

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

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	81.953.805,86	8.652.295,51	53.778.961,83	28.174.844,03	13.301.382,40	47.043.215,06	34.910.590,80	46.098.710,83	
DESPESAS CORRENTES	57.979.060,03	64.559.309,68	9.178.540,15	44.294.132,60	20.265.177,08	10.587.303,63	41.017.146,93	23.542.162,75	40.109.371,52	
Pessoal e Encargos Sociais	30.316.939,20	30.976.435,76	5.110.592,52	20.171.434,03	10.805.001,73	5.113.232,52	20.164.996,03	10.811.439,73	19.742.474,39	
Juros e Encargos da Dívida	120.000,00	180.000,00		90.000,00	90.000,00	29.745,28	84.243,63	95.756,37	84.243,63	
Outras Despesas Correntes	27.542.120,83	33.402.873,92	4.067.947,63	24.032.698,57	9.370.175,35	5.444.325,83	20.767.907,27	12.634.966,65	20.282.653,50	
DESPESAS DE CAPITAL	6.950.518,76	17.394.496,18	-526.244,64	9.484.829,23	7.909.666,95	2.714.078,77	6.026.068,13	11.368.428,05	5.989.339,31	
Investimentos	6.877.518,76	17.321.496,18	-526.244,64	9.484.829,23	7.836.666,95	2.714.078,77	6.026.068,13	11.295.428,05	5.989.339,31	
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	81.953.805,86	8.652.295,51	53.778.961,83	28.174.844,03	13.301.382,40	47.043.215,06	34.910.590,80	46.098.710,83	
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	81.953.805,86	8.652.295,51	53.778.961,83	28.174.844,03	13.301.382,40	47.043.215,06	34.910.590,80	46.098.710,83	
SUPERÁVIT (XIII)									130.424,51	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	64.929.578,79	81.953.805,86	8.652.295,51	53.778.961,83	28.174.844,03	13.301.382,40	47.043.215,06	34.910.590,80	46.229.135,34	
RESERVA DO RPPS	180.000,00	180.000,00			180.000,00			180.000,00		

Fonte: Sistemas Ágili Software Brasil. Unidade Responsável: Agili. Emissão: 25/09/2023 às 13:15:09 .

NOTA: