



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - 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

| 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) | 74.691.682,02 | 75.069.207,02 | 9.176.876,95 | 12,22 | 35.663.818,12 | 47,51 | 39.405.388,90 |
| RECEITAS CORRENTES | 61.043.958,99 | 61.043.958,99 | 9.176.876,95 | 15,03 | 34.163.818,12 | 55,97 | 26.880.140,87 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 6.664.223,84 | 6.664.223,84 | 1.114.919,46 | 16,73 | 3.620.881,35 | 54,33 | 3.043.342,49 |
| Impostos | 6.485.458,94 | 6.485.458,94 | 1.063.670,51 | 16,40 | 3.438.340,57 | 53,02 | 3.047.118,37 |
| Taxas | 118.764,90 | 118.764,90 | 47.484,15 | 39,98 | 165.365,77 | 139,24 | -46.600,87 |
| Contribuição de Melhoria | 60.000,00 | 60.000,00 | 3.764,80 | 6,27 | 17.175,01 | 28,63 | 42.824,99 |
| CONTRIBUIÇÕES | 153.000,00 | 153.000,00 | 80.449,67 | 52,58 | 315.177,75 | 206,00 | -162.177,75 |
| Contribuições Sociais | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| Contribuições Econômicas | | | | | | | |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social | | | | | | | |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 151.000,00 | 151.000,00 | 80.449,67 | 53,28 | 315.177,75 | 208,73 | -164.177,75 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 458.625,38 | 458.625,38 | 465.057,87 | 101,40 | 2.099.879,07 | 457,86 | -1.641.253,69 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | | | | | | |
| Valores Mobiliários | 458.625,38 | 458.625,38 | 465.057,87 | 101,40 | 2.099.879,07 | 457,86 | -1.641.253,69 |
| 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 | 82.000,00 | 82.000,00 | | | | | 82.000,00 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 2.000,00 | 2.000,00 | | | | | 2.000,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Financeiras | | | | | | | |
| Outros Serviços | 80.000,00 | 80.000,00 | | | | | 80.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 53.580.109,77 | 53.580.109,77 | 7.329.291,39 | 13,68 | 27.845.760,67 | 51,97 | 25.734.349,10 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 22.446.813,67 | 22.446.813,67 | 2.275.805,33 | 10,14 | 9.086.502,42 | 40,48 | 13.360.311,25 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 23.643.296,10 | 23.643.296,10 | 3.950.888,68 | 16,71 | 14.400.750,28 | 60,91 | 9.242.545,82 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 7.490.000,00 | 7.490.000,00 | 1.102.597,38 | 14,72 | 4.358.507,97 | 58,19 | 3.131.492,03 |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Demais Transferências Correntes | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 106.000,00 | 106.000,00 | 187.158,56 | 176,56 | 282.119,28 | 266,15 | -176.119,28 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | | | | | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 31.000,00 | 31.000,00 | 1.003,87 | 3,24 | 3.364,70 | 10,85 | 27.635,30 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | | | | | | | |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 75.000,00 | 75.000,00 | 186.154,69 | 248,21 | 278.754,58 | 371,67 | -203.754,58 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 13.647.723,03 | 14.025.248,03 | | | 1.500.000,00 | 10,69 | 12.525.248,03 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 15.000,00 | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 5.000,00 | 5.000,00 | | | | | 5.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 13.632.723,03 | 14.010.248,03 | | | 1.500.000,00 | 10,71 | 12.510.248,03 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 1.678.958,03 | 2.056.483,03 | | | | | 2.056.483,03 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 11.953.765,00 | 11.953.765,00 | | | 1.500.000,00 | 12,55 | 10.453.765,00 |
| 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 | | | | | | | |
| Integralização do Capital Social | | | | | | | |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | | | | | | | |
| Resgate de Títulos do Tesouro | | | | | | | |
| Demais Receitas de Capital | | | | | | | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 74.691.682,02 | 75.069.207,02 | 9.176.876,95 | 12,22 | 35.663.818,12 | 47,51 | 39.405.388,90 |
| 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) | 74.691.682,02 | 75.069.207,02 | 9.176.876,95 | 12,22 | 35.663.818,12 | 47,51 | 39.405.388,90 |
| DÉFICIT (VI)* | | | | | 405.252,99 | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 74.691.682,02 | 75.069.207,02 | 9.176.876,95 | 12,22 | 36.069.071,11 | 48,05 | 39.000.135,91 |



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS - 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

| | | | | | | | |
|---|--|---------------|--|--|---------------|--|--|
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 11.751.959,08 | | | 11.751.959,08 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 11.751.959,08 | | | 11.751.959,08 | | |

Fonte: Sistemas Ágili Software Brasil. Unidade Responsável: Agili Softwares para Area Publica. Emissão: 26/09/2023 às 14:37:20.

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 SAO JOSE DO XINGU - 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) | 74.656.682,02 | 86.786.166,10 | 10.383.512,45 | 38.934.461,28 | 47.851.704,82 | 10.291.377,97 | 36.069.071,11 | 50.717.094,99 | 33.805.396,05 | |
| DESPESAS CORRENTES | 45.465.507,76 | 51.327.611,03 | 8.652.908,08 | 35.560.035,50 | 15.767.575,53 | 9.033.373,49 | 33.508.241,16 | 17.819.369,87 | 31.307.405,76 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 22.107.758,11 | 22.941.535,98 | 4.310.765,47 | 16.498.446,43 | 6.443.089,55 | 4.295.008,59 | 16.472.637,93 | 6.468.898,05 | 15.840.510,56 | |
| Juros e Encargos da Dívida | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | |
| Outras Despesas Correntes | 23.347.749,65 | 28.376.075,05 | 4.342.142,61 | 19.061.589,07 | 9.314.485,98 | 4.738.364,90 | 17.035.603,23 | 11.340.471,82 | 15.466.895,20 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 28.819.174,26 | 35.086.555,07 | 1.730.604,37 | 3.374.425,78 | 31.712.129,29 | 1.258.004,48 | 2.560.829,95 | 32.525.725,12 | 2.497.990,29 | |
| Investimentos | 28.669.174,26 | 34.936.555,07 | 1.730.604,37 | 3.292.425,78 | 31.644.129,29 | 1.243.179,83 | 2.502.535,28 | 32.434.019,79 | 2.439.695,62 | |
| Inversões Financeiras | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida | 150.000,00 | 150.000,00 | | 82.000,00 | 68.000,00 | 14.824,65 | 58.294,67 | 91.705,33 | 58.294,67 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 372.000,00 | 372.000,00 | | | 372.000,00 | | | 372.000,00 | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 74.656.682,02 | 86.786.166,10 | 10.383.512,45 | 38.934.461,28 | 47.851.704,82 | 10.291.377,97 | 36.069.071,11 | 50.717.094,99 | 33.805.396,05 | |
| 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) | 74.656.682,02 | 86.786.166,10 | 10.383.512,45 | 38.934.461,28 | 47.851.704,82 | 10.291.377,97 | 36.069.071,11 | 50.717.094,99 | 33.805.396,05 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | | | 1.858.422,07 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 74.656.682,02 | 86.786.166,10 | 10.383.512,45 | 38.934.461,28 | 47.851.704,82 | 10.291.377,97 | 36.069.071,11 | 50.717.094,99 | 35.663.818,12 | |
| RESERVA DO RPPS | | | | | | | | | | |

