

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

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	83.184.959,47	13.622.107,03	67.401.068,86	15.783.890,61	14.268.631,62	61.311.846,68	21.873.112,79	60.148.216,50	
DESPESAS CORRENTES	57.979.060,03	65.207.632,06	9.946.463,59	54.240.596,19	10.967.035,87	10.563.691,19	51.580.838,12	13.626.793,94	50.745.207,94	
Pessoal e Encargos Sociais	30.316.939,20	30.993.002,16	5.050.461,00	25.221.895,03	5.771.107,13	5.037.475,20	25.202.471,23	5.790.530,93	24.787.756,14	
Juros e Encargos da Dívida	120.000,00	180.000,00	84.243,63	174.243,63	5.756,37	33.392,13	117.635,76	62.364,24	117.635,76	
Outras Despesas Correntes	27.542.120,83	34.034.629,90	4.811.758,96	28.844.457,53	5.190.172,37	5.492.823,86	26.260.731,13	7.773.898,77	25.839.816,04	
DESPESAS DE CAPITAL	6.950.518,76	17.977.327,41	3.675.643,44	13.160.472,67	4.816.854,74	3.704.940,43	9.731.008,56	8.246.318,85	9.403.008,56	
Investimentos	6.877.518,76	17.954.327,41	3.675.643,44	13.160.472,67	4.793.854,74	3.704.940,43	9.731.008,56	8.223.318,85	9.403.008,56	
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida	73.000,00	23.000,00			23.000,00			23.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	64.929.578,79	83.184.959,47	13.622.107,03	67.401.068,86	15.783.890,61	14.268.631,62	61.311.846,68	21.873.112,79	60.148.216,50	
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	83.184.959,47	13.622.107,03	67.401.068,86	15.783.890,61	14.268.631,62	61.311.846,68	21.873.112,79	60.148.216,50	
SUPERÁVIT (XIII)									74.171,10	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	64.929.578,79	83.184.959,47	13.622.107,03	67.401.068,86	15.783.890,61	14.268.631,62	61.311.846,68	21.873.112,79	60.222.387,60	
RESERVA DO RPPS	180.000,00	60.000,00			60.000,00			60.000,00		

Fonte: Sistemas Ágili Software Brasil. Unidade Responsável: Agili. Emissão: 24/11/2023 às 13:56:14.

NOTA: