

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	218.281.450,00	220.375.440,83	28.382.744,66	12,88	162.582.068,09	73,78	57.793.372,74
RECEITAS CORRENTES	172.394.255,00	173.573.245,83	28.033.729,52	16,15	147.159.445,61	84,78	26.413.800,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	28.395.000,00	28.395.000,00	4.867.928,04	17,14	29.188.784,51	102,80	-793.784,51
Impostos	23.560.000,00	23.560.000,00	4.315.765,72	18,32	24.443.894,72	103,75	-883.894,72
Taxas	4.835.000,00	4.835.000,00	552.162,32	11,42	4.744.889,79	98,14	90.110,21
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	7.318.624,62	7.318.624,62	1.414.829,24	19,33	6.759.063,58	92,35	559.561,04
Contribuições Sociais	4.400.550,00	4.400.550,00	839.063,88	19,07	4.075.327,20	92,61	325.222,80
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.918.074,62	2.918.074,62	575.765,36	19,73	2.683.736,38	91,97	234.338,24
RECEITA PATRIMONIAL	921.774,38	928.972,29	446.491,83	48,06	2.930.028,96	315,41	-2.001.056,67
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	96.000,00	96.000,00	15.640,92	16,29	75.849,70	79,01	20.150,30
Valores Mobiliários	825.774,38	832.972,29	430.850,91	51,72	2.854.179,26	342,65	-2.021.206,97
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	3.100,00	3.100,00	2.342,00	75,55	8.287,00	267,32	-5.187,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.500,00	6.650,00	152,48	2,29	31.304,26	470,74	-24.654,26
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.500,00	3.500,00	152,48	4,36	28.154,26	804,41	-24.654,26
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e o Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	3.150,00	0,00	0,00	3.150,00	100,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	135.073.661,50	135.367.102,29	20.947.941,07	15,47	105.606.033,82	78,01	29.761.068,47
Transferências da União e de suas Entidades	49.875.067,00	49.884.207,35	7.666.874,02	15,37	38.608.135,08	77,40	11.276.072,27
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	45.727.694,50	46.011.994,94	6.448.672,28	14,02	35.161.088,00	76,42	10.850.906,94
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	355,30	0,00	1.640,42	0,00	-1.640,42
Transferências de Outras Instituições Públicas	39.450.000,00	39.450.000,00	6.830.939,47	17,32	31.821.073,41	80,66	7.628.926,59
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	20.900,00	20.900,00	1.100,00	5,26	11.096,91	53,10	9.803,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	678.594,50	1.553.796,63	354.044,86	22,79	2.635.943,48	169,65	-1.082.146,85
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	498.494,50	1.373.696,63	256.981,35	18,71	2.150.788,05	156,57	-777.091,42
Indenizações, Restituições e Ressarcimento	100,00	100,00	94.086,17	94086,	453.442,02	453442	-453.342,02
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	27.499,66	0,00	-27.499,66
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	2.977,34	0,00	4.213,75	0,00	-4.213,75
Demais Receitas Correntes	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	45.887.195,00	46.802.195,00	349.015,14	0,75	15.422.622,48	32,95	31.379.572,52
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.399.800,00	2.399.800,00	0,00	0,00	228.471,59	9,52	2.171.328,41
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.399.800,00	2.399.800,00	0,00	0,00	228.471,59	9,52	2.171.328,41
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	328.000,00	993.000,00	46.135,98	4,65	1.071.595,89	107,91	-78.595,89
Alienação de Bens Móveis	0,00	665.000,00	0,00	0,00	797.300,00	119,89	-132.300,00
Alienação de Bens Imóveis	328.000,00	328.000,00	46.135,98	14,07	274.295,89	83,63	53.704,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	43.159.395,00	43.409.395,00	302.879,16	0,70	14.122.555,00	32,53	29.286.840,00
Transferências da União e de suas Entidades	10.330.450,00	10.580.450,00	0,00	0,00	996.836,21	9,42	9.583.613,79
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	32.828.945,00	32.828.945,00	302.879,16	0,92	13.125.718,79	39,98	19.703.226,21
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.518.550,00	9.518.550,00	2.313.246,21	24,30	9.640.621,06	101,28	-122.071,06
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	227.800.000,00	229.893.990,83	30.695.990,87	13,35	172.222.689,15	74,91	57.671.301,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	227.800.000,00	229.893.990,83	30.695.990,87	13,35	172.222.689,15	74,91	57.671.301,68
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	227.800.000,00	229.893.990,83	30.695.990,87	13,35	172.222.689,15	74,91	57.671.301,68
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	17.719.246,88	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	17.719.246,88	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	214.153.000,00	233.176.837,71	23.430.646,90	182.434.305,69	50.742.532,02	34.840.219,29	152.249.279,43	80.927.558,28	152.011.293,78	0,00
DESPESAS CORRENTES	152.087.500,00	169.938.519,25	21.745.491,79	151.730.557,14	18.207.962,11	29.702.540,94	133.513.089,81	36.425.429,44	133.418.597,44	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.830.500,00	74.547.840,43	13.382.011,89	65.566.272,95	8.981.567,48	13.400.924,73	65.439.627,77	9.108.212,66	65.409.470,65	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.257.000,00	95.390.678,82	8.363.479,90	86.164.284,19	9.226.394,63	16.301.616,21	68.073.462,04	27.317.216,78	68.009.126,79	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	61.265.500,00	62.438.318,46	1.685.155,11	30.703.748,55	31.734.569,91	5.137.678,35	18.736.189,62	43.702.128,84	18.592.696,34	0,00
INVESTIMENTOS	58.735.500,00	60.154.318,46	1.309.212,72	28.801.946,64	31.352.371,82	4.761.735,96	16.834.387,71	43.319.930,75	16.690.894,43	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.530.000,00	2.284.000,00	375.942,39	1.901.801,91	382.198,09	375.942,39	1.901.801,91	382.198,09	1.901.801,91	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	9.512.000,00	10.301.400,00	2.291.399,25	9.632.819,39	668.580,61	2.291.399,25	9.632.819,39	668.580,61	9.632.819,39	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	223.665.000,00	243.478.237,71	25.722.046,15	192.067.125,08	51.411.112,63	37.131.618,54	161.882.098,82	81.596.138,89	161.644.113,17	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	223.665.000,00	243.478.237,71	25.722.046,15	192.067.125,08	51.411.112,63	37.131.618,54	161.882.098,82	81.596.138,89	161.644.113,17	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	10.340.590,33	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	223.665.000,00	243.478.237,71	25.722.046,15	192.067.125,08	51.411.112,63	37.131.618,54	172.222.689,15	81.596.138,89	161.644.113,17	0,00
RESERVA DO RPPS	4.135.000,00	4.135.000,00	0,00	0,00	4.135.000,00	0,00	0,00	4.135.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.518.550,00	9.518.550,00	2.313.246,21	24,30	9.640.621,06	101,28	-122.071,06
RECEITAS CORRENTES	9.518.550,00	9.518.550,00	2.313.246,21	24,30	9.640.621,06	101,28	-122.071,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	9.518.550,00	9.518.550,00	2.313.246,21	24,30	9.640.621,06	101,28	-122.071,06
Contribuições Sociais	9.518.550,00	9.518.550,00	2.313.246,21	24,30	9.640.621,06	101,28	-122.071,06
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e o Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	9.512.000,00	10.301.400,00	2.291.399,25	9.632.819,39	668.580,61	2.291.399,25	9.632.819,39	668.580,61	9.632.819,39	0,00
DESPESAS CORRENTES	9.512.000,00	10.301.400,00	2.291.399,25	9.632.819,39	668.580,61	2.291.399,25	9.632.819,39	668.580,61	9.632.819,39	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.512.000,00	10.301.400,00	2.291.399,25	9.632.819,39	668.580,61	2.291.399,25	9.632.819,39	668.580,61	9.632.819,39	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	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

ERICO ESTEVAN GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

GUTENBERG XAVIER ALVES DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS

CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS
CONTADOR CRC/MT - 015.451/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

CONSOLIDADO R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (b/total b) (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	218.288.000,00	237.311.837,71	23.430.646,90	182.434.305,69	94,98	54.877.532,02	34.840.219,29	152.249.279,43	94,05	85.062.558,28	0,00
LEGISLATIVA	5.290.800,00	5.210.800,00	730.684,91	4.166.853,59	2,17	1.043.946,41	868.309,28	3.701.192,41	2,29	1.509.607,59	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	5.290.800,00	5.210.800,00	730.684,91	4.166.853,59	2,17	1.043.946,41	868.309,28	3.701.192,41	2,29	1.509.607,59	0,00
ADMINISTRAÇÃO	21.019.950,00	21.618.176,16	1.809.684,04	19.008.154,70	9,90	2.610.021,46	3.363.123,52	16.484.231,30	10,18	5.133.944,86	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	506.000,00	368.300,00	0,00	353.114,47	0,18	15.185,53	80.779,97	295.585,42	0,18	72.714,58	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.079.950,00	20.810.552,54	1.777.936,94	18.282.787,40	9,52	2.527.765,14	3.244.596,45	15.828.393,05	9,78	4.982.159,49	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	120.000,00	163.000,00	0,00	151.300,00	0,08	11.700,00	0,00	151.300,00	0,09	11.700,00	0,00
CONTROLE INTERNO	259.000,00	240.323,62	31.747,10	184.952,83	0,10	55.370,79	31.747,10	184.952,83	0,11	55.370,79	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	25.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,02	0,00	6.000,00	24.000,00	0,01	12.000,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	271.000,00	2.899.430,00	1.194.139,36	2.858.896,59	1,49	40.533,41	1.279.895,32	2.759.610,88	1,70	139.819,12	0,00
POLICIAMENTO	261.000,00	2.889.430,00	1.194.297,00	2.854.281,98	1,49	35.148,02	1.279.895,32	2.754.996,27	1,70	134.433,73	0,00
DEFESA CIVIL	10.000,00	10.000,00	-157,64	4.614,61	0,00	5.385,39	0,00	4.614,61	0,00	5.385,39	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.981.000,00	4.303.848,26	1.037.471,28	3.432.215,02	1,79	871.633,24	587.258,81	2.608.779,11	1,61	1.695.069,15	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	487.000,00	81.300,00	0,00	75.380,59	0,04	5.919,41	10.989,75	59.040,40	0,04	22.259,60	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	621.000,00	699.489,05	79.706,01	569.853,40	0,30	129.635,65	100.743,48	541.625,40	0,33	157.863,65	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.873.000,00	3.523.059,21	957.765,27	2.786.981,03	1,45	736.078,18	475.525,58	2.008.113,31	1,24	1.514.945,90	0,00
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	10.577.000,00	10.577.000,00	1.848.730,16	9.409.970,84	4,90	1.167.029,16	1.910.192,61	9.365.479,26	5,79	1.211.520,74	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	10.577.000,00	10.577.000,00	1.848.730,16	9.409.970,84	4,90	1.167.029,16	1.910.192,61	9.365.479,26	5,79	1.211.520,74	0,00