Fonte: Sistemas Ágile Software Brasil. Unidade Responsável: Agili Softwares para Area Publica. Emissão: 26/09/2023 às 14:37:20 .

NOTA:



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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) | 74.656.682,02 | 86.786.166,10 | 10.383.512,45 | 38.934.461,28 | 100,00 | 47.851.704,82 | 10.291.377,97 | 36.069.071,11 | 100,00 | 50.717.094,99 | 0,00 |
| LEGISLATIVA | 2.667.506,43 | 3.144.312,23 | 304.464,62 | 1.391.107,23 | 3,57 | 1.753.205,00 | 304.464,62 | 1.391.107,23 | 3,86 | 1.753.205,00 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 2.667.506,43 | 3.144.312,23 | 304.464,62 | 1.391.107,23 | 3,57 | 1.753.205,00 | 304.464,62 | 1.391.107,23 | 3,86 | 1.753.205,00 | 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 | 5.580.622,65 | 5.733.801,93 | 995.529,55 | 4.228.677,48 | 10,86 | 1.505.124,45 | 966.783,17 | 3.909.817,81 | 10,84 | 1.823.984,12 | 0,00 |
| Administração Geral | 4.092.222,65 | 4.213.571,93 | 683.148,88 | 2.936.019,93 | 7,54 | 1.277.552,00 | 660.333,59 | 2.712.256,39 | 7,52 | 1.501.315,54 | 0,00 |
| Administração Financeira | 1.068.600,00 | 1.071.400,00 | 235.283,79 | 919.858,51 | 2,36 | 151.541,49 | 229.727,02 | 826.061,49 | 2,29 | 245.338,51 | 0,00 |
| Controle Interno | 383.900,00 | 383.900,00 | 73.240,24 | 312.596,61 | 0,80 | 71.303,39 | 72.865,92 | 311.297,50 | 0,86 | 72.602,50 | 0,00 |
| Ordenamento Territorial | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| Comunicação Social | 31.400,00 | 60.430,00 | 3.856,64 | 60.202,43 | 0,15 | 227,57 | 3.856,64 | 60.202,43 | 0,17 | 227,57 | 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 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| Policimento | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 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 | 2.864.036,00 | 2.992.701,00 | 465.032,98 | 2.068.466,97 | 5,31 | 924.234,03 | 470.366,97 | 1.893.266,87 | 5,25 | 1.099.434,13 | 0,00 |
| Assistência ao Idoso | 29.170,00 | 29.170,00 | 0,00 | 823,84 | 0,00 | 28.346,16 | 0,00 | 823,84 | 0,00 | 28.346,16 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 334.435,00 | 334.435,00 | 68.935,21 | 206.857,14 | 0,53 | 127.577,86 | 68.044,22 | 195.444,97 | 0,54 | 138.990,03 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 2.500.431,00 | 2.629.096,00 | 396.097,77 | 1.860.785,99 | 4,78 | 768.310,01 | 402.322,75 | 1.696.998,06 | 4,70 | 932.097,94 | 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 | 21.076.876,94 | 25.850.227,47 | 2.155.334,57 | 8.859.129,33 | 22,75 | 16.991.098,14 | 2.251.224,24 | 8.347.719,83 | 23,14 | 17.502.507,64 | 0,00 |
| Atenção Básica | 8.794.927,38 | 10.989.807,05 | 1.871.696,70 | 6.407.942,39 | 16,46 | 4.581.864,66 | 1.928.002,65 | 6.132.773,44 | 17,00 | 4.857.033,61 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 11.254.949,56 | 13.799.260,42 | 177.507,67 | 1.807.440,71 | 4,64 | 11.991.819,71 | 192.339,99 | 1.577.342,76 | 4,37 | 12.221.917,66 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 400.000,00 | 400.000,00 | -2.492,95 | 182.914,51 | 0,47 | 217.085,49 | 22.258,45 | 178.984,34 | 0,50 | 221.015,66 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 18.500,00 | 18.500,00 | 0,00 | 6.608,00 | 0,02 | 11.892,00 | 0,00 | 6.608,00 | 0,02 | 11.892,00 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 608.500,00 | 642.660,00 | 108.623,15 | 454.223,72 | 1,17 | 188.436,28 | 108.623,15 | 452.011,29 | 1,25 | 190.648,71 | 0,00 |
| TRABALHO | 520.000,00 | 520.000,00 | 0,00 | 386.000,00 | 0,99 | 134.000,00 | 91.768,77 | 341.638,18 | 0,95 | 178.361,82 | 0,00 |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 520.000,00 | 520.000,00 | 0,00 | 386.000,00 | 0,99 | 134.000,00 | 91.768,77 | 341.638,18 | 0,95 | 178.361,82 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 17.932.467,44 | 21.623.323,02 | 2.632.084,40 | 10.209.508,26 | 26,22 | 11.413.814,76 | 2.576.763,92 | 9.680.185,49 | 26,84 | 11.943.137,53 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 13.860.961,46 | 14.756.171,54 | 2.245.001,32 | 8.625.693,89 | 22,15 | 6.130.477,65 | 2.196.695,10 | 8.202.196,74 | 22,74 | 6.553.974,80 | 0,00 |
| Educação Infantil | 3.588.505,98 | 6.344.151,48 | 300.820,97 | 1.232.316,07 | 3,17 | 5.111.835,41 | 308.189,27 | 1.215.622,83 | 3,37 | 5.128.528,65 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 483.000,00 | 523.000,00 | 86.262,11 | 351.498,30 | 0,90 | 171.501,70 | 71.879,55 | 262.365,92 | 0,73 | 260.634,08 | 0,00 |
| CULTURA | 1.089.821,68 | 1.112.436,68 | 165.965,25 | 576.851,29 | 1,48 | 535.585,39 | 166.235,93 | 575.162,73 | 1,59 | 537.273,95 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 1.089.821,68 | 1.112.436,68 | 165.965,25 | 576.851,29 | 1,48 | 535.585,39 | 166.235,93 | 575.162,73 | 1,59 | 537.273,95 | 0,00 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 297.000,00 | 305.220,00 | 47.379,96 | 168.957,06 | 0,43 | 136.262,94 | 47.066,15 | 154.593,96 | 0,43 | 150.626,04 | 0,00 |
| Assistência aos Povos Indígenas | 297.000,00 | 305.220,00 | 47.379,96 | 168.957,06 | 0,43 | 136.262,94 | 47.066,15 | 154.593,96 | 0,43 | 150.626,04 | 0,00 |
| URBANISMO | 10.098.642,37 | 10.875.630,37 | 732.587,40 | 1.909.707,60 | 4,90 | 8.965.922,77 | 327.006,73 | 1.250.076,21 | 3,47 | 9.625.554,16 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 9.216.998,13 | 9.708.873,13 | 433.192,57 | 820.773,55 | 2,11 | 8.888.099,58 | 30.462,35 | 312.283,64 | 0,87 | 9.396.589,49 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 881.644,24 | 1.166.757,24 | 299.394,83 | 1.088.934,05 | 2,80 | 77.823,19 | 296.544,38 | 937.792,57 | 2,60 | 228.964,67 | 0,00 |
| HABITAÇÃO | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| SANEAMENTO | 2.664.200,00 | 1.024.440,52 | 44.380,15 | 539.894,67 | 1,39 | 484.545,85 | 163.034,28 | 510.915,98 | 1,42 | 513.524,54 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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) | | |
| Saneamento Básico Urbano | 2.664.200,00 | 1.024.440,52 | 44.380,15 | 539.894,67 | 1,39 | 484.545,85 | 163.034,28 | 510.915,98 | 1,42 | 513.524,54 | 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 | 1.607.421,33 | 1.616.846,33 | 142.817,20 | 777.285,17 | 2,00 | 839.561,16 | 156.493,87 | 755.486,23 | 2,09 | 861.360,10 | 0,00 |
| Abastecimento | 1.583.073,33 | 1.612.498,33 | 142.817,20 | 777.285,17 | 2,00 | 835.213,16 | 156.493,87 | 755.486,23 | 2,09 | 857.012,10 | 0,00 |
| Demais Subfunções | 24.348,00 | 4.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.348,00 | 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 | 161.000,00 | 161.000,00 | 0,00 | 148.338,05 | 0,38 | 12.661,95 | 6.000,00 | 145.338,05 | 0,40 | 15.661,95 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 161.000,00 | 161.000,00 | 0,00 | 148.338,05 | 0,38 | 12.661,95 | 6.000,00 | 145.338,05 | 0,40 | 15.661,95 | 0,00 |
| TRANSPORTES | 6.409.934,03 | 10.027.793,40 | 2.601.968,23 | 7.204.338,64 | 18,50 | 2.823.454,76 | 2.647.914,70 | 6.722.675,05 | 18,64 | 3.305.118,35 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 6.409.934,03 | 10.027.793,40 | 2.601.968,23 | 7.204.338,64 | 18,50 | 2.823.454,76 | 2.647.914,70 | 6.722.675,05 | 18,64 | 3.305.118,35 | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER | 1.147.053,15 | 1.258.333,15 | 95.968,14 | 384.199,53 | 0,99 | 874.133,62 | 101.429,97 | 332.792,82 | 0,92 | 925.540,33 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 1.147.053,15 | 1.258.333,15 | 95.968,14 | 384.199,53 | 0,99 | 874.133,62 | 101.429,97 | 332.792,82 | 0,92 | 925.540,33 | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,21 | 78.000,00 | 14.824,65 | 58.294,67 | 0,16 | 101.705,33 | 0,00 |
| Refinanciamento da Dívida Interna | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,21 | 78.000,00 | 14.824,65 | 58.294,67 | 0,16 | 101.705,33 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 372.000,00 | 372.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 372.000,00 | 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) | 74.656.682,02 | 86.786.166,10 | 10.383.512,45 | 38.934.461,28 | 100,00 | 47.851.704,82 | 10.291.377,97 | 36.069.071,11 | 100,00 | 50.717.094,99 | 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 |
| 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 |



MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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) | | |
| 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 |
| 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 | 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 SAO JOSE DO XINGU - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2022 A AGOSTO/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 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | SET/22 | OUT/22 | NOV/22 | DEZ/22 | JAN/23 | FEV/23 | MAR/23 | ABR/23 | MAI/23 | JUN/23 | JUL/23 | AGO/23 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 7.241.904,98 | 9.406.127,45 | 4.551.521,64 | 5.599.977,10 | 4.914.993,87 | 4.779.512,49 | 4.612.789,24 | 4.366.867,65 | 5.194.259,21 | 4.597.091,04 | 5.113.069,81 | 5.182.375,19 | 65.560.489,67 | 68.533.958,99 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.335.681,91 | 3.898.778,96 | 351.509,20 | 611.844,02 | 515.210,95 | 337.398,22 | 452.776,33 | 393.248,31 | 403.785,17 | 403.542,91 | 569.137,19 | 545.782,27 | 11.818.695,44 | 6.664.223,84 |
| IPTU | 4.201,94 | 25.085,50 | 94.324,95 | 5.172,32 | 5.213,21 | 2.773,95 | 9.290,00 | 11.608,09 | 9.856,32 | 5.964,52 | 7.698,32 | 14.418,20 | 195.607,32 | 93.745,14 |
| ISS | 313.180,94 | 181.988,41 | 157.911,68 | 294.680,82 | 364.412,40 | 234.349,73 | 311.070,03 | 210.243,59 | 144.414,87 | 259.569,50 | 298.870,85 | 349.622,52 | 3.120.315,34 | 2.280.625,50 |
| ITBI | 2.840.420,00 | 3.581.800,00 | 43.280,00 | 126.294,37 | 71.319,60 | 9.600,00 | 400,00 | 6.010,00 | 10.549,99 | 392,00 | 86.491,54 | 49.358,69 | 6.825.916,19 | 3.500.588,30 |
| IRRF | 172.914,93 | 100.177,01 | 25.064,32 | 182.701,01 | 45.739,70 | 74.069,70 | 92.608,15 | 147.853,96 | 227.038,73 | 120.322,02 | 133.383,99 | 123.826,40 | 1.445.699,92 | 610.000,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria | 4.964,10 | 9.728,04 | 30.928,25 | 2.995,50 | 28.526,04 | 16.604,84 | 39.408,15 | 17.532,67 | 11.925,26 | 17.294,87 | 42.692,49 | 8.556,46 | 231.156,67 | 178.764,90 |
| Contribuições | 46.634,98 | 42.127,31 | 49.959,27 | 35.507,88 | 34.414,48 | 37.420,01 | 36.260,69 | 58.171,90 | 59.475,83 | 8.985,17 | 39.502,90 | 40.946,77 | 489.407,19 | 153.000,00 |
| Receita Patrimonial | 243.111,81 | 158.724,96 | 263.430,08 | 225.395,45 | 221.109,97 | 350.443,50 | 302.849,37 | 233.874,19 | 275.974,67 | 250.569,50 | 237.268,89 | 227.788,98 | 2.990.541,37 | 458.625,38 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 243.111,81 | 158.724,96 | 263.430,08 | 225.395,45 | 221.109,97 | 350.443,50 | 302.849,37 | 233.874,19 | 275.974,67 | 250.569,50 | 237.268,89 | 227.788,98 | 2.990.541,37 | 458.625,38 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Agropecuária | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Industrial | | | | | | | | | | | | | | |
| Receita Serviços | | | | | | | | | | | | | | 82.000,00 |
| Transferências Correntes | 3.606.511,33 | 5.238.431,80 | 3.847.897,70 | 4.660.251,22 | 4.114.085,68 | 4.043.411,36 | 3.807.025,00 | 3.669.375,65 | 4.441.339,28 | 3.919.804,64 | 4.225.400,86 | 4.222.458,58 | 49.795.993,10 | 61.070.109,77 |
| Cota Parte do FPM | 840.542,93 | 799.748,18 | 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 | 12.377.829,15 | 13.159.250,00 |
| Cota Parte do ICMS | 1.557.422,30 | 1.462.912,24 | 1.467.682,24 | 1.388.833,20 | 1.765.051,28 | 1.612.956,08 | 1.713.854,83 | 1.539.339,62 | 2.008.533,97 | 1.743.858,64 | 1.854.879,21 | 2.072.944,92 | 20.188.268,53 | 21.450.000,00 |
| Cota Parte do IPVA | 28.992,33 | 15.442,73 | 32.504,03 | 31.556,91 | 36.301,66 | 14.917,05 | 48.856,01 | 39.324,45 | 124.102,19 | 88.601,10 | 75.017,42 | 57.783,20 | 593.399,08 | 345.000,00 |
| Cota Parte do ITR | 133.336,31 | 1.854.778,15 | 396.173,51 | 433.337,07 | 364.863,19 | 9.421,16 | 97.948,35 | 9.771,10 | 2.784,61 | 17.684,73 | 3.179,81 | 2.496,29 | 3.325.774,28 | 2.750.000,00 |
| Transferência LC 61/1989 | | | | | | | | | | | | | | 5.000,00 |
| Transferências FUNDEB | 470.216,12 | 517.109,19 | 483.258,57 | 474.030,01 | 531.634,91 | 534.957,42 | 496.617,65 | 476.463,15 | 652.504,75 | 563.732,71 | 523.570,87 | 579.026,51 | 6.303.121,86 | 7.490.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 576.001,34 | 588.441,31 | 463.141,47 | 770.711,32 | 415.610,61 | 520.111,20 | 623.249,86 | 659.531,81 | 602.955,13 | 524.806,97 | 567.127,67 | 695.911,51 | 7.007.600,20 | 15.870.859,77 |
| Outras Receitas Correntes | 9.964,95 | 68.064,42 | 38.725,39 | 66.978,53 | 30.172,79 | 10.839,40 | 13.877,85 | 12.197,60 | 13.684,26 | 14.188,82 | 41.759,97 | 145.398,59 | 465.852,57 | 106.000,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 495.589,99 | 826.576,14 | 580.299,41 | 585.892,31 | 633.367,89 | 597.668,44 | 537.431,38 | 506.676,01 | 637.175,73 | 566.252,88 | 529.064,10 | 589.503,95 | 7.085.498,23 | 7.490.000,00 |
| Contrib. Servidor para o Plano de Previdência | | | | | | | | | | | | | | |
| Comp. Financeira entre Regimes de Previdência | | | | | | | | | | | | | | |
| Rendimentos Aplic. Recursos Previdenciários | | | | | | | | | | | | | | |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 495.589,99 | 826.576,14 | 580.299,41 | 585.892,31 | 633.367,89 | 597.668,44 | 537.431,38 | 506.676,01 | 637.175,73 | 566.252,88 | 529.064,10 | 589.503,95 | 7.085.498,23 | 7.490.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 6.746.314,99 | 8.579.551,31 | 3.971.222,23 | 5.014.084,79 | 4.281.625,98 | 4.181.844,05 | 4.075.357,86 | 3.860.191,64 | 4.557.083,48 | 4.030.838,16 | 4.584.005,71 | 4.592.871,24 | 58.474.991,44 | 61.043.958,99 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, § 1º, da CF) (| | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)da CF) (| 6.746.314,99 | 8.579.551,31 | 3.971.222,23 | 5.014.084,79 | 4.281.625,98 | 4.181.844,05 | 4.075.357,86 | 3.860.191,64 | 4.557.083,48 | 4.030.838,16 | 4.584.005,71 | 4.592.871,24 | 58.474.991,44 | 61.043.958,99 |
| (-) 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 | 6.746.314,99 | 8.579.551,31 | 3.971.222,23 | 5.014.084,79 | 4.281.625,98 | 4.181.844,05 | 4.075.357,86 | 3.860.191,64 | 4.557.083,48 | 4.030.838,16 | 4.584.005,71 | 4.592.871,24 | 58.474.991,44 | 61.043.958,99 |

