

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:

MUNICÍPIO DE PORTO DOS GA+CHOS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO 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

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)	65.109.578,79	69.232.090,25	13.993.252,26	20,21	60.222.387,60	86,99	9.009.702,65
RECEITAS CORRENTES	62.027.028,00	62.129.997,10	13.445.796,39	21,64	54.517.012,29	87,75	7.612.984,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.433.000,00	11.433.000,00	2.700.050,63	23,62	10.474.688,16	91,62	958.311,84
Impostos	10.406.000,00	10.406.000,00	2.563.967,66	24,64	9.614.448,97	92,39	791.551,03
Taxas	945.000,00	945.000,00	136.082,97	14,40	860.239,19	91,03	84.760,81
Contribuição de Melhoria	82.000,00	82.000,00					82.000,00
CONTRIBUIÇÕES			58.779,45		284.859,84		-284.859,84
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			58.779,45		284.859,84		-284.859,84
RECEITA PATRIMONIAL	114.000,00	114.000,00	165.397,80	145,09	1.066.700,97	935,70	-952.700,97
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	114.000,00	114.000,00	165.397,80	145,09	1.066.700,97	935,70	-952.700,97
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão e outorga onerosa							
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							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.470.028,00	50.572.997,10	10.431.278,55	20,63	42.172.908,24	83,39	8.400.088,86
Transferências da União e de suas Entidades	16.140.800,00	16.243.769,10	4.694.322,85	28,90	15.421.136,66	94,94	822.632,44
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	27.788.000,00	27.788.000,00	4.754.774,73	17,11	22.179.667,96	79,82	5.608.332,04
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.541.228,00	6.541.228,00	982.180,97	15,02	4.572.103,62	69,90	1.969.124,38
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	90.289,96	902,90	517.855,08	5.178,55	-507.855,08
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	9.000,00	9.000,00					9.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	90.289,96	9.029,99	517.855,08	1.785,51	-516.855,08
RECEITAS DE CAPITAL	3.082.550,79	7.102.093,15	547.455,87	7,71	5.705.375,31	80,33	1.396.717,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.075.550,79	3.075.550,79	493.473,35	16,05	986.957,63	32,09	2.088.593,16
Operações de Crédito - Mercado Interno	3.075.550,79	3.075.550,79	493.473,35	16,05	986.957,63	32,09	2.088.593,16
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00					1.000,00
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00					1.000,00
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.000,00	4.024.542,36			4.439.566,92	110,31	-415.024,56
Transferências da União e de suas Entidades	3.000,00	664.000,00			663.129,00	99,87	871,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.000,00	3.360.542,36			3.776.437,92	112,38	-415.895,56
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	53.982,52	5.398,25	278.850,76	7.885,08	-277.850,76
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital	1.000,00	1.000,00	53.982,52	5.398,25	278.850,76	7.885,08	-277.850,76
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	65.109.578,79	69.232.090,25	13.993.252,26	20,21	60.222.387,60	86,99	9.009.702,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	65.109.578,79	69.232.090,25	13.993.252,26	20,21	60.222.387,60	86,99	9.009.702,65
DÉFICIT (VI)*					1.089.459,08		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	65.109.578,79	69.232.090,25	13.993.252,26	20,21	61.311.846,68	88,56	7.920.243,57

MUNICÍPIO DE PORTO DOS GA+CHOS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - 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

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		12.812.825,22			12.812.825,22		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		12.812.825,22			12.812.825,22		

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

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

em Reais

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (Exceto Intra-Orçamentárias) (l)	64.817.578,79	83.176.959,47	13.622.107,03	67.401.068,86	100,00	15.775.890,61	14.268.631,62	61.311.846,68	100,00	21.865.112,79	0,00
LEGISLATIVA	2.302.590,00	2.302.590,00	302.784,36	1.578.792,73	2,34	723.797,27	307.806,42	1.535.309,64	2,50	767.280,36	0,00
Ação Legislativa	2.302.590,00	2.302.590,00	302.784,36	1.578.792,73	2,34	723.797,27	307.806,42	1.535.309,64	2,50	767.280,36	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	18.238.442,79	19.853.665,44	2.323.441,51	15.260.466,72	22,64	4.593.198,72	2.651.339,17	14.116.892,73	23,02	5.736.772,71	0,00
Planejamento e Orçamento	1.111.500,00	1.170.400,00	82.781,70	666.110,05	0,99	504.289,95	91.935,04	638.644,82	1,04	531.755,18	0,00
Administração Geral	17.126.942,79	18.683.265,44	2.240.659,81	14.594.356,67	21,65	4.088.908,77	2.559.404,13	13.478.247,91	21,98	5.205.017,53	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.591.389,00	3.684.817,51	450.014,49	2.949.870,10	4,38	734.947,41	528.630,52	2.782.733,05	4,54	902.084,46	0,00
Administração Geral	1.273.000,00	1.796.095,73	232.499,33	1.620.158,73	2,40	175.937,00	289.574,04	1.516.781,93	2,47	279.313,80	0,00
Assistência ao Idoso	148.426,00	128.819,27	10.373,27	123.103,27	0,18	5.716,00	10.373,27	123.103,27	0,20	5.716,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	431.000,00	368.690,00	51.070,71	237.674,82	0,35	131.015,18	51.995,52	235.808,10	0,38	132.881,90	0,00
Assistência Comunitária	1.738.963,00	1.391.212,51	156.071,18	968.933,28	1,44	422.279,23	176.687,69	907.039,75	1,48	484.172,76	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	16.408.667,00	22.430.974,20	3.611.915,27	17.387.231,85	25,80	5.043.742,35	3.766.093,56	16.755.379,17	27,33	5.675.595,03	0,00
Administração Geral	2.157.500,00	3.477.337,93	640.913,74	2.661.383,80	3,95	815.954,13	686.612,30	2.538.770,41	4,14	938.567,52	0,00
Atenção Básica	5.390.889,00	6.862.615,75	1.100.975,93	5.035.897,00	7,47	1.826.718,75	1.142.797,28	4.987.230,71	8,13	1.875.385,04	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.156.815,00	8.547.495,55	1.162.259,44	6.671.468,19	9,90	1.876.027,36	1.368.143,99	6.494.702,69	10,59	2.052.792,86	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.437.963,00	2.511.782,59	544.442,57	2.287.865,98	3,39	223.916,61	413.487,21	2.014.078,48	3,28	497.704,11	0,00
Vigilância Sanitária	1.265.500,00	1.031.742,38	163.323,59	730.616,88	1,08	301.125,50	155.052,78	720.596,88	1,18	311.145,50	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	13.997.963,00	16.921.059,97	3.037.121,95	15.561.792,33	23,09	1.359.267,64	3.010.001,77	15.162.318,79	24,73	1.758.741,18	0,00
Administração Geral	609.000,00	854.500,00	65.455,78	806.538,26	1,20	47.961,74	87.768,39	771.049,82	1,26	83.450,18	0,00
Ensino Fundamental	8.859.963,00	8.993.146,87	1.959.881,30	8.185.483,17	12,14	807.663,70	1.788.288,13	7.912.197,14	12,90	1.080.949,73	0,00
Ensino Médio	0,00	1.248.913,10	67.077,10	1.247.148,94	1,85	1.764,16	67.077,10	1.227.313,54	2,00	21.599,56	0,00
Educação Infantil	4.463.500,00	5.819.000,00	943.507,77	5.320.621,96	7,89	498.378,04	1.065.668,15	5.249.758,29	8,56	569.241,71	0,00
Educação de Jovens e Adultos	65.500,00	5.500,00	1.200,00	2.000,00	0,00	3.500,00	1.200,00	2.000,00	0,00	3.500,00	0,00
CULTURA	805.945,00	909.215,00	98.371,61	695.348,04	1,03	213.866,96	90.909,09	621.472,15	1,01	287.742,85	0,00
Difusão Cultural	805.945,00	909.215,00	98.371,61	695.348,04	1,03	213.866,96	90.909,09	621.472,15	1,01	287.742,85	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	870.482,00	6.564.883,86	2.093.975,03	6.168.968,01	9,15	395.915,85	2.484.509,18	3.575.744,65	5,83	2.989.139,21	0,00
Infra-Estrutura Urbana	800.482,00	6.454.165,71	2.093.975,03	6.060.745,31	8,99	393.420,40	2.484.509,18	3.467.521,95	5,66	2.986.643,76	0,00
Serviços Urbanos	70.000,00	110.718,15	0,00	108.222,70	0,16	2.495,45	0,00	108.222,70	0,18	2.495,45	0,00
HABITAÇÃO	23.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
Habitação Urbana	23.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
SANEAMENTO	815.000,00	970.000,00	123.202,36	922.530,91	1,37	47.469,09	226.418,05	865.150,65	1,41	104.849,35	0,00
Saneamento Básico Urbano	815.000,00	970.000,00	123.202,36	922.530,91	1,37	47.469,09	226.418,05	865.150,65	1,41	104.849,35	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	570.000,00	577.681,50	66.480,68	441.107,26	0,65	136.574,24	141.466,04	390.027,26	0,64	187.654,24	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	439.000,00	510.681,50	66.480,68	414.583,64	0,62	96.097,86	141.466,04	363.503,64	0,59	147.177,86	0,00

MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

em Reais

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
Controle Ambiental	83.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	48.000,00	63.000,00	0,00	26.523,62	0,04	36.476,38	0,00	26.523,62	0,04	36.476,38	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	2.160.600,00	1.909.628,01	338.222,09	1.434.491,85	2,13	475.136,16	238.933,79	1.308.911,92	2,13	600.716,09	0,00
Administração Geral	1.783.600,00	1.750.600,00	338.222,09	1.311.291,85	1,95	439.308,15	238.933,79	1.185.711,92	1,93	564.888,08	0,00
Abastecimento	322.000,00	19.028,01	0,00	0,00	0,00	19.028,01	0,00	0,00	0,00	19.028,01	0,00
Extensão Rural	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Irrigação	0,00	130.000,00	0,00	123.200,00	0,18	6.800,00	0,00	123.200,00	0,20	6.800,00	0,00
Defesa Agropecuária	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDUSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	472.000,00	322.500,00	39.930,36	275.862,59	0,41	46.637,41	39.930,36	275.862,59	0,45	46.637,41	0,00
Turismo	472.000,00	322.500,00	39.930,36	275.862,59	0,41	46.637,41	39.930,36	275.862,59	0,45	46.637,41	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	161.000,00	385.153,00	15.254,20	283.177,35	0,42	101.975,65	80.947,20	222.064,35	0,36	163.088,65	0,00
Energia Elétrica	161.000,00	385.153,00	15.254,20	283.177,35	0,42	101.975,65	80.947,20	222.064,35	0,36	163.088,65	0,00
TRANSPORTES	2.118.000,00	2.535.375,00	113.109,22	1.898.824,19	2,82	636.550,81	333.142,01	1.883.371,84	3,07	652.003,16	0,00
Transporte Rodoviário	2.106.000,00	2.457.375,00	105.309,22	1.840.221,93	2,73	617.153,07	313.654,37	1.833.241,36	2,99	624.133,64	0,00
Demais Subfunções	12.000,00	78.000,00	7.800,00	58.602,26	0,09	19.397,74	19.487,64	50.130,48	0,08	27.869,52	0,00
DESPORTO E LAZER	1.349.000,00	2.855.915,98	784.119,36	1.746.619,04	2,59	1.109.296,94	192.551,42	1.081.027,87	1,76	1.774.888,11	0,00
Desporto de Rendimento	29.000,00	29.000,00	3.500,00	17.700,00	0,03	11.300,00	3.500,00	17.700,00	0,03	11.300,00	0,00
Desporto Comunitário	1.299.000,00	2.805.915,98	780.619,36	1.707.970,04	2,53	1.097.945,94	189.051,42	1.042.378,87	1,70	1.763.537,11	0,00
Lazer	21.000,00	21.000,00	0,00	20.949,00	0,03	51,00	0,00	20.949,00	0,03	51,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	933.000,00	943.000,00	224.164,54	795.985,89	1,18	147.014,11	175.953,04	735.580,02	1,20	207.419,98	0,00
Serviço da Dívida Interna	933.000,00	943.000,00	224.164,54	795.985,89	1,18	147.014,11	175.953,04	735.580,02	1,20	207.419,98	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	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)	64.817.578,79	83.176.959,47	13.622.107,03	67.401.068,86	100,00	15.775.890,61	14.268.631,62	61.311.846,68	100,00	21.865.112,79	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

