

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA - 5 BIMESTRE - CONSOLIDADO

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO XINGU - 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)							
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	77.644.420,08	10.683.937,87	13,76	46.347.755,99	59,69	31.296.664,09
RECEITAS CORRENTES	61.043.958,99	61.643.958,99	10.433.937,87	16,93	44.597.755,99	72,35	17.046.203,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.664.223,84	6.664.223,84	954.225,60	14,32	4.575.106,95	68,65	2.089.116,89
Impostos	6.485.458,94	6.485.458,94	748.365,91	11,54	4.186.706,48	64,56	2.298.752,46
Taxas	118.764,90	118.764,90	198.802,64	167,39	364.168,41	306,63	-245.403,51
Contribuição de Melhoria	60.000,00	60.000,00	7.057,05	11,76	24.232,06	40,39	35.767,94
CONTRIBUIÇÕES	153.000,00	153.000,00	63.892,29	41,76	379.070,04	247,76	-226.070,04
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	63.892,29	42,31	379.070,04	251,04	-228.070,04
RECEITA PATRIMONIAL	458.625,38	458.625,38	377.888,57	82,40	2.477.767,64	540,26	-2.019.142,26
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	458.625,38	458.625,38	377.888,57	82,40	2.477.767,64	540,26	-2.019.142,26
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, F							
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 Tr							
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	54.180.109,77	8.956.009,54	16,53	36.801.770,21	67,92	17.378.339,56
Transferências da União e de suas Entidades	22.446.813,67	22.446.813,67	3.641.242,72	16,22	12.727.745,14	56,70	9.719.068,53
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su	23.643.296,10	24.243.296,10	4.122.762,01	17,01	18.523.512,29	76,41	5.719.783,81
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.490.000,00	7.490.000,00	1.192.004,81	15,91	5.550.512,78	74,11	1.939.487,22
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	106.000,00	106.000,00	81.921,87	77,28	364.041,15	343,44	-258.041,15
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	31.000,00	31.000,00			3.364,70	10,85	27.635,30
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Púb							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	75.000,00	75.000,00	81.921,87	109,23	360.676,45	480,90	-285.676,45
RECEITAS DE CAPITAL	13.647.723,03	16.000.461,09	250.000,00	1,56	1.750.000,00	10,94	14.250.461,09
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	15.985.461,09	250.000,00	1,56	1.750.000,00	10,95	14.235.461,09
Transferências da União e de suas Entidades	1.678.958,03	2.056.483,03	250.000,00	12,16	250.000,00	12,16	1.806.483,03
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su	11.953.765,00	13.928.978,06			1.500.000,00	10,77	12.428.978,06
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	77.644.420,08	10.683.937,87	13,76	46.347.755,99	59,69	31.296.664,09
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (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	77.644.420,08	10.683.937,87	13,76	46.347.755,99	59,69	31.296.664,09
DÉFICIT (VI)*					1.225.668,35		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	74.691.682,02	77.644.420,08	10.683.937,87	13,76	47.573.424,34	61,27	30.070.995,74



MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU - 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		14.783.402,26			14.783.402,26		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		14.783.402,26			14.783.402,26		

Fonte: Sistemas Ágile Software Brasil. Unidade Responsável: Agilii Softwares para Área Pública. Emissão: 29/11/2023 às 15:22:38.

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 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)	74.656.682,02	92.392.822,34	15.509.781,42	54.444.242,70	37.948.579,64	11.504.353,23	47.573.424,34	44.819.398,00	43.408.468,51	
DESPESAS CORRENTES	45.465.507,76	57.682.996,43	8.870.554,79	44.430.590,29	13.252.406,14	9.124.205,70	42.632.446,86	15.050.549,57	39.399.932,20	
Pessoal e Encargos Sociais	22.107.758,11	25.603.008,62	4.247.976,78	20.746.423,21	4.856.585,41	4.236.038,41	20.708.676,34	4.894.332,28	18.607.115,44	
Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	10.000,00			10.000,00			10.000,00		
Outras Despesas Correntes	23.347.749,65	32.069.987,81	4.622.578,01	23.684.167,08	8.385.820,73	4.888.167,29	21.923.770,52	10.146.217,29	20.792.816,76	
DESPESAS DE CAPITAL	28.819.174,26	34.337.825,91	6.639.226,63	10.013.652,41	24.324.173,50	2.380.147,53	4.940.977,48	29.396.848,43	4.008.536,31	
Investimentos	28.669.174,26	34.187.825,91	6.639.226,63	9.931.652,41	24.256.173,50	2.365.152,00	4.867.687,28	29.320.138,63	3.935.246,11	
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida	150.000,00	150.000,00		82.000,00	68.000,00	14.995,53	73.290,20	76.709,80	73.290,20	
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	92.392.822,34	15.509.781,42	54.444.242,70	37.948.579,64	11.504.353,23	47.573.424,34	44.819.398,00	43.408.468,51	
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	92.392.822,34	15.509.781,42	54.444.242,70	37.948.579,64	11.504.353,23	47.573.424,34	44.819.398,00	43.408.468,51	
SUPERÁVIT (XIII)									2.939.287,48	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	74.656.682,02	92.392.822,34	15.509.781,42	54.444.242,70	37.948.579,64	11.504.353,23	47.573.424,34	44.819.398,00	46.347.755,99	
RESERVA DO RPPS										

Fonte: Sistemas Ágile Software Brasil. Unidade Responsável: Agil Software para Area Publica. Emissão: 29/11/2023 às 15:22:38 .

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 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)	74.656,882.02	92.392,822.34	15.509,781.42	54.444,242.70	100,00	37.948,579.64	11.504,353.23	47.573,424.34	100,00	44.819,398.00	0,00
LEGISLATIVA	2.667,506.43	3.144,312.23	392,926.00	1.784,033.23	3,28	1.360,279.00	392,926.00	1.784,033.23	3,75	1.360,279.00	0,00
Ação Legislativa	2.667,506.43	3.144,312.23	392,926.00	1.784,033.23	3,28	1.360,279.00	392,926.00	1.784,033.23	3,75	1.360,279.00	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	5.980,622.65	5.974,104.93	985,377.07	5.214,054.55	9,58	760,050.38	1.106,348.08	5.016,165.89	10,54	957,939.04	0,00
Administração Geral	4.092,222.65	4.317,177.93	709,538.00	3.645,557.93	6,70	671,620.00	781,999.51	3.494,255.90	7,34	822,922.03	0,00
Administração Financeira	1.068,600.00	1.198,812.00	218,527.95	1.138,386.46	2,09	60,425.54	266,088.00	1.092,149.49	2,30	106,662.51	0,00
Controle Interno	383,900.00	393,185.00	57,311.12	369,907.73	0,68	23,277.27	58,260.57	369,558.07	0,78	23,626.93	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	0,00	60.202,43	0,11	227,57	0,00	60.202,43	0,13	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
Policiamento	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	3.166,514.18	387,348.38	2.455,815.35	4,51	710,698.83	452,482.46	2.345,749.33	4,93	820,764.85	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	340,735,00	57,515,45	264,372,59	0,49	76,362,41	64,612,33	260,057,30	0,55	80,677,70	0,00
Assistência Comunitária	2.500,431,00	2.796,609,18	329,832,93	2.190,618,92	4,02	605,990,26	387,870,13	2.084,668,19	4,38	711,740,99	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	23.520,672.47	1.036,382.51	10.795,511.84	19,83	12.725,160.63	1.905,087.21	10.252,807.04	21,55	13.267,865.43	0,00
Atenção Básica	8.794,927.38	11.200,932.05	1.460,582.44	7.867,437.67	14,45	3.333,494.38	1.411,501.56	7.543,187.84	15,86	3.657,744.21	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.254,949.56	11.203,908.42	349,757.87	2.158,285.74	3,96	9.045,622.68	366,750.53	1.945,180.45	4,09	9.258,727.97	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	400,000,00	400,000,00	-0,02	182,914,49	0,34	217,085,51	2,050,60	181,034,94	0,38	218,965,06	0,00
Vigilância Sanitária	18,500,00	18,500,00	0,00	6,608,00	0,01	11,892,00	0,00	6,608,00	0,01	11,892,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	608,500,00	697,332,00	126,042,22	580,265,94	1,07	117,066,06	124,784,52	576,795,81	1,21	120,536,19	0,00
TRABALHO	520,000,00	520,000,00	111,000,00	497,000,00	0,91	23,000,00	104,339,38	445,977,56	0,94	74,022,44	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	520,000,00	520,000,00	111,000,00	497,000,00	0,91	23,000,00	104,339,38	445,977,56	0,94	74,022,44	0,00
EDUCAÇÃO	17.932,467.44	24.846,619.02	3.647,324.47	13.856,832.73	25,45	10.989,786.29	2.544,719.91	12.224,905.40	25,70	12.621,713.62	0,00
Ensino Fundamental	13.860,961.46	17.377,398.76	3.032,055.82	11.657,749.71	21,41	5.719,649.05	1.897,519.19	10.099,715.93	21,23	7.277,682.83	0,00
Educação Infantil	3.988,505.98	6.946,220.26	559,794.35	1.792,110.42	3,29	5.154,109.84	551,075.21	1.766,698.04	3,71	5.179,522.22	0,00
Demais Subfunções	483,000,00	523,000,00	55,474,30	406,972,60	0,75	116,027,40	96,125,51	358,491,43	0,75	164,508,57	0,00
CULTURA	1.089,821.68	1.732,399.68	97,005.13	673,856.42	1,24	1.058,543.26	84,658.17	659,820.90	1,39	1.072,578.78	0,00
Difusão Cultural	1.089,821.68	1.732,399.68	97,005.13	673,856.42	1,24	1.058,543.26	84,658.17	659,820.90	1,39	1.072,578.78	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	297,000,00	312,220,00	21,594,40	190,551,46	0,35	121,668,54	31,718,32	186,312,28	0,39	125,907,72	0,00
Assistência aos Povos Indígenas	297,000,00	312,220,00	21,594,40	190,551,46	0,35	121,668,54	31,718,32	186,312,28	0,39	125,907,72	0,00
URBANISMO	10.098,642.37	11.746,260.72	6.009,895.61	7.919,603.21	14,55	3.826,657.51	3.326,319.15	4.576,395.36	9,62	7.169,865.36	0,00
Infra-Estrutura Urbana	9.216,998.13	9.281,931.48	4.694,048.87	5.514,822.42	10,13	3.767,109.06	2.137,980.72	2.450,264.36	5,15	6.831,667.12	0,00
Serviços Urbanos	881,644.24	2.464,329.24	1.315,846.74	2.404,780.79	4,42	59,548.45	1.188,338.43	2.126,131.00	4,47	338,198.24	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	1.044,806.52	160,474.45	700,369.12	1,29	344,437.40	174,985.18	665,901.16	1,44	358,905.36	0,00

Emissão: 29/11/2023 15:23:53
Portaria Nº 924, de 08 de Junho de 2021.Page 1
Homolo



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 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)		
Saneamento Básico Urbano	2,664,200,00	1,044,806,52	160,474,45	700,369,12	1,29	344,437,40	174,985,18	685,901,16	1,44	358,905,36	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	1,742,904,33	772,678,83	1,549,984,00	2,85	192,940,33	170,339,48	925,825,71	1,95	817,078,62	0,00
Abastecimento	1,583,073,33	1,688,556,33	736,106,98	1,513,392,15	2,78	175,164,18	133,767,63	889,253,86	1,87	799,302,47	0,00
Demais Subfunções	24,348,00	54,348,00	36,571,85	36,571,85	0,07	17,776,15	36,571,85	36,571,85	0,08	17,776,15	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	176,808,00	27,807,08	176,145,13	0,32	662,87	21,807,08	167,145,13	0,35	9,662,87	0,00
Energia Elétrica	161,000,00	176,808,00	27,807,08	176,145,13	0,32	662,87	21,807,08	167,145,13	0,35	9,662,87	0,00
TRANSPORTES	6,409,934,03	12,590,887,11	856,342,80	8,060,681,44	14,81	4,530,205,67	1,060,125,74	7,782,800,79	16,36	4,808,086,32	0,00
Transporte Rodoviário	6,409,934,03	12,590,887,11	856,342,80	8,060,681,44	14,81	4,530,205,67	1,060,125,74	7,782,800,79	16,36	4,808,086,32	0,00
DESPORTO E LAZER	1,147,053,15	1,334,213,15	103,624,69	487,824,22	0,90	846,388,93	113,501,54	446,294,36	0,94	887,918,79	0,00
Desporto Comunitário	1,147,053,15	1,334,213,15	103,624,69	487,824,22	0,90	846,388,93	113,501,54	446,294,36	0,94	887,918,79	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	160,000,00	160,000,00	0,00	82,000,00	0,15	78,000,00	14,995,53	73,290,20	0,15	86,709,80	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna	160,000,00	160,000,00	0,00	82,000,00	0,15	78,000,00	14,995,53	73,290,20	0,15	86,709,80	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	92,392,822,34	15,509,781,42	54,444,242,70	100,00	37,948,579,64	11,504,353,23	47,573,424,34	100,00	44,819,398,00	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)
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 À 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
SÁUDE	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



MUNICÍPIO 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 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)		
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 SAO JOSE DO XINGU - 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)	4.551.521,64	5.599.977,10	4.914.993,67	4.779.512,49	4.612.789,24	4.366.867,65	5.194.259,21	4.597.291,04	5.113.069,81	5.162.375,19	5.044.419,11	6.970.094,05	60.934.970,40	69.133.858,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	351.539,20	611.844,02	515.210,95	337.398,22	452.776,33	393.248,31	403.785,17	403.942,91	599.137,19	545.762,27	492.833,62	461.391,98	5.538.460,17	6.684.223,84
IPTU	94.324,95	5.172,32	5.213,21	2.773,55	9.250,00	11.609,09	9.856,32	5.664,52	14.418,20	14.418,20	8.757,89	11.489,89	198.569,66	93.745,14
ISS	157.911,68	294.680,82	364.412,40	234.349,73	311.070,03	210.243,59	144.414,87	269.599,50	298.670,85	349.622,52	262.302,22	308.734,20	3.196.242,41	2.280.625,50
ITBI	43.290,00	126.294,37	71.319,60	9.500,00	400,00	6.010,00	10.549,99	392,00	86.491,54	49.358,69	360,00	1.150,00	405.206,19	3.500.598,30
IRRF	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	26.999,99	128.511,72	1.328.119,69	610.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	30.928,25	2.995,50	28.526,04	16.604,84	38.408,15	17.532,67	11.925,26	17.294,87	42.692,49	8.556,46	194.353,52	11.506,17	422.324,22	178.764,90
Contribuições	49.959,27	35.507,88	34.414,48	37.420,01	36.280,69	58.171,90	58.475,83	8.985,17	39.502,90	40.946,77	33.194,62	30.697,67	464.537,19	153.000,00
Receita Patrimonial	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	184.996,85	192.891,72	2.966.593,17	458.625,38
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	184.996,85	192.891,72	2.966.593,17	458.625,38
Outras Receitas Patrimoniais														
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita Serviços														
Transferências Correntes	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	4.222.458,98	4.293.622,73	6.250.962,10	51.495.634,80	61.670.109,77
Cota Parte do FPM	1.005.137,88	1.259.179,21	1.000.624,03	1.351.048,45	826.498,90	944.945,52	1.050.458,63	991.120,49	1.201.625,99	814.296,15	830.092,42	770.959,77	12.338.589,23	13.159.250,00
Cota Parte do ICMS	1.467.692,24	1.388.833,20	1.765.051,28	1.612.958,08	1.713.454,83	1.838.339,62	2.008.533,97	1.743.858,64	1.854.679,21	2.072.944,92	2.079.356,44	2.101.541,33	21.349.331,76	21.450.000,00
Cota Parte do IPVA	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	39.454,42	35.326,33	623.744,77	345.000,00
Cota Parte do ITR	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	110.915,67	2.095.863,74	3.544.439,23	2.750.000,00
Transferência LC 61/1989														5.000,00
Transferências FUNDEB	483.298,57	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	564.387,30	627.817,51	6.507.801,36	7.490.000,00
Outras Transferências Correntes	463.141,47	770.711,32	415.610,61	520.111,20	623.249,66	659.531,81	602.955,13	524.806,97	567.127,67	695.911,51	668.916,48	619.654,42	7.131.728,45	16.470.859,77
Outras Receitas Correntes	38.725,39	66.978,53	30.172,79	10.839,40	13.877,85	12.197,60	13.684,26	14.188,62	41.759,97	145.368,59	39.771,29	42.150,58	469.745,07	106.000,00
DEDUÇÕES (II)	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	587.837,42	1.000.737,67	7.351.907,39	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	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	587.837,42	1.000.737,67	7.351.907,39	7.490.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	4.456.581,69	5.977.356,18	53.583.063,01	61.643.958,99
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.165-A, § 1º, da CF)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (III - IV)da CF)	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	4.456.581,69	5.977.356,18	53.583.063,01	61.643.958,99
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)	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	4.456.581,69	5.977.356,18	53.583.063,01	61.643.958,99

Fonte: Sistemas Agili Software Brasil, Unidade Responsável: Agili Softwares para Area Publica, Emissão: 29/11/2023 às 15:24.

Emissão: 29/11/2023 15:24:50

Portaria STN nº 1.447 de 14 de junho de 2022.

Page 1 de 1

Homologado



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 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)	61.043.958,99	44.591.755,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.664.223,84	4.575.106,95
Contribuições	153.000,00	379.070,04
Receita Patrimonial	458.625,38	2.477.767,64
Aplicações Financeiras (II)	458.625,38	2.477.767,64
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	53.580.109,77	36.795.770,21
Demais Receitas Correntes	188.000,00	364.041,15
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	188.000,00	364.041,15
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	60.585.333,61	42.113.988,35
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	1.738.000,00
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	1.738.000,00
Convênios	13.632.723,03	1.738.000,00
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	1.738.000,00
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	43.851.988,35
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	74.233.056,64	43.851.988,35



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 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)	58.422.460,40	44.430.646,29	22.624.200,48	26.293.080,027,28	61.602.827.600,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	25.603.008,62	20.746.423,21	20.708.676,34	18.607.115,44	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	32.809.451,78	23.684.223,08	1.915.684,14	26.274.472.911,84	61.602.827.600,00	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	32.809.451,78	23.684.223,08	1.915.684,14	26.274.472.911,84	61.602.827.600,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII + XIX)	58.412.460,40	44.430.646,29	22.624.200,48	26.293.080,027,28	61.602.827.600,00	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)	34.709.825,91	10.013.652,41	4.940.977,48	4.008.536,31	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)	93.122.286,31	54.444.298,70	27.565.177,96	26.297.088.563,59	61.602.827.600,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	93.122.286,31	54.444.298,70	27.565.177,96	26.297.088.563,59	61.602.827.600,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]						-87.856.064.175,24	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]						-87.856.064.175,24	
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 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)		2.477.767,64	
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			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez / 2022 (a)	Até OUTUBRO / 2023 (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	918.822,82	845.532,62	
DEDUÇÕES (XL)	27.362.515,30	22.756.553,30	
Disponibilidade de Caixa	27.467.560,73	22.865.899,26	
Disponibilidade de Caixa Bruta	30.415.951,13	23.772.786,29	
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.580.338,34	551.211,53	
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	368.052,06	355.675,50	
Demais Haveres Financeiros	-105.045,43	-109.345,96	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-26.443.692,48	-21.911.020,68	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-4.532.671,80	
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 OUTUBRO / 2023	
VARIÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb)		-2.029.126,81	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00	
VARIÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00	
VARIÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00	
VARIÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00	
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII +		-6.561.798,61	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (L) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-9.039.566,25	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		14.783.402,26	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		14.783.402,26	
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 OUTUBRO DE 2023 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RRRO – 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	7.545.249,48	7.543.127,43		841.362,46	1.390.451,94
EXECUTIVO	132.502,32	2.447.836,02	2.031.248,86		549.089,48	519.011,84	7.863.760,35	7.545.249,48	7.543.127,43		839.644,76	1.388.734,24
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		19.886,51	23.569,03	4.435.647,48	4.208.766,45	4.208.766,45		250.450,06	270.136,57
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	1.755.572,32	1.755.572,32		269.601,94	291.683,24
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	1.447.345,30	1.447.345,30		182.370,16	237.464,65
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	1.717,70
CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU						1.717,70					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	7.545.249,48	7.543.127,43		841.362,46	1.390.451,94

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 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 OUTUBRO DE 2023 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – Anexo 07 (LRF, art. 53, inciso V)
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 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 OUTUBRO 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	4.188.189,74
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU	93.745,14	88.553,65
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI	3.500.588,30	235.631,82
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS	2.280.625,50	2.743.649,91
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte IRRF	610.000,00	1.120.354,36
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.219.250,00	37.724.813,11
2.1- Cota-Parte FPM	10.579.250,00	11.603.899,67
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.320.000,00	11.603.899,67
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	22.191.379,39
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	0,00
2.4- Cota-Parte ITR	2.200.000,00	3.257.914,33
2.5- Cota-Parte IPVA	276.000,00	671.619,72
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	41.913.002,85
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	7.544.962,62
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	2.933.288,08
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	5.624.261,06
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.520.019,87	5.624.261,06
6.1.1- Principal	7.490.000,00	5.550.512,78
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	30.019,87	73.748,28
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

Emissão: 29/11/2023 15:27:53
Portaria Nº 1.447 de 14 de Junho de 2022.Page 1 de 6
Homologad



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 OUTUBRO DE 2023

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)						em Reais
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira				0,00		0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb				0,00		0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR				0,00		0,00
6.4.1- Principal				0,00		0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira				0,00		0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb				0,00		0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 4)				1.498.000,00		-1.920.701,56
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	8.505.135,20	7.042.208,84	7.013.605,73	6.253.333,55	582.113,89	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.738.250,44	5.596.481,63	5.578.808,06	5.138.910,32	17.673,57	
10.1.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	5.738.250,44	5.596.481,63	5.578.808,06	5.138.910,32	17.673,57	
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	2.934.260,76	1.484.124,16	1.473.194,62	1.152.820,18	126.044,88	
10.2.1 - Educação Infantil	2.934.260,76	1.484.124,16	1.473.194,62	1.152.820,18	126.044,88	
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 OUTUBRO 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	5.571.390,00	5.553.716,43	5.115.320,99	0,00	0,00	0,00
11,1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.571.390,00	5.553.716,43	5.115.320,99	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	5.532.993,05	5.515.319,48	5.076.924,04	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	3.936.982,74	5.553.716,43	5.553.716,43	141,06		
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	5.624.261,06	-1.389.344,67	0,00	0,00	0,00	
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 OUTUBRO 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	10.258.176,67	5.574.056,27	4.001.278,13	3.756.340,18	238.791,25
20.1- Educação Infantil	799.789,16	307.986,26	293.503,42	238.805,16	14.482,84
20.2- Ensino Fundamental	9.032.187,51	4.954.389,28	3.444.575,15	3.259.285,46	111.046,48
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	311.680,73	263.199,56	258.249,56	53.431,17
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	18.504.487,87	12.342.981,33	10.790.081,25	9.789.821,12	1.552.900,08
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.734.049,92	1.792.110,42	1.766.698,04	1.391.625,34	25.412,38
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	3.734.049,92	1.792.110,42	1.356.403,47	1.391.625,34	25.412,38
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	14.770.437,95	10.550.870,91	9.023.383,21	8.398.195,78	1.527.487,70
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)					4.001.278,13
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					7.544.962,62
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)					11.546.240,75
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			10.478.250,71	11.546.240,75	27,55



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 OUTUBRO DE 2023

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

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	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	8.080.442,40	3.019.620,30	1.728.259,66	1.472.963,50	250.823,73
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.249.528,34	30.767,23	30.767,23	27.283,37	3.483,86
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.734.114,06	2.893.561,20	1.602.200,56	1.350.388,26	247.339,87
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	95.291,87	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 OUTUBRO 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)	24.846.619,02	13.856.832,73	12.224.905,40	10.967.882,97	1.071.728,87
33.1- Despesas Correntes	17.066.673,26	12.244.902,59	11.863.574,33	10.668.493,53	1.003.153,45
33.1.1- Pessoal Ativo	10.237.953,49	7.668.779,61	7.644.606,17	6.812.360,46	577.146,77
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	6.828.719,77	4.576.122,98	4.218.968,16	3.856.133,07	426.006,68
33.2- Despesas de Capital	7.779.945,76	1.611.930,14	361.331,07	299.389,44	68.575,42
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	7.779.945,76	1.611.930,14	361.331,07	299.389,44	68.575,42
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
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO XINGU					

1 SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (7) > 0 = ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LIQUIDO DA TRANSFERENCIA (7) < 0 = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERENCIAS 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 das indicações 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 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 * (I)			
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	34.337.825,91	10.013.652,41	24.324.173,50
Investimentos	34.187.825,91	9.931.652,41	24.256.173,50
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)	34.337.825,91	10.013.652,41	24.324.173,50
RESULTADO PARA A APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	34.337.825,91	10.013.652,41	24.324.173,50

Fonte: MUNICÍPIO DE SAO JOSE DO XINGU

Notas:

* 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 OUTUBRO DE 2023 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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	4.186.706,48	64,56
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	93.745,14	93.745,14	87.070,39	92,88
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	82.767,94	177,30
Receita Resultante do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI	3.500.588,30	3.500.588,30	235.631,82	6,73
ITBI	3.500.000,00	3.500.000,00	235.631,82	6,73
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	2.743.649,91	120,30
ISS	2.260.000,00	2.260.000,00	2.726.986,10	120,66
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	20.625,50	20.625,50	16.663,81	80,79
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	610.000,00	610.000,00	1.120.354,36	183,66
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	37.450.000,00	37.450.000,00	31.539.097,44	84,22
Cota-Parte FPM	12.900.000,00	12.900.000,00	9.771.668,64	75,75
Cota-Parte ITR	2.750.000,00	2.750.000,00	2.714.928,65	98,72
Cota-Parte IPVA	345.000,00	345.000,00	559.683,83	162,23
Cota-Parte ICMS	21.450.000,00	21.450.000,00	18.492.816,32	86,21
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	35.725.803,92	81,32

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	7.154.340,97	5.137.987,25	71,81	4.946.070,12	69,13	4.582.786,13	64,05	
Despesas Correntes	6.309.150,95	6.646.760,95	5.111.200,97	76,89	4.919.303,84	74,01	4.556.019,85	68,54	
Despesas de Capital	557.580,02	507.580,02	26.786,28	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	1.613.799,16	53,90	1.536.950,53	51,33	1.523.422,55	50,88	
Despesas Correntes	2.478.154,00	2.478.154,00	1.457.532,54	58,81	1.380.683,91	55,71	1.374.491,91	55,46	
Despesas de Capital	515.943,36	515.943,36	156.266,62	30,28	156.266,62	30,28	156.266,62	30,28	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	369.749,26	369.749,26	182.914,49	49,46	181.034,94	48,96	180.224,94	48,74	
Despesas Correntes	369.749,26	369.749,26	182.914,49	49,46	181.034,94	48,96	180.224,94	48,74	
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	397.826,01	82,66	395.613,58	82,21	383.105,32	79,61	
Despesas Correntes	481.222,68	481.222,68	397.826,01	82,66	395.613,58	82,21	383.105,32	79,61	
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	11.009.310,27	7.339.114,91	66,66	7.066.277,18	64,18	6.676.146,94	60,64	

Emissão: 29/11/2023 15:32:09

Portaria Nº 1.447 de 14 de Junho de 2022.

Page 1 de 4

Homologado



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 OUTUBRO DE 2023 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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)	7.339.114,91	7.066.277,18	6.676.146,94
(-) 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 ASPS 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)	7.339.114,91	7.066.277,18	6.676.146,94
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15 % (LC 141/2012)			5.358.870,59
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15,00% (Lei Orgânica Municipal)			5.358.870,59
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (h ou i) - XVII)	1.980.244,32	1.707.406,59	1.317.276,35
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) Quando valor inferior a zero(s)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / IIIb) * 100 (mínimo de 15,00% conforme Lei Orgânica Municipal)	20,54	19,78	

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 Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		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)										

Emissão: 29/11/2023 15:32:09

Portaria N° 1.447 de 14 de Junho de 2022.

Page 2 de 4

Homologado



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 OUTUBRO DE 2023 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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 Final (não aplicado) * (d) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		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	1,227,662,88	50,83
Provenientes da União	2,415,447,40	2,415,447,40	1,227,662,88	50,83
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	1.227.662,88	50,83

DESPESAS COM SAÚDE 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	4,046,591,08	2,729,470,42	67,45	2,597,117,72	64,18	2,442,704,74	60,36	
Despesas Correntes	1,562,386,41	3,680,791,08	2,721,909,72	73,95	2,589,557,02	70,35	2,435,144,04	66,16	
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	5,967,811,06	338,566,58	5,67	239,749,92	4,02	225,212,22	3,77	
Despesas Correntes	1,050,087,20	1,410,735,06	301,080,88	21,34	203,184,22	14,40	188,646,52	13,37	
Despesas de Capital	6,995,765,00	4,557,076,00	37,485,70	0,82	36,565,70	0,80	36,565,70	0,80	
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	216,109,32	182,439,93	84,42	181,182,23	83,84	125,067,94	57,87	
Despesas Correntes	127,277,32	216,109,32	182,439,93	84,42	181,182,23	83,84	125,067,94	57,87	
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	10,269,362,20	3,250,476,83	31,65	3,018,049,87	29,39	2,792,984,90	27,20	

Emissão: 29/11/2023 15:32:09

Portaria Nº 1.447 de 14 de Junho de 2022.

Page 3 de 4

Homologado



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 OUTUBRO DE 2023 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO


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	15.247.523,13	10.596.908,09	69,50	10.140.305,56	66,50	9.468.195,61	62,10	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	19.300.801,76	17.171.719,48	2.496.852,32	14,54	2.184.930,37	12,72	2.142.326,99	12,48	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	430.250,74	430.250,74	182.914,49	42,51	181.034,94	42,08	180.224,94	41,89	
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	913.441,32	762.705,87	83,50	757.978,04	82,98	633.241,20	69,32	
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	33.790.034,67	14.045.988,77	41,57	13.270.856,91	39,27	12.430.596,74	36,79	
(-) 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	33.790.034,67	14.045.988,77	41,57	13.270.856,91	39,27	12.430.596,74	36,79	

FONTE: CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE 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 (linha antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (linha 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 OUTUBRO DE 2023 _ Bimestre DE SETEMBRO /OUTUBRO

LRF, Art. 48 – Anexo 14

em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	74.691.682,02
Previsão Atualizada	77.644.420,08
Receitas Realizadas	46.347.755,99
Déficit Orçamentário	1.225.668,35
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	14.783.402,26
DESPESAS	
Dotação Inicial	74.656.682,02
Dotação Atualizada	92.392.822,34
Despesas Empenhadas	54.444.242,70
Despesas Liquidadas	47.573.424,34
Despesas Pagas	43.408.468,51
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	54.444.242,70
Despesas Liquidadas	47.573.424,34

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	53.583.063,01
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites De Endividamento	53.583.063,01
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites Da Despesa Com Pess	53.583.063,01

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	-4.532.671,80	16,4%
Resultado Primário Acima da Linha	-251.691,71	-87.856.064.175,24	512,25%

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		7.543.127,43	839.644,76
Poder Legislativo	1.717,70			1.717,70
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	10.964.828,23		9.574.376,29	1.390.451,94

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	11.546.240,75	25,00 %	27,55 %
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	5.553.716,43	70,00 %	141,06 %
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	10.013.652,41	24.324.173,50

Emissão: 29/11/2023 15:33:57

Page 1 de 2

Portaria Nº 1.447, de 14 de Junho de 2022.

Homologado



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 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	Exercício¹	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	7.066.406,59	15,00 %	19,78 %	
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.

Emissão: 29/11/2023 15:33:57

Portaria Nº 1.447, de 14 de Junho de 2022.

Page 2 de 2

Homologado

**ADMINISTRAÇÃO
LEI MUNICIPAL Nº 906/2023**

LEI MUNICIPAL Nº 906/2023 São José Xingu – MT 27 de novembro de 2023

“Dispõe sobre a alteração do Inciso I do Art.6 da Lei Municipal 878/2022 do orçamento do exercício de 2023 e dá outras providencias.”