Fonte: Sistemas Ágil Software Brasil. Unidade Responsável: Agili Softwares para Area Publica. Emissão: 26/09/2023 às 14:38 .



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Em reais

| ACIMA DA LINHA | | |
|--|----------------------|----------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até AGOSTO / 2023 |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 61.043.958,99 | 34.163.818,12 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 6.664.223,84 | 3.620.881,35 |
| Contribuições | 153.000,00 | 315.177,75 |
| Receita Patrimonial | 458.625,38 | 2.099.879,07 |
| Aplicações Financeiras (II) | 458.625,38 | 2.099.879,07 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 53.580.109,77 | 27.845.760,67 |
| Demais Receitas Correntes | 188.000,00 | 282.119,28 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 188.000,00 | 282.119,28 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 60.585.333,61 | 32.063.939,05 |
| 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) | 13.647.723,03 | 1.494.000,00 |
| Operações de Crédito (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 15.000,00 | 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 | 15.000,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 13.632.723,03 | 1.494.000,00 |
| Convênios | 13.632.723,03 | 1.494.000,00 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital Primárias | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 13.647.723,03 | 1.494.000,00 |
| 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) | 74.233.056,64 | 33.557.939,05 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | 74.233.056,64 | 33.557.939,05 |



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Em reais

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até AGOSTO / 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) | 52.067.075,00 | 35.703.859,64 | 13.584.389,92 | 26.274.286.773,90 | 61.602.994.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 22.941.535,98 | 16.498.446,43 | 16.472.637,93 | 15.840.510,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 29.115.539,02 | 19.205.413,21 | -2.889.848,01 | 26.258.446.263,34 | 61.602.994.200,00 | 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 | 29.115.539,02 | 19.205.413,21 | -2.889.848,01 | 26.258.446.263,34 | 61.602.994.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 52.067.075,00 | 35.703.859,64 | 13.584.389,92 | 26.274.286.773,90 | 61.602.994.200,00 | 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) | 35.458.555,07 | 3.374.425,78 | 2.560.829,95 | 2.497.990,29 | 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) | 87.515.630,07 | 39.078.285,42 | 16.145.219,87 | 26.276.784.764,19 | 61.602.994.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) | 87.515.630,07 | 39.078.285,42 | 16.145.219,87 | 26.276.784.764,19 | 61.602.994.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | | | | | -87.846.221.025,14 | | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] | | | | | -87.846.221.025,14 | | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | | VALOR CORRENTE | | |
| Meta fixada - Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | -251.691,71 | | |



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Em reais

| JUROS NOMINAIS | Até AGOSTO / 2023 |
|--|-------------------|
| | VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 2.099.879,07 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivo (Exceto RPPS) (XXXVII) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | 0,00 |

| CALCULO DO RESULTADO NOMINAL | ABAIXO DA LINHA | |
|---|-------------------------|--------------------------|
| | SALDO | |
| | Em 31/Dez / 2022 (a) | Até AGOSTO / 2023 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 918.822,82 | 860.528,15 |
| DEDUÇÕES (XL) | 27.362.515,30 | 22.340.638,58 |
| Disponibilidade de Caixa | 27.467.560,73 | 22.427.175,31 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 30.415.951,13 | 23.862.055,38 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 2.580.338,34 | 848.915,92 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 368.052,06 | 585.964,15 |
| Demais Haveres Financeiros | -105.045,43 | -86.536,73 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | -26.443.692,48 | -21.480.110,43 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | -4.963.582,05 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|----------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -50.271,42 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até AGOSTO / 2023) |
|---|----------------------|
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIb) | -1.731.422,42 |
| 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 + XLVIII + XLXIX)] | -6.695.004,47 |

| | |
|--|----------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | -8.794.883,54 |
|--|----------------------|

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|--|-----------------------|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 11.751.959,08 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 11.751.959,08 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | 0,00 |



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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) | 132.502,32 | 2.447.836,02 | 2.031.248,86 | | 549.089,48 | 520.729,54 | 7.863.760,35 | 6.880.298,79 | 6.580.472,35 | | 1.804.017,54 | 2.353.107,02 |
| EXECUTIVO | 132.502,32 | 2.447.836,02 | 2.031.248,86 | | 549.089,48 | 519.011,84 | 7.863.760,35 | 6.880.298,79 | 6.580.472,35 | | 1.802.299,84 | 2.351.389,32 |
| GABINETE DO PREFEITO | 445,67 | 13.856,35 | 8.791,26 | | 5.510,76 | 175,00 | | | | | 175,00 | 5.685,76 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | 8.682,84 | 195.015,11 | 184.011,44 | | 19.686,51 | 23.569,03 | 4.435.647,48 | 3.578.508,46 | 3.578.508,46 | | 880.708,05 | 900.394,56 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA | 10.522,43 | 852.999,35 | 841.440,48 | | 22.081,30 | 112.733,39 | 1.912.440,87 | 1.739.979,62 | 1.492.275,23 | | 532.899,03 | 554.980,33 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 41.021,14 | 354.305,50 | 325.731,88 | | 69.594,76 | 80.158,22 | 48.517,14 | 43.923,14 | 43.923,14 | | 84.752,22 | 154.346,98 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV.URBANOS | 45.725,37 | 522.632,60 | 513.263,48 | | 55.094,49 | 257.703,18 | 1.372.012,28 | 1.428.245,30 | 1.378.245,30 | | 251.470,16 | 306.564,65 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 6.902,86 | 354.184,36 | 19.784,86 | | 341.302,36 | 16.887,57 | 1.741,19 | 1.741,19 | 1.741,19 | | 16.887,57 | 358.189,93 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL | 8.161,30 | 78.306,80 | 68.890,44 | | 17.577,66 | 9.975,84 | 34.007,98 | 28.507,67 | 28.507,67 | | 15.476,15 | 33.053,81 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 10.261,21 | 41.477,56 | 39.262,22 | | 12.476,55 | 12.869,61 | 24.106,01 | 24.106,01 | 24.106,01 | | 12.869,61 | 25.346,16 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS | 594,50 | 10.198,94 | 10.198,94 | | 594,50 | | 6.622,60 | 6.622,60 | 4.500,55 | | 2.122,05 | 2.716,55 |
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE ARAGUAIA E XINGU | | | | | | 4.940,00 | 28.080,00 | 28.080,00 | 28.080,00 | | 4.940,00 | 4.940,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER | 185,00 | 24.859,45 | 19.873,86 | | 5.170,59 | | 584,80 | 584,80 | 584,80 | | | 5.170,59 |
| LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | 1.717,70 | 1.717,70 |
| CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU | | | | | | | | | | | 1.717,70 | 1.717,70 |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (III) = (I + II) | 132.502,32 | 2.447.836,02 | 2.031.248,86 | | 549.089,48 | 520.729,54 | 7.863.760,35 | 6.880.298,79 | 6.580.472,35 | | 1.804.017,54 | 2.353.107,02 |

