

MUNICÍPIO DE PORTO DOS GA+CHOS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JUNHO DE 2023 - BIMESTRE MAIO/JUNHO

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

Em reais

| DESPESAS | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | | Despesas Liquidadas | | | Despesas Pagas Até o Bimestre (j) | Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | Saldo (g) = (e - f) | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | Saldo (i) = (e - h) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 64.929.578,79 | 80.470.761,86 | 20.629.120,37 | 45.126.666,32 | 35.344.095,54 | 12.574.435,22 | 33.741.832,66 | 46.728.929,20 | 32.010.141,65 | |
| DESPESAS CORRENTES | 57.979.060,03 | 62.496.437,34 | 13.114.278,75 | 35.115.592,45 | 27.380.844,89 | 11.365.014,96 | 30.429.843,30 | 32.066.594,04 | 29.502.150,09 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 30.316.939,20 | 30.145.435,76 | 5.361.951,73 | 15.060.841,51 | 15.084.594,25 | 5.364.591,73 | 15.051.763,51 | 15.093.672,25 | 14.646.344,99 | |
| Juros e Encargos da Dívida | 120.000,00 | 90.000,00 | | 90.000,00 | | 18.311,45 | 54.498,35 | 35.501,65 | 54.498,35 | |
| Outras Despesas Correntes | 27.542.120,83 | 32.261.001,58 | 7.752.327,02 | 19.964.750,94 | 12.296.250,64 | 5.982.111,78 | 15.323.581,44 | 16.937.420,14 | 14.801.306,75 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.950.518,76 | 17.974.324,52 | 7.514.841,62 | 10.011.073,87 | 7.963.250,65 | 1.209.420,26 | 3.311.989,36 | 14.662.335,16 | 2.507.991,56 | |
| Investimentos | 6.877.518,76 | 17.901.324,52 | 7.514.841,62 | 10.011.073,87 | 7.890.250,65 | 1.209.420,26 | 3.311.989,36 | 14.589.335,16 | 2.507.991,56 | |
| Inversões Financeiras | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida | 73.000,00 | 73.000,00 | | | 73.000,00 | | | 73.000,00 | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 64.929.578,79 | 80.470.761,86 | 20.629.120,37 | 45.126.666,32 | 35.344.095,54 | 12.574.435,22 | 33.741.832,66 | 46.728.929,20 | 32.010.141,65 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Dívida Contratual | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Dívida Contratual | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 64.929.578,79 | 80.470.761,86 | 20.629.120,37 | 45.126.666,32 | 35.344.095,54 | 12.574.435,22 | 33.741.832,66 | 46.728.929,20 | 32.010.141,65 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | | | 475.812,30 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 64.929.578,79 | 80.470.761,86 | 20.629.120,37 | 45.126.666,32 | 35.344.095,54 | 12.574.435,22 | 33.741.832,66 | 46.728.929,20 | 32.485.953,95 | |
| RESERVA DO RPPS | 180.000,00 | 180.000,00 | | | 180.000,00 | | | 180.000,00 | | |

Fonte: Sistemas Ágili Software Brasil. Unidade Responsável: Agili. Emissão: 21/07/2023 às 13:16:21 .

NOTA: