2.597.426,32

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)*	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3,058,174,04	2,319,968,88	2,156,004,34	2,128,265,41	0,00
10.1- Educação Infantil	1,025,150,00	622,606,37	561,501,79	561,501,79	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	1,025,150,00	622,606,37	561,501,79	561,501,79	0,00
10.2- Ensino Fundamental	2,033,024,04	1,697,362,51	1,594,502,55	1,566,763,62	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	3.058,174,04	2.319,968,88	2.156,004,34	2.128,265,41	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)* (h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2,319,968,88	2,156,004,34	2,128,265,41	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2,395,298,59	2,218,848,39	2,188,585,20	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 15/08/2022 09:41:47

Página: 2 de 6



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2022 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em reais

16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)		%APLICADO (l)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.818,198,42	2.156,004,34	2.156,004,34		83,01	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00		0,00	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)		%NÃO APLICADO (p)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	259,742,83	378,577,93	378,577,93		14,58	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	457.612,08	4.296.265,99	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	457.612,08	4.296.265,99	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)⁴	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)		DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	397.039,00		157.581,77	125.304,58	124.726,36	0,00
24.1- Creche	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	397.039,00		157.581,77	125.304,58	124.726,36	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.164.981,48		904.959,10	724.895,80	724.894,80	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.562.020,48		1.062.540,87	850.200,38	849.621,16	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))				3.069.048,77		

Data: 15/08/2022 09:41:47

Página: 3 de 6



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2022 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em reais

28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	209.335,18
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴ e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34,1(ac) + L34,2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	2.859.713,59

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.063.425,47	2.859.713,59	23,34

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁶	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	159.866,14	2.336,84	207.007,72	0,00	366.873,86
34,1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	2.336,84	62.955,72	0,00	62.955,72
34,2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	159.866,14	0,00	144.052,00	0,00	303.918,14
34,3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	270.750,00	149.841,01
35,1- Salário-Educação	200.000,00	110.700,12
35,2- PDDE	0,00	0,00
35,3- PNAE	40.000,00	39.127,57
35,4 - PNATE	30.750,00	13,32
35,5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	12.542.360,00	342.232,88
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	380.000,00	133.566,55
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	13.193.110,00	625.640,44

Data: 15/08/2022 09:41:47

Página: 4 de 6



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2022 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em reais

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)*	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	310,350,00	3,808,96	323,20	323,20	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	310,350,00	3,808,96	323,20	323,20	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	12,715,992,24	344,079,76	263,799,08	263,799,08	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	13,026,342,24	347,888,72	264,122,28	264,122,28	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO					
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	19,389,676,76	3,992,504,90	3,466,132,48	3,434,740,62	0,00
47.1- Despesas Correntes	6,874,931,76	3,703,415,48	3,177,043,06	3,145,651,20	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	4,633,674,04	2,514,990,54	2,328,212,29	2,297,370,88	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2,240,257,72	1,188,424,94	848,830,77	848,280,32	0,00
47.2- Despesas de Capital	12,514,745,00	289,089,42	289,089,42	289,089,42	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	12,514,745,00	289,089,42	289,089,42	289,089,42	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)		
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		308,324,98	0,00		
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		2,597,426,32	110,700,12		
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		2,332,637,20	138,223,20		
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		43,535,86	27,523,08		
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		563,263,42	0,00		
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		27,523,08	27,523,08		
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		547,250,64	0,00		

Data: 15/08/2022 09:41:47

Página: 5 de 6

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT**

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2022 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em reais

1 Se resultado líquido da transferência (8) > 0 = acréscimo resultante das transferências do FUNDEB, se resultado líquido da transferência (8) < 0 = decréscimo resultante das transferências do FUNDEB
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional;" 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

NOTA:

ALTO PARAGUAI - MT, 15 de agosto de 2022

DALVA VIEIRA DE BARROS
CPF/CNPJ: 206.837.821-34
CONTADORA

VAILDE LUCIANA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 651.980.851-20
SECRETARIA

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA
CPF/CNPJ: 604.418.441-20
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

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 JUNHO DE 2022 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

Em reais

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	RECEITAS REALIZADAS			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.290.723,60	671.855,65	269.646,93	40,13
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	225.500,00	225.500,00	47.172,36	20,92
IPTU	85.000,00	85.000,00	15.569,29	18,32
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	140.500,00	140.500,00	31.603,07	22,49
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.386.867,95	1.386.867,95	62.536,15	4,51
ITBI	1.386.867,95	1.386.867,95	62.536,15	4,51
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	671.855,65	671.855,65	269.646,93	40,13
ISS	665.355,65	665.355,65	267.192,17	40,16
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	6.500,00	6.500,00	2.454,76	37,77
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	30.000,00	30.000,00	65.085,40	216,95
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.878.806,01	18.878.806,01	11.809.251,39	62,55
Cota-Parte FPM	11.600.000,00	11.600.000,00	7.479.657,92	64,48
Cota-Parte ITR	191.600,00	191.600,00	44.786,89	23,38
Cota-Parte IPVA	529.600,00	529.600,00	212.534,97	40,13
Cota-Parte ICMS	6.556.606,01	6.556.606,01	4.051.757,35	61,80
Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.000,00	20.514,26	2.051,43
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	21.169.529,61	19.550.661,66	12.078.898,32	61,78

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	477.500,00	1.750.128,60	1.352.512,60	77,28	1.167.218,68	66,69	1.165.654,72	66,60	0,00
Despesas Correntes	461.000,00	1.273.025,00	1.004.577,39	78,91	819.283,47	64,36	817.719,51	64,23	0,00
Despesas de Capital	16.500,00	477.103,60	347.935,21	72,93	347.935,21	72,93	347.935,21	72,93	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.015.351,02	3.223.560,70	2.429.936,46	75,38	1.979.603,34	61,41	1.290.246,96	40,03	0,00
Despesas Correntes	913.351,02	1.295.266,82	680.029,55	52,50	602.265,43	46,50	602.265,43	46,50	0,00
Despesas de Capital	102.000,00	1.928.293,88	1.749.906,91	90,75	1.377.337,91	71,43	687.981,53	35,68	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	203.700,00	285.155,00	194.839,74	68,33	118.413,19	41,53	118.230,61	41,46	0,00
Despesas Correntes	199.700,00	281.155,00	194.839,74	69,30	118.413,19	42,12	118.230,61	42,05	0,00

Data: 15/08/2022 09:43:42

Página: 1 de 5



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

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 JUNHO DE 2022 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

Em reais

Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	9.500,00	31.500,00	24.975,29	79,29	15.172,37	48,17	15.120,71	48,00	0,00
Despesas Correntes	5.500,00	27.500,00	24.975,29	90,82	15.172,37	55,17	15.120,71	54,98	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	20.900,00	99.877,96	80.970,83	81,07	68.643,92	68,73	68.236,31	68,32	0,00
Despesas Correntes	16.900,00	95.877,96	80.970,83	84,45	68.643,92	71,60	68.236,31	71,17	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	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	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	10.000,00	11.800,00	6.525,17	55,30	6.525,17	55,30	6.525,17	55,30	0,00
Despesas Correntes	0,00	9.800,00	6.525,17	66,58	6.525,17	66,58	6.525,17	66,58	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	1.736.951,02	5.402.022,26	4.089.760,09	75,71	3.355.576,67	62,12	2.664.014,48	49,32	0,00

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)	4.089.760,09	3.355.576,67	2.664.014,48
(-) 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 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)	4.089.760,09	3.355.576,67	2.664.014,48

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (II) x 15% (LC 141/2012)	1.811.834,75
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (II) x % (Lei Orgânica Municipal)	1.811.834,75
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹	1.543.741,92
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	1.543.741,92
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	27,78

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		
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 15/08/2022 09:43:42

Página: 2 de 5



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

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 JUNHO DE 2022 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

Em reais

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIc)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	2.475.741,89	5.518.790,47	3.043.048,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.043.048,58
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										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) ¹ (aa) = (w - (x ou y))	
						Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					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	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) x 100		
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)					2.645.622,04	2.645.622,04	2.726.638,48	103,06		
Proveniente da União					1.317.811,02	1.317.811,02	1.363.319,24	103,45		
Proveniente dos Estados					1.327.811,02	1.327.811,02	1.363.319,24	102,67		
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)					2.645.622,04	2.645.622,04	2.726.638,48	103,06		

Data: 15/08/2022 09:43:42

Página: 3 de 5



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

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 JUNHO DE 2022 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

Em reais

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.051.500,00	2.748.672,60	1.588.638,78	57,80	1.349.929,80	49,11	1.348.325,44	49,05	0,00
Despesas Correntes	2.011.500,00	2.251.069,00	1.238.823,67	55,03	1.000.114,69	44,43	998.510,33	44,36	0,00
Despesas de Capital	40.000,00	497.603,60	349.815,11	70,30	349.815,11	70,30	349.815,11	70,30	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.220.360,00	5.516.689,92	3.811.422,01	69,09	3.490.178,77	63,27	2.795.057,95	50,67	0,00
Despesas Correntes	2.975.360,00	3.527.450,04	2.434.084,10	69,00	2.112.840,86	59,90	2.107.076,42	59,73	0,00
Despesas de Capital	245.000,00	1.989.239,88	1.377.337,91	69,24	1.377.337,91	69,24	687.981,53	34,59	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	420.000,00	394.455,00	229.245,68	58,12	144.650,46	36,67	144.467,88	36,62	0,00
Despesas Correntes	400.000,00	386.455,00	229.245,68	59,32	144.650,46	37,43	144.467,88	37,38	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	115.000,00	110.000,00	32.589,49	29,63	22.715,37	20,65	22.611,65	20,56	0,00
Despesas Correntes	100.000,00	100.000,00	32.589,49	32,59	22.715,37	22,72	22.611,65	22,61	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	315.000,00	311.977,96	85.872,25	27,53	72.113,27	23,11	71.705,66	22,98	0,00
Despesas Correntes	300.000,00	303.977,96	85.872,25	28,25	72.113,27	23,72	71.705,66	23,59	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	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	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.316.900,00	1.620.950,00	1.200.128,72	74,04	969.217,65	59,79	968.883,60	59,77	0,00
Despesas Correntes	1.285.050,00	1.523.050,00	1.108.128,72	72,76	877.217,65	57,60	876.883,60	57,57	0,00
Despesas de Capital	31.900,00	97.900,00	92.000,00	93,97	92.000,00	93,97	92.000,00	93,97	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.438.760,00	10.702.745,48	6.947.896,93	64,92	6.048.805,32	56,52	5.351.052,18	50,00	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (IV + XXXII)	2.529.000,00	4.498.801,20	2.941.151,38	65,38	2.517.148,48	55,95	2.513.980,16	55,88	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.235.711,02	8.740.250,62	6.241.358,47	71,41	5.469.782,11	62,58	4.085.304,91	46,74	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLI) = (VI + XXXIV)	623.700,00	679.610,00	424.085,42	62,40	263.063,65	38,71	262.698,49	38,65	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXV)	124.500,00	141.500,00	57.564,78	40,68	37.887,74	26,78	37.732,36	26,67	0,00

Data: 15/08/2022 09:43:42

Página: 4 de 5



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

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 JUNHO DE 2022 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

Em reais

VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	335.900,00	411.855,92	166.843,08	40,51	140.757,19	34,18	139.941,97	33,98	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.326.900,00	1.632.750,00	1.206.653,89	73,90	975.742,82	59,76	975.408,77	59,74	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.175.711,02	16.104.767,74	11.037.657,02	68,54	9.404.381,99	58,40	8.015.066,66	49,77	0,00
(+) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	9.175.711,02	16.104.767,74	11.037.657,02	68,54	9.404.381,99	58,40	8.015.066,66	49,77	0,00

NOTA:

1Nos 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.
2Até 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).
3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

ALTO PARAGUAI - MT, 15 de agosto de 2022

DALVA VIEIRA DE BARROS
CPF/CNPJ: 206.837.821-34
CONTADORA

VAILDE LUCIANA DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 651.980.851-20
SECRETARIA

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA
CPF/CNPJ: 604.418.441-20
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT**

CNPJ: 03.648.532/0001-28
 Rua Tiradentes, 40 – Centro
 Alto Paraguai - MT
 CEP: 78.410-000

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2022 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		72.933.834,15			
Previsão Atualizada		73.830.494,39			
Receitas Realizadas		33.855.446,80			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		2.136.100,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		71.839.914,15			
Dotação Atualizada		75.752.291,96			
Despesas Empenhadas		23.761.612,26			
Despesas Liquidadas		18.169.551,49			
Despesas Pagas		17.240.639,36			
Superávit Orçamentário		15.685.895,31			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		23.761.612,26			
Despesas Liquidadas		18.169.551,49			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		40.511.622,49			
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites de Endividamento		40.511.622,49			
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		40.511.622,49			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
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 Primário - Acima da Linha			27.917.873,00	100,00	
Resultado Nominal - Acima da linha			27.987.216,15	100,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.815.716,10		846.268,74	969.447,36
Poder Executivo		1.815.716,10		846.268,74	969.447,36
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.965.900,64		426.378,27	1.539.522,37
Poder Executivo		1.965.900,64		426.378,27	1.539.522,37
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					

Data: 15/08/2022 10:28:06

Página: 1 de 3

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT**

CNPJ: 03.648.532/0001-28
 Rua Tiradentes, 40 – Centro
 Alto Paraguai - MT
 CEP: 78.410-000

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2022 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

Defensoria Pública				
TOTAL	3.781.616,74		1.272.647,01	2.508.969,73

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Limites Constitucionais Anuais		
	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.859.713,59	25,00	23,34
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	2.156.004,34	70,00	83,01
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		50,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		15,00	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida	6.727.003,02	41.803.262,24

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receitas da Alienação de Ativos		50.100,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	238,90	12.861,10

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Limite Constitucional Anual		
	Valor apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.355.576,67	15,00	27,78

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	
¹ Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.	

NOTA:

ALTO PARAGUAI - MT, 15 de agosto de 2022

 DALVA VIEIRA DE BARROS
 CPF/CNPJ: 206.837.821-34
 CONTÁVEL

 VAILDE LUCIANA DE OLIVEIRA
 CPF/CNPJ: 651.980.851-20
 SECRETARIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT**

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2022 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA
CPF/CNPJ: 604.418.441-20
PREFEITO MUNICIPAL