em Reais

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2022 A OUTUBRO/2023

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 2023
	NOV/22	DEZ/22	JAN/23	FEV/23	MAR/23	ABR/23	MAI/23	JUN/23	JUL/23	AGO/23	SET/23	OUT/23		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.365.988,29	6.615.276,57	5.114.931,06	4.938.141,92	5.641.929,09	4.786.462,75	6.328.844,69	6.744.969,83	6.526.467,36	6.353.502,26	6.598.991,58	8.827.987,94	74.843.493,34	71.065.197,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.171.297,99	1.633.930,02	698.209,84	314.632,24	1.125.635,02	639.088,40	903.205,89	982.629,69	1.608.098,54	1.503.137,91	1.482.507,49	1.217.543,14	14.279.916,17	11.433.000,00
IPTU	6.655,71	12.288,65	16.403,76	9.140,54	21.314,74	28.435,52	63.669,65	97.487,63	103.408,51	175.138,80	3.084,22	8.520,93	545.548,66	273.000,00
ISS	411.847,64	550.703,52	324.279,65	216.687,36	458.721,70	397.227,23	286.758,73	248.334,42	1.068.357,45	1.025.731,97	774.163,15	659.030,04	6.421.842,86	4.520.000,00
ITBI	1.485.882,33	721.034,80	244.478,43	33.120,73	212.098,44	94.320,00	431.757,73	104.333,64	126.554,86	110.135,00	653.348,85	143.040,00	4.360.104,81	4.009.000,00
IRRF	138.920,04	265.551,79	5.270,10	7.558,50	314.811,60	6.196,13	10.832,55	484.998,75	157.284,35	165.632,84	9.192,08	313.588,39	1.879.837,12	1.604.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	127.992,27	84.351,26	107.777,90	48.125,11	118.688,54	112.909,52	110.187,23	47.475,25	152.493,37	26.499,30	42.719,19	93.363,78	1.072.582,72	1.027.000,00
Contribuições			25.855,29	30.138,87	20.598,33	30.272,88	52.995,74	1.974,00	30.762,21	33.483,07	29.039,64	29.739,81	284.859,84	
Receita Patrimonial	112.184,28	124.942,65	128.450,35	106.105,91	137.828,19	95.259,62	125.347,28	113.852,40	98.721,83	95.737,59	76.946,85	88.450,95	1.303.827,90	114.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	112.184,28	124.942,65	128.450,35	106.105,91	137.828,19	95.259,62	125.347,28	113.852,40	98.721,83	95.737,59	76.946,85	88.450,95	1.303.827,90	114.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita Serviços														
Transferências Correntes	3.974.669,41	4.768.045,53	4.248.876,75	4.472.731,75	4.227.855,04	4.002.195,59	5.228.945,37	5.624.515,81	4.696.346,84	4.604.195,60	4.968.085,88	7.444.375,80	58.260.839,37	59.508.197,10
Cota Parte do FPM	1.005.137,88	1.561.782,71	1.000.624,03	1.351.048,45	826.498,30	944.945,52	1.050.458,63	981.120,49	1.201.625,88	814.296,15	830.092,42	770.958,77	12.338.589,23	13.505.000,00
Cota Parte do ICMS	1.803.984,49	1.707.068,13	2.147.055,00	1.960.730,97	2.083.384,84	1.871.241,76	2.441.600,61	2.119.857,78	2.254.815,86	2.519.899,44	2.528.301,16	2.554.661,61	25.992.601,65	28.560.000,00
Cota Parte do IPVA	24.804,97	28.136,85	63.930,00	44.075,57	168.103,36	93.616,78	512.820,47	189.431,95	159.113,43	84.583,22	60.303,77	56.834,30	1.485.754,67	787.000,00
Cota Parte do ITR	262.135,40	349.544,37	146.962,10	97.931,38	51.024,75	22.695,66	10.155,12	59.795,17	14.687,82	21.421,50	356.500,42	2.869.395,77	4.262.249,46	3.016.000,00
Transferência LC 61/1989														3.000,00
Transferências FUNDEB	377.182,66	369.979,81	436.679,03	440.790,96	409.199,97	392.593,20	537.646,92	464.501,11	431.408,75	477.102,71	465.040,45	517.140,52	5.319.266,09	6.541.228,00
Outras Transferências Correntes	501.424,01	751.533,66	453.626,59	578.154,42	689.643,82	677.102,67	676.263,62	1.809.809,31	634.695,10	686.892,58	727.847,66	675.384,83	8.862.378,27	7.095.969,10
Outras Receitas Correntes	107.836,61	88.358,37	13.538,83	14.533,15	130.012,51	19.646,26	18.350,41	21.997,93	92.537,94	116.948,09	42.411,72	47.878,24	714.050,06	10.000,00
DEDUÇÕES (II)	619.212,41	632.096,74	671.714,07	690.757,13	625.802,14	586.499,83	803.006,82	670.040,95	628.172,22	688.039,90	730.813,17	1.250.369,96	8.596.525,34	8.935.200,00
Contrib. Servidor para o Plano de Previdência														
Comp. Financeira entre Regimes de Previdência														
Rendimentos Aplic. Recursos Previdenciários														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	619.212,41	632.096,74	671.714,07	690.757,13	625.802,14	586.499,83	803.006,82	670.040,95	628.172,22	688.039,90	730.813,17	1.250.369,96	8.596.525,34	8.935.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.746.775,88	5.983.179,83	4.443.216,99	4.247.384,79	5.016.126,95	4.199.962,92	5.525.837,87	6.074.928,88	5.898.295,14	5.665.462,36	5.868.178,41	7.577.617,98	66.246.968,00	62.129.997,10
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, § 1º, da CF) (1.200.044,00					1.200.044,00	1.200.044,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)da CF) (5.746.775,88	5.983.179,83	4.443.216,99	4.247.384,79	5.016.126,95	4.199.962,92	5.525.837,87	4.874.884,88	5.898.295,14	5.665.462,36	5.868.178,41	7.577.617,98	65.046.924,00	60.929.953,10
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)VI	5.746.775,88	5.983.179,83	4.443.216,99	4.247.384,79	5.016.126,95	4.199.962,92	5.525.837,87	4.874.884,88	5.898.295,14	5.665.462,36	5.868.178,41	7.577.617,98	65.046.924,00	60.929.953,10

Fonte: Sistemas Ágil Software Brasil. Unidade Responsável: Agilii. Emissão: 24/11/2023 às 14:22 .

SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS

MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - MT
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO À OUTUBRO DE 2023 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – ANEXO 04 (LRF, art. 53, inciso II)

Em reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)		
Receita de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas Imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeira Entre os Regimes		
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (Demais Receitas Correntes		
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + (III - II))	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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 No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira Entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)²					

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	
Outros Aportes para o RPPS	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²					
--	--	--	--	--	--

MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - MT
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO À OUTUBRO DE 2023 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – ANEXO 04 (LRF, art. 53, inciso II)

Em reais

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	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 No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	-	-	-	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XV) = (XIII + XIV)					
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XVI) = (XII - XV)²					

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até OUTUBRO / 2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	62.027.028,00	52.419.142,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.433.000,00	10.474.688,16
Contribuições	0,00	284.859,84
Receita Patrimonial	114.000,00	1.066.700,97
Aplicações Financeiras (II)	114.000,00	1.066.700,97
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	50.470.028,00	40.075.038,90
Demais Receitas Correntes	10.000,00	517.855,08
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	10.000,00	517.855,08
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	61.913.028,00	51.352.441,98
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	3.082.550,79	5.705.057,91
Operações de Crédito (VIII)	3.075.550,79	986.957,63
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	1.000,00	0,00
Transferências de Capital	5.000,00	4.439.249,52
Convênios	1.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	4.000,00	4.439.249,52
Outras Receitas de Capital	1.000,00	278.850,76
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	1.000,00	278.850,76
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	7.000,00	4.718.100,28
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	61.920.028,00	56.070.542,26
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	61.920.028,00	56.070.542,26

MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até OUTUBRO / 2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	64.992.218,70	54.240.596,19	51.580.838,12	50.744.725,94	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	30.850.002,16	25.221.895,03	25.202.471,23	24.787.756,14	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	180.000,00	174.243,63	117.635,76	117.635,76	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	33.962.216,54	28.844.457,53	26.260.731,13	25.839.334,04	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	33.962.216,54	28.844.457,53	26.260.731,13	25.839.334,04	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	64.812.218,70	54.066.352,56	51.463.202,36	50.627.090,18	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	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 (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. PRIM. DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	20.425.999,41	13.160.472,67	9.731.008,56	9.403.008,56	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	85.238.218,11	67.226.825,23	61.194.210,92	60.030.098,74	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	85.238.218,11	67.226.825,23	61.194.210,92	60.030.098,74	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]					-3.959.556,48		
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]					-3.959.556,48		
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE		
Meta fixada - Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					-4.447.550,79		

MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até OUTUBRO / 2023
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	1.066.700,97
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivo (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) 0,00

ABAIXO DA LINHA		
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez / 2022 (a)	Até OUTUBRO / 2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)	17.339.917,20	14.124.102,37
Disponibilidade de Caixa	17.339.917,20	14.124.102,37
Disponibilidade de Caixa Bruta	18.182.392,73	14.681.561,75
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	664.013,77	13.743,20
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	178.461,76	543.716,18
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-17.339.917,20	-14.124.102,37
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-3.215.814,83

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-4.453.550,79

AJUSTE METODOLÓGICO	Até OUTUBRO / 2023)
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)	-650.270,57
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII +	-3.866.085,40

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) -4.932.786,37

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.812.825,22
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	12.812.825,22
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

MUNICIPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – Anexo 07 (LRF, art. 53, inciso V)

em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i - j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2022				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	13.743,20	650.270,57	650.270,57		13.743,20		2.343.614,51	2.330.573,43	2.330.573,43		13.041,08	26.784,28
EXECUTIVO	13.743,20	650.270,57	650.270,57		13.743,20		2.343.614,51	2.330.573,43	2.330.573,43		13.041,08	26.784,28
GABINETE DO PREFEITO		17.197,01	17.197,01									
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO		8.170,52	8.170,52									
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		95.092,97	95.092,97									
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	13.743,20	201.193,11	201.193,11		13.743,20		408.300,00	402.300,00	402.300,00		6.000,00	19.743,20
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		18.243,61	18.243,61				5.920,00	5.920,00	5.920,00			
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		126.266,78	126.266,78				58.327,56	58.327,56	58.327,56			
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA		67.073,41	67.073,41				1.871.066,95	1.864.025,87	1.864.025,87		7.041,08	7.041,08
SECRETARIA M DE AGRICULTURA DESENV ECON E SUSTENT		11.698,07	11.698,07									
SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE TURISMO E CULTURA		6.510,85	6.510,85									
SECRETARIA MUN. PLANEJAMENTO TECNOL. E INFORMATICA		6.409,88	6.409,88									
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES		9.524,29	9.524,29									
SECRET MUNICIPAL DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA		82.890,07	82.890,07									
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	13.743,20	650.270,57	650.270,57		13.743,20		2.343.614,51	2.330.573,43	2.330.573,43		13.041,08	26.784,28

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i - j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)												

MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – Anexo 07 (LRF, art. 53, inciso V)

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

em Reais



RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE 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	10.406.000,00	9.614.448,97
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	273.000,00	526.604,30
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	4.009.000,00	2.153.187,68
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.520.000,00	5.459.291,70
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.604.000,00	1.475.365,29
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	45.871.000,00	37.336.600,21
2.1- Cota-Parte FPM	13.505.000,00	9.771.668,64
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.305.000,00	9.161.156,34
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.200.000,00	610.512,30
2.2- Cota-Parte ICMS	28.560.000,00	22.481.549,03
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	0,00
2.4- Cota-Parte ITR	3.016.000,00	3.650.569,69
2.5- Cota-Parte IPVA	787.000,00	1.432.812,85
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	56.277.000,00	46.951.049,18
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))1	8.935.200,00	7.345.216,19
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM 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))	5.135.050,00	4.392.544,71

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	6.591.228,00	4.601.433,95
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.591.228,00	4.601.433,95
6.1.1- Principal	6.541.228,00	4.572.103,62
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	29.330,33
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	-2.393.972,00	-2.773.112,57
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		63.496,56
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		63.496,56
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		4.664.930,51

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	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- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	4.464.324,56	4.368.463,82	4.368.463,82	4.368.463,82	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.464.324,56	4.368.463,82	4.368.463,82	4.368.463,82	0,00
10.1.1- Educação Infantil	2.019.708,70	2.019.145,39	2.019.145,39	2.019.145,39	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	2.444.615,86	2.349.318,43	2.349.318,43	2.349.318,43	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.1.4- Educação Especial					
10.1.5- Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.2.4- Educação Especial					
10.2.5- Administração Geral					
10.2.6- Transporte (Escolar)					



10.2.7- Outras

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 TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	4.304.967,26	4.304.967,26	4.304.967,26	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.304.967,26	4.304.967,26	4.304.967,26	0,00	0,00	
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.304.967,26	4.304.967,26	4.304.967,26	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL						

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.221.003,77	4.304.967,26	4.304.967,26	93,56
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00			
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00			

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	460.143,40	296.466,69	296.466,69	0,00	6,44

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
--	--	--	---	---	--	--

19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB						
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	501.728,96	461.334,69	63.496,56	0,00	0,00	63.496,56
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)						

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	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)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	9.261.618,55	8.148.795,31	7.807.726,71	7.548.400,05	45.228,40
20.1- Educação Infantil	3.531.791,30	3.135.052,20	3.070.619,66	2.996.062,46	0,00
20.2- Ensino Fundamental	4.870.027,25	4.205.215,85	3.964.068,23	3.779.590,09	45.228,40
20.3- Educação de Jovens e Adultos	5.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
20.4- Educação Especial					
20.5- Administração Geral	854.300,00	806.527,26	771.038,82	770.747,50	0,00
20.6- Transporte (Escolar)					
20.7- Outras					

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	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)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	13.725.943,11	12.517.259,13	12.176.190,53	11.916.863,87	45.228,40
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.551.500,00	5.154.197,59	5.089.765,05	5.015.207,85	0,00
21.1.1- Creche					
21.1.2- Pré-escola	5.551.500,00	5.154.197,59	5.089.765,05	5.015.207,85	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	8.174.443,11	7.363.061,54	7.086.425,48	6.901.656,02	45.228,40

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	8.148.795,31
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	7.345.216,19
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	63.496,56
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00



27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af)) 0,00

28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27) 15.557.508,06

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VALOR EXIGIDO (z) VALOR APLICADO (aa) % APLICADO (ab)

29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS 11.737.762,30 15.557.508,06 33,14

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE SALDO INICIAL (ac) RP LIQUIDADOS (ad) RP PAGOS (ae) RP CANCELADOS (af) SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)

30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	171.495,18	45.228,40	171.495,18	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	171.495,18	45.228,40	171.495,18	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos					
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)

31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.630.600,00	1.658.078,19
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	299.000,00	360.849,66
31.1.1- Salário-Educação	172.000,00	218.115,05
31.1.2- PDDE	9.000,00	5.877,78
31.1.3- PNAE	86.000,00	95.665,95
31.1.4- PNATE	26.000,00	37.889,96
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	6.000,00	3.300,92
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.435.600,00	955.341,90
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	896.000,00	341.886,63

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO 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)

32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	3.195.116,86	3.044.533,20	2.986.128,26	2.963.355,62	13.099,16
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	267.500,00	166.424,37	159.993,24	157.353,24	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.678.503,76	1.630.948,89	1.598.810,48	1.578.677,84	13.099,16
32.3- ENSINO MÉDIO	1.248.913,10	1.247.148,94	1.227.313,54	1.227.313,54	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR					
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	200,00	11,00	11,00	11,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO 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)

33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	16.921.059,97	15.561.792,33	15.162.318,79	14.880.219,49	58.327,56
33.1- Despesas Correntes					
33.1.1- Pessoal Ativo	9.946.996,56	8.821.257,40	8.821.257,40	8.660.042,12	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.1.4- Outras Despesas Correntes	5.256.650,31	5.037.815,90	4.658.177,76	4.537.293,74	0,00
33.2- Despesas de Capital					
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.717.413,10	1.702.719,03	1.682.883,63	1.682.883,63	58.327,56

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA FUNDEB (ah) SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)

34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	86.020,44	79.512,66
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS Até o Bimestre (orçamentário)	4.601.433,95	218.115,05
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS Até o Bimestre (orçamentário e restos a pagar)	-4.368.463,82	-70.162,21
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Até o Bimestre	318.990,57	227.465,50
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.577.428,62	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-1.782.189,95	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	114.229,24	227.465,50

MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – ANEXO 09 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	3.075.550,79	986.957,63	2.088.593,16

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	17.977.327,41	13.160.472,67	4.816.854,74
Investimentos	17.954.327,41	13.160.472,67	4.793.854,74
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	23.000,00		23.000,00
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE			
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS			
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	17.977.327,41	13.160.472,67	4.816.854,74
RESULTADO PARA A APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	14.901.776,62	12.173.515,04	2.728.261,58

Fonte: MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

MUNICÍPIO DE PORTO DOS GA+CHOS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E
DAS PENSÕES E INATIVOS MILITARES - CONSOLIDADO**
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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

em Reais

Fonte: Município de PORTO DOS GA+CHOS

MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – Anexo 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	1.000,00						1.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	1.000,00						1.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis							
Receita de Alienação de Bens Intangíveis							
Receita de Rendimento de Aplicações Financeiras							
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 a Pagar (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (If + Ig))					SALDO ATUAL (k) = (Ili + IIj)
VALOR (III)							

Fonte: MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS



MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT
RREO - ANEXO 12 - DEM. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚBL. DE SAÚDE - ASPS
 out/2023

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	Resultado de fórmula
RECEITA DE IMPOSTOS	10.406.000,00	10.406.000,00	9.614.448,97	92,39
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	273.000,00	273.000,00	526.604,30	192,90
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	4.009.000,00	4.009.000,00	2.153.187,68	53,71
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.520.000,00	4.520.000,00	5.459.291,70	120,78
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	1.604.000,00	1.604.000,00	1.475.365,29	91,98
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	35.735.800,00	35.735.800,00	36.726.087,91	102,77
Cota-Parte FPM	9.844.000,00	9.844.000,00	9.161.156,34	93,06
Cota-Parte ITR	2.412.800,00	2.412.800,00	3.650.569,69	151,30
Cota-Parte IPVA	628.600,00	628.600,00	1.432.812,85	227,94
Cota-Parte ICMS	22.848.000,00	22.848.000,00	22.481.549,03	98,40
Cota-Parte IPI-Exportação	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	46.141.800,00	46.141.800,00	46.340.536,88	100,43

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS (Até o bimestre)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS (Até o bimestre)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (Até o bimestre)	DESPESAS PAGAS	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
ATENÇÃO BÁSICA	4.005.889,00	4.261.365,75	3.493.829,31	81,99	3.486.846,56	80,42	3.434.485,01	79,79	399.000,00
Despesas Correntes	3.954.889,00	4.126.274,30	3.382.225,29	81,97	3.380.237,97	81,92	3.327.876,42	80,65	3.000,00
Despesas de Capital	51.000,00	135.091,45	111.604,02	82,61	106.608,59	78,92	106.608,59	78,92	396.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.935.315,00	7.038.823,64	5.789.532,69	82,25	5.702.166,95	74,56	5.550.134,12		66,02
Despesas Correntes	5.533.500,00	6.446.742,44	5.394.070,15	83,67	5.306.704,41	82,32	5.250.671,58	81,45	0,00
Despesas de Capital	401.815,00	592.081,20	395.462,54	66,79	395.462,54	66,79	299.462,54	50,58	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	933.963,00	435.046,33	424.578,20	97,59	422.823,43	98,55	422.553,43		98,52
Despesas Correntes	918.963,00	421.719,33	411.251,20	97,52	409.496,43	97,10	409.226,43	97,04	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	13.327,00	13.327,00	100,00	13.327,00	100,00	13.327,00	100,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.224.000,00	981.242,38	698.155,39	71,15	697.135,39	35,71	697.073,41		35,70
Despesas Correntes	1.218.000,00	976.242,38	698.155,39	71,51	697.135,39	71,41	697.073,41	71,40	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES	2.147.500,00	2.909.379,81	2.367.911,06	81,39	2.247.065,35	86,62	1.997.410,56		39,23
Despesas Correntes	2.072.500,00	2.662.903,62	2.121.582,30	79,67	2.005.732,02	75,32	1.988.077,23	74,66	0,00
Despesas de Capital	75.000,00	246.476,19	246.328,76	99,94	241.333,33	97,91	9.333,33	3,79	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	14.246.667,00	15.625.857,91	12.774.006,65	81,75	12.556.037,68	187,93	12.101.656,53	159,63	399.000,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
Total das Despesas com ASPS	12.774.006,65	12.556.037,68	12.101.656,53
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS	12.774.006,65	12.556.037,68	12.101.656,53
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS 15% (LC 141/2012)			6.951.080,53
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada		5.822.926,12	5.150.576,00
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 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou da Lei Orgânica Municipal)	27,57	27,10	26,11

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
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final)
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)

TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES										
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS Referência	Valor aplicado em ASPS no exercício Referência	Valor aplicado além do limite mínimo	Total inscrito em RP no exercício Mapeamento na célula	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
Empenhos de 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019 e anteriores										

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)
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

Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência Empenhadas	Despesas Custeadas no Exercício de Referência Liquidadas	Despesas Custeadas no Exercício de Referência Pagas	Saldo Final
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados				
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados				

TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR				
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (Até o Bimestre)	RECEITAS REALIZADAS (Até o Bimestre)
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	2.313.892,00	4.613.739,22		4.613.739,22
Proveniente da União	2.312.892,00	4.207.982,77		4.207.982,77
Proveniente dos Estados	1.000,00	405.756,45		405.756,45
Proveniente de outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE				
OUTRAS RECEITAS				
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.313.892,00	4.613.739,22		4.613.739,22

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS (Até o bimestre)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS (Até o bimestre)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS PAGAS	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
ForGov Consultoria									



MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAÚCHOS - MT

RREO - ANEXO 12 - DEM. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚBL. DE SAÚDE - ASPS

out/2023

ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO		ATUALIZADA	o bimestre)	EMPENHADAS	bimestre)	LIQUIDADAS	(Até o bimestre)	Processados	
ATENÇÃO BÁSICA	1.385.000,00	2.601.250,00	1.542.067,69	45,10	1.500.384,15	44,00	1.461.789,62	42,99	3.000,00
Despesas Correntes	1.385.000,00	1.900.250,00	1.441.622,37	75,86	1.399.938,83	73,67	1.361.344,30	71,64	0,00
Despesas de Capital	0,00	701.000,00	100.445,32	14,33	100.445,32	14,33	100.445,32	14,33	3.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	221.500,00	1.508.671,91	881.935,50	45,38	792.535,74	39,56	775.475,31		38,71
Despesas Correntes	221.500,00	1.001.755,64	854.022,97	85,25	792.535,74	79,11	775.475,31	77,41	0,00
Despesas de Capital	0,00	506.916,27	27.912,53	5,51		0,00		0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	504.000,00	2.076.736,26	1.863.287,78	44,86	1.591.255,05	38,31	1.522.574,06		36,66
Despesas Correntes	504.000,00	2.076.736,26	1.863.287,78	89,72	1.591.255,05	76,62	1.522.574,06	73,32	0,00
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	41.500,00	50.500,00	32.461,49	78,27	23.461,49	28,27	10.724,68		12,92
Despesas Correntes	41.500,00	41.500,00	23.461,49	56,53	23.461,49	56,53	10.724,68	25,84	0,00
Despesas de Capital	0,00	9.000,00	9.000,00	100,00		0,00		0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES	10.000,00	567.958,12	293.472,74	25,84	291.705,06	25,68	290.848,06	25,61	6.300,00
Despesas Correntes	10.000,00	567.958,12	293.472,74	51,67	291.705,06	51,36	290.848,06	51,21	0,00
Despesas de Capital		0,00		0,00		0,00		0,00	6.300,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	2.162.000,00	6.805.116,29	4.613.225,20	34,21	4.199.341,49	25,12	4.061.411,73	22,41	9.300,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS (Até o bimestre)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS (Até o bimestre)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (Até o bimestre)	DESPESAS PAGAS	Inscritas em Restos a Pagar não Processados
ATENÇÃO BÁSICA	5.390.889,00	6.862.615,75	5.035.897,00	63,55	4.987.230,71	62,21	4.896.274,63	61,39	402.000,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	6.156.815,00	8.547.495,55	6.671.468,19	63,82	6.494.702,69	57,06	6.325.609,43		52,37
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.437.963,00	2.511.782,59	2.287.865,98	71,23	2.014.078,48	68,43	1.945.127,49		67,59
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.265.500,00	1.031.742,38	730.616,88	74,71	720.596,88	31,99	707.798,09		24,31
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
OUTRAS SUBFUNÇÕES	2.157.500,00	3.477.337,93	2.661.383,80	53,62	2.538.770,41	56,15	2.288.258,62	32,42	6.300,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE	16.408.667,00	22.430.974,20	17.387.231,85	57,98	16.755.379,17	106,53	16.163.068,26	91,02	408.300,00

MUNICÍPIO DE PORTO DOS GA+CHOS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICAS PRIVADAS - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - BIMESTRE SETEMBRO /OUTUBRO

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

em Reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP			SALDO FINAL ATÉ O BIMESTRE								
		SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR									
TOTAL DE ATIVOS		0,00									
Ativos Constituídos pela SPE		0,00									
TOTAL DE PASSIVOS		0,00									
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		0,00									
Provisões de PPP		0,00									
Outros Passivos		0,00									
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00									
Obrigações Contratuais		0,00									
Riscos Não Provisionados		0,00									
Garantias Concedidas		0,00									
Outros Passivos Contingentes		0,00									
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I) = (I.1 + I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A Contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A Contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	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 (RCL) (III)	65.716.582,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESP. CONSIDERADAS P/ LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 _ Bimestre DE SETEMBRO /OUTUBRO

LRF, Art. 48 – Anexo 14

em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	65.109.578,79
Previsão Atualizada	69.232.090,25
Receitas Realizadas	60.222.387,60
Déficit Orçamentário	1.089.459,08
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	12.812.825,22
DESPESAS	
Dotação Inicial	64.929.578,79
Dotação Atualizada	83.184.959,47
Despesas Empenhadas	67.401.068,86
Despesas Liquidadas	61.311.846,68
Despesas Pagas	60.148.216,50
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	67.401.068,86
Despesas Liquidadas	61.311.846,68

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	66.246.968,00
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites De Endividamento	65.046.924,00
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites Da Despesa Com Pess	65.046.924,00

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Despesas Previdenciárias Pagas	
Resultado Previdenciário	
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Despesas Previdenciárias Pagas	
Resultado Previdenciário	
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas	
Receitas Realizadas	
Despesas Empenhadas	
Despesas Liquidadas	
Despesas Pagas	
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal Acima da Linha	-4.453.550,79	-3.215.814,83	72,21%
Resultado Primário Acima da Linha	-4.447.550,79	-3.959.556,48	89,03%

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	664.013,77		650.270,57	13.743,20
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.343.614,51		2.330.573,43	13.041,08
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	3.007.628,28		2.980.844,00	26.784,28

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 (18% / 25%) das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		25,00 %	0,00 %
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		70,00 %	0,00 %
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		50,00 %	0,00 %
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00 %	0,00 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	986.957,63	2.088.593,16
Despesa de Capital Líquida	13.160.472,67	4.816.854,74

MUNICÍPIO DE PORTO DOS GAUCHOS - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 _ Bimestre DE SETEMBRO /OUTUBRO

LRF, Art. 48 – Anexo 14

em Reais

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício ¹	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos	0,00	1.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
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 c/Ações e Serviços Públicos de Saúde exec. c/ rec. de impostos	16.755.379,17	15,00 %	36,16 %	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)				

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

¹ Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.