| 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) | | | | | | | | | | | | |



MUNICIPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

em Reais



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

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 | 6.484.958,94 | 3.439.823,83 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU | 93.745,14 | 68.305,87 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI | 3.500.588,30 | 234.121,82 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS | 2.280.625,50 | 2.172.553,49 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF | 610.000,00 | 964.842,65 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 30.219.250,00 | 28.072.228,70 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 10.579.250,00 | 9.706.864,54 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 10.320.000,00 | 9.706.864,54 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 259.250,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 17.160.000,00 | 17.173.702,10 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 4.000,00 | 0,00 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 2.200.000,00 | 609.779,05 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 276.000,00 | 581.883,01 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 36.704.208,94 | 31.512.052,53 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% de ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))' | 5.992.000,00 | 5.614.445,74 |
| 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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 3.184.052,23 | 2.263.567,38 |

FUNDEB

| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|-------------------------|--|
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 7.520.019,87 | 4.424.974,32 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 7.520.019,87 | 4.424.974,32 |
| 6.1.1- Principal | 7.490.000,00 | 4.358.507,97 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 30.019,87 | 66.466,35 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1- Principal | 0,00 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023

| RREO - Anexo 08 (LDB, art 72) | | em Reais | |
|--|---------------------|----------|----------------------|
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.1- Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 4) | 1.498.000,00 | | -1.189.471,42 |

| 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) | 0,00 |
|---|-------------|

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) ⁶ | 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 | 7.748.603,87 | 5.799.722,14 | 5.779.036,08 | 5.584.821,00 | 214.901,14 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 5.410.803,89 | 4.810.089,85 | 4.795.517,07 | 4.635.311,67 | 174.778,18 |
| 10.1.1- Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 5.410.803,89 | 4.810.089,85 | 4.795.517,07 | 4.635.311,67 | 174.778,18 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 2.337.799,98 | 989.632,29 | 983.519,01 | 949.509,33 | 40.122,96 |
| 10.2.1 - Educação Infantil | 2.337.799,98 | 989.632,29 | 983.519,01 | 949.509,33 | 40.122,96 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.7- Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

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) | DESPESAS LIQUIDADAS/ EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i) |
|---|--|--|---|--|--|--|
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 4.848.486,80 | 4.833.914,02 | 4.673.708,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 4.848.486,80 | 4.833.914,02 | 4.673.708,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 4.810.089,85 | 4.795.517,07 | 4.635.311,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14- TOTAL DAS DESP. CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPL. UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3.097.482,02 | 4.795.517,07 | 4.795.517,07 | 154,81 | | |
| 16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17- 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 (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS O AJUSTE (p) | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q) | % NÃO APLICADO (r) | |
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 442.497,43 | -1.354.061,76 | 0,00 | 0,00 | -306,01 | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³ | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

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) ⁶ | 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 | 5.838.820,66 | 3.332.426,35 | 2.882.734,44 | 2.748.748,22 | 460.941,91 |
| 20.1- Educação Infantil | 714.942,00 | 242.683,78 | 232.103,82 | 228.166,72 | 10.579,96 |
| 20.2- Ensino Fundamental | 4.697.678,66 | 2.833.536,14 | 2.483.556,57 | 2.364.757,45 | 349.979,57 |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.4- Educação Especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.7- Outras | 426.200,00 | 256.206,43 | 167.074,05 | 155.824,05 | 100.382,38 |

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 (Por Área de Atuação) ⁶ | 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 | 14.214.269,20 | 8.914.339,01 | 8.533.093,42 | 8.216.142,15 | 381.245,59 |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.084.491,98 | 1.232.316,07 | 1.215.622,83 | 1.177.676,08 | 16.693,24 |
| 21.1.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21.1.2- Pré-escola | 3.084.491,98 | 1.232.316,07 | 1.215.622,83 | 1.177.676,08 | 16.693,24 |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 11.129.777,22 | 7.682.022,94 | 7.317.470,59 | 7.038.466,07 | 364.552,35 |

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) | 2.882.734,44 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 5.614.445,74 |
| 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) | 0,00 |
| 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) | 8.497.180,18 |

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}

| | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) |
|---|----------------------|------------------------|--------------------|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 7.878.013,13 | 8.497.180,18 | 26,96 |



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 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) |
|---|-------------------------|--|
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 1.010.722,97 | 0,00 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 811.586,33 | 0,00 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 156.881,04 | 0,00 |
| 31.1.2- PDDE | 14.952,60 | 0,00 |
| 31.1.3- PNAE | 96.800,00 | 0,00 |
| 31.1.4- PNATE | 72.192,00 | 0,00 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 470.760,69 | 0,00 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 199.136,64 | 0,00 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 |

| 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) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 7.868.522,49 | 1.575.237,58 | 1.494.985,89 | 1.279.395,41 | 295.842,17 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.291.409,50 | 24.632,65 | 24.632,65 | 24.420,82 | 211,83 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 4.480.312,99 | 1.455.313,06 | 1.375.061,37 | 1.177.858,08 | 277.454,98 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32.8- OUTRAS | 96.800,00 | 95.291,87 | 95.291,87 | 77.116,51 | 18.175,36 |



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

| 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) | 21.623.323,02 | 10.209.508,26 | 9.680.185,49 | 9.159.717,63 | 1.049.790,63 |
| 33.1- Despesas Correntes | 14.110.332,86 | 9.895.666,35 | 9.483.399,35 | 8.974.807,23 | 920.859,12 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 8.497.264,85 | 6.109.314,94 | 6.093.628,88 | 5.868.088,42 | 241.226,52 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 5.613.068,01 | 3.786.351,41 | 3.389.770,47 | 3.106.718,81 | 679.632,60 |
| 33.2- Despesas de Capital | 7.512.990,16 | 313.841,91 | 196.786,14 | 184.910,40 | 128.931,51 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 7.512.990,16 | 313.841,91 | 196.786,14 | 184.910,40 | 128.931,51 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) | |
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | | | | 0,00 | 0,00 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | | | | 0,00 | 0,00 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | | 0,00 | 0,00 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | | | 0,00 | 0,00 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | | | | 0,00 | 0,00 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | | | | 0,00 | 0,00 |

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 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.



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - 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 AGOSTO DE 2023 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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) | | | |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e) |
|--|------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL | 35.086.555,07 | 3.374.425,78 | 31.712.129,29 |
| Investimentos | 34.936.555,07 | 3.292.425,78 | 31.644.129,29 |
| Inversões Financeiras | | | |
| Amortização da Dívida | 150.000,00 | 82.000,00 | 68.000,00 |
| (-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE | | | |
| (-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 35.086.555,07 | 3.374.425,78 | 31.712.129,29 |
| RESULTADO PARA A APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I) | 35.086.555,07 | 3.374.425,78 | 31.712.129,29 |

Fonte: MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU

Notas:

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



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

em Reais

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|----------------------|----------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 6.484.958,94 | 6.484.958,94 | 3.438.340,57 | 53,02 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 93.745,14 | 93.745,14 | 66.822,61 | 71,28 |
| IPTU | 47.064,00 | 47.064,00 | 4.302,45 | 9,14 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 46.681,14 | 46.681,14 | 62.520,16 | 133,93 |
| Receita Resultante do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI | 3.500.588,30 | 3.500.588,30 | 234.121,82 | 6,69 |
| ITBI | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 234.121,82 | 6,69 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 588,30 | 588,30 | | |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 2.280.625,50 | 2.280.625,50 | 2.172.553,49 | 95,26 |
| ISS | 2.260.000,00 | 2.260.000,00 | 2.157.941,58 | 95,48 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 20.625,50 | 20.625,50 | 14.611,91 | 70,84 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 610.000,00 | 610.000,00 | 964.842,65 | 158,17 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 37.450.000,00 | 37.450.000,00 | 23.475.088,32 | 62,68 |
| Cota-Parte FPM | 12.900.000,00 | 12.900.000,00 | 8.170.617,45 | 63,34 |
| Cota-Parte ITR | 2.750.000,00 | 2.750.000,00 | 508.149,24 | 18,48 |
| Cota-Parte IPVA | 345.000,00 | 345.000,00 | 484.903,08 | 140,55 |
| Cota-Parte ICMS | 21.450.000,00 | 21.450.000,00 | 14.311.418,55 | 66,72 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | | | | |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | | | | |
| Outras | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 43.934.958,94 | 43.934.958,94 | 26.913.428,89 | 61,26 |

| 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) | 6.866.730,97 | 7.003.238,97 | 4.259.928,90 | 60,82 | 4.138.452,78 | 59,09 | 3.983.129,54 | 56,87 | |
| Despesas Correntes | 6.309.150,95 | 6.495.658,95 | 4.233.162,62 | 65,16 | 4.111.686,50 | 63,30 | 3.956.363,26 | 60,90 | |
| Despesas de Capital | 557.580,02 | 507.580,02 | 26.766,28 | 5,27 | 26.766,28 | 5,27 | 26.766,28 | 5,27 | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 2.994.097,36 | 2.994.097,36 | 1.409.008,90 | 47,06 | 1.292.150,95 | 43,15 | 1.251.524,97 | 41,80 | |
| Despesas Correntes | 2.478.154,00 | 2.478.154,00 | 1.252.742,28 | 50,55 | 1.135.884,33 | 45,83 | 1.102.594,33 | 44,49 | |
| Despesas de Capital | 515.943,36 | 515.943,36 | 156.266,62 | 30,28 | 156.266,62 | 30,28 | 148.930,64 | 28,86 | |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 369.749,26 | 369.749,26 | 182.914,51 | 49,46 | 178.984,34 | 48,40 | 178.984,34 | 48,40 | |
| Despesas Correntes | 369.749,26 | 369.749,26 | 182.914,51 | 49,46 | 178.984,34 | 48,40 | 178.984,34 | 48,40 | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 9.900,00 | 9.900,00 | 6.608,00 | 66,74 | 6.608,00 | 66,74 | 6.608,00 | 66,74 | |
| Despesas Correntes | 9.900,00 | 9.900,00 | 6.608,00 | 66,74 | 6.608,00 | 66,74 | 6.608,00 | 66,74 | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 481.222,68 | 481.222,68 | 326.452,83 | 67,83 | 324.240,40 | 70,33 | 260.221,05 | 54,07 | |
| Despesas Correntes | 481.222,68 | 481.222,68 | 326.452,83 | 67,83 | 324.240,40 | 70,33 | 260.221,05 | 54,07 | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X) | | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 10.721.700,27 | 10.858.208,27 | 6.184.913,14 | 56,96 | 5.940.436,47 | 54,71 | 5.738.493,60 | 52,85 | |



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

em Reais

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO DE APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS (d) | DESPESAS LIQUIDADAS (e) | DESPESAS PAGAS (f) |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 6.184.913,14 | 5.940.436,47 | 5.738.493,60 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV) | | | |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | | | |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 6.184.913,14 | 5.940.436,47 | 5.738.493,60 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15 % (LC 141/2012) | | | 4.037.014,33 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00% (Lei Orgânica Municipal) | | | 4.037.014,33 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII) | 3.418.601,19 | 1.903.422,14 | 1.701.479,27 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)(Quando valor inferior a zeros) | | | |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / IIIb) * 100 (mínimo de 15,00% conforme Lei Orgânica Municipal) | 22,98 | 22,07 | |

| 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 | | | Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j)) |
| | | Empenhados (i) | Liquidados (j) | Pagos (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd) | | | | | |
| 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 (XX) | | | | | |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---------------------------------------|---|--|-----------------------|-------------------------|--|---|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO ² | 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 = (XIVd) | 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 2023 (regra nova) | | | | | | | | | | |
| Empenhos 2022 (regra nova) | | | | | | | | | | |
| Empenhos 2021 | | | | | | | | | | |
| Empenhos 2020 | | | | | | | | | | |
| Empenhos 2019 e anteriores | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | |



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

em Reais

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS 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 (d) = (h - (i ou j)) |
| | | Empenhados (x) | Liquidados (y) | Pagos (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | | | | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | | | | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | | | | | |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS (XXVII) | | | | | |

| 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) | 2.415.447,40 | 2.415.447,40 | 942.086,56 | 39,00 |
| Provenientes da União | 2.415.447,40 | 2.415.447,40 | 942.086,56 | 39,00 |
| Provenientes dos Estados | | | | |
| Provenientes de Outros Municípios | | | | |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (XXVIX) | | | | |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | | | | |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXVIX + XXX) | 2.415.447,40 | 2.415.447,40 | 942.086,56 | 39,00 |

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | 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) | 1.928.196,41 | 3.986.568,08 | 2.146.926,33 | 53,85 | 1.993.233,50 | 50,00 | 1.765.144,96 | 44,28 | |
| Despesas Correntes | 1.562.396,41 | 3.620.768,08 | 2.139.365,63 | 59,09 | 1.985.672,80 | 54,84 | 1.757.584,26 | 48,54 | |
| Despesas de Capital | 365.800,00 | 365.800,00 | 7.560,70 | 2,07 | 7.560,70 | 2,07 | 7.560,70 | 2,07 | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 8.045.852,20 | 8.563.163,06 | 193.598,97 | 2,26 | 155.238,97 | 1,81 | 155.238,97 | 1,81 | |
| Despesas Correntes | 1.050.087,20 | 1.410.735,06 | 156.113,27 | 11,07 | 118.673,27 | 8,41 | 118.673,27 | 8,41 | |
| Despesas de Capital | 6.995.765,00 | 7.152.428,00 | 37.485,70 | 0,52 | 36.565,70 | 0,51 | 36.565,70 | 0,51 | |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 30.250,74 | 30.250,74 | | | | | | | |
| Despesas Correntes | 30.250,74 | 30.250,74 | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 8.600,00 | 8.600,00 | | | | | | | |
| Despesas Correntes | 1.100,00 | 1.100,00 | | | | | | | |
| Despesas de Capital | 7.500,00 | 7.500,00 | | | | | | | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 127.277,32 | 161.437,32 | 127.770,89 | 79,15 | 127.770,89 | 79,15 | 116.090,25 | 71,91 | |
| Despesas Correntes | 127.277,32 | 161.437,32 | 127.770,89 | 79,15 | 127.770,89 | 79,15 | 116.090,25 | 71,91 | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII) | | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII) | 10.140.176,67 | 12.750.019,20 | 2.468.296,19 | 19,36 | 2.276.243,36 | 17,85 | 2.036.474,18 | 15,97 | |



MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

em Reais

| 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 (XL) = (IV + XXXII) | 10.723.123,79 | 14.976.375,13 | 8.553.781,56 | 57,12 | 8.124.919,78 | 54,25 | 7.513.419,46 | 50,17 | |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 19.300.801,76 | 22.362.423,48 | 2.002.126,84 | 8,95 | 1.733.668,89 | 7,75 | 1.693.042,91 | 7,57 | |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 430.250,74 | 430.250,74 | 182.914,51 | 42,51 | 178.984,34 | 41,60 | 178.984,34 | 41,60 | |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 27.100,00 | 27.100,00 | 6.608,00 | 24,38 | 6.608,00 | 24,38 | 6.608,00 | 24,38 | |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 735.777,32 | 804.097,32 | 581.994,61 | 72,38 | 579.782,18 | 72,10 | 550.427,25 | 68,45 | |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | | | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLVI) = (XI + XXXIX) | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 31.217.053,61 | 38.600.246,67 | 11.327.425,52 | 29,35 | 10.623.963,19 | 27,52 | 9.942.481,96 | 25,76 | |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ¹ | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI) | 31.217.053,61 | 38.600.246,67 | 11.327.425,52 | 29,35 | 10.623.963,19 | 27,52 | 9.942.481,96 | 25,76 | |

FONTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU

¹ 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.

² Até 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).

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 _ Bimestre DE JULHO/AGOSTO

LRF, Art. 48 – Anexo 14

em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 74.691.682,02 |
| Previsão Atualizada | 75.069.207,02 |
| Receitas Realizadas | 35.663.818,12 |
| Déficit Orçamentário | 405.252,99 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 11.751.959,08 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 74.656.682,02 |
| Dotação Atualizada | 86.786.166,10 |
| Despesas Empenhadas | 38.934.461,28 |
| Despesas Liquidadas | 36.069.071,11 |
| Despesas Pagas | 33.805.396,05 |
| Superávit Orçamentário | |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|-------------------------------|----------------|
| Despesas Empenhadas | 38.934.461,28 |
| Despesas Liquidadas | 36.069.071,11 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|--|----------------|
| Receita Corrente Líquida | 58.474.991,44 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites De Endividamento | 58.474.991,44 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites Da Despesa Com Pess | 58.474.991,44 |

| 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 | -50.271,42 | -4.963.582,05 | 873,57% |
| Resultado Primário Acima da Linha | -251.691,71 | -87.846.221.025,14 | 601,45% |

| 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 | 2.580.338,34 | | 2.031.248,86 | 549.089,48 |
| Poder Legislativo | | | | |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| Defensoria Pública | | | | |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | |
| Poder Executivo | 8.382.772,19 | | 6.580.472,35 | 1.802.299,84 |
| Poder Legislativo | 1.717,70 | | | 1.717,70 |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| Defensoria Pública | | | | |
| TOTAL | 10.964.828,23 | | 8.611.721,21 | 2.353.107,02 |

| 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 | 8.497.180,18 | 25,00 % | 26,96 % |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 4.795.517,07 | 70,00 % | 154,81 % |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 3.374.425,78 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 _ Bimestre DE JULHO/AGOSTO

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 | 15.000,00 | | | |
| 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 | 5.940.436,47 | 15,00 % | 22,07 % | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente | | | |
| Total das Despesas / RCL (%) | | | | |

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU

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