SAÚDE	56.510.700,00	61.871.370,03	6.331.887,21	57.548.671,44	29,96	4.322.698,59	11.091.966,19	50.046.338,80	30,92	11.825.031,23	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	344.000,00	435.895,01	127.430,82	371.092,17	0,19	64.802,84	133.280,30	370.386,46	0,23	65.508,55	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	19.606.900,00	19.581.426,75	3.077.082,87	17.280.302,60	9,00	2.301.124,15	3.085.938,05	16.058.827,49	9,92	3.522.599,26	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	34.230.000,00	39.176.621,10	2.706.472,75	37.806.120,03	19,68	1.370.501,07	7.518.216,76	31.703.427,71	19,58	7.473.193,39	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	577.300,00	841.437,17	97.920,03	757.889,31	0,39	83.547,86	18.747,80	602.350,01	0,37	239.087,16	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	292.000,00	290.640,00	47.583,48	201.122,68	0,10	89.517,32	47.583,48	201.122,68	0,12	89.517,32	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.448.500,00	1.539.050,00	275.397,26	1.132.144,65	0,59	406.905,35	288.199,80	1.110.224,45	0,69	428.825,55	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	12.000,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
EDUCAÇÃO	64.531.000,00	66.195.288,75	7.676.899,14	51.813.881,58	26,98	14.381.407,17	10.419.978,28	44.195.505,31	27,30	21.999.783,44	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	40.000,00	12.543,20	13.240,78	0,01	26.759,22	3.200,00	3.656,00	0,00	36.344,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	843.000,00	1.772.247,20	140.911,15	1.769.856,51	0,92	2.390,69	329.185,50	1.590.537,01	0,98	181.710,19	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	40.323.000,00	41.294.569,66	5.704.529,99	34.477.047,65	17,95	6.817.522,01	6.820.372,18	30.246.881,86	18,68	11.047.687,80	0,00
ENSINO MÉDIO	5.018.000,00	5.157.971,89	0,00	4.982.939,39	2,59	175.032,50	854.698,59	2.706.708,63	1,67	2.451.263,26	0,00
ENSINO SUPERIOR	180.000,00	163.000,00	14.779,01	103.154,08	0,05	59.845,92	15.907,69	90.461,83	0,06	72.538,17	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	16.930.000,00	16.400.500,00	1.582.021,65	9.285.595,65	4,83	7.114.904,35	2.208.185,18	8.472.840,72	5,23	7.927.659,28	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	208.000,00	208.000,00	48.982,78	129.103,93	0,07	78.896,07	30.127,78	110.248,93	0,07	97.751,07	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.009.000,00	1.159.000,00	173.131,36	1.052.943,59	0,55	106.056,41	158.301,36	974.170,33	0,60	184.829,67	0,00
CULTURA	2.728.000,00	4.219.280,00	47.720,56	2.122.410,88	1,11	2.096.869,12	95.951,49	1.524.336,98	0,94	2.694.943,02	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	2.728.000,00	4.219.280,00	47.720,56	2.122.410,88	1,11	2.096.869,12	95.951,49	1.524.336,98	0,94	2.694.943,02	0,00
URBANISMO	29.558.300,00	31.283.699,00	799.138,79	13.493.904,07	7,03	17.789.794,93	1.376.419,96	8.026.253,59	4,96	23.257.445,41	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

CONSOLIDADO R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (b/total b) (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
INFRA-ESTRUTURA URBANA	25.356.300,00	27.082.799,00	172.410,18	10.329.903,01	5,38	16.752.895,99	784.078,40	5.498.283,57	3,40	21.584.515,43	0,00
SERVIÇOS URBANOS	4.202.000,00	4.200.900,00	626.728,61	3.164.001,06	1,65	1.036.898,94	592.341,56	2.527.970,02	1,56	1.672.929,98	0,00
HABITAÇÃO	361.000,00	2.115.148,28	0,00	1.915.055,33	1,00	200.092,95	0,00	930.344,15	0,57	1.184.804,13	0,00
ORDENAMENTO TERRITORIAL	160.000,00	1.915.148,28	0,00	1.915.055,33	1,00	92,95	0,00	930.344,15	0,57	984.804,13	0,00
HABITAÇÃO URBANA	201.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	3.695.000,00	4.314.159,92	-196.747,22	3.280.747,75	1,71	1.033.412,17	461.939,53	1.818.722,29	1,12	2.495.437,63	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.645.000,00	2.353.498,69	-196.747,22	1.897.223,30	0,99	456.275,39	299.509,70	1.313.126,06	0,81	1.040.372,63	0,00
RECURSOS HÍDRICOS	1.050.000,00	1.960.661,23	0,00	1.383.524,45	0,72	577.136,78	162.429,83	505.596,23	0,31	1.455.065,00	0,00
AGRICULTURA	1.594.000,00	1.987.879,11	32.484,72	1.438.449,49	0,75	549.429,62	604.886,23	727.475,63	0,45	1.260.403,48	0,00
ABASTECIMENTO	17.000,00	42.000,00	7.100,00	42.000,00	0,02	0,00	3.918,54	38.108,79	0,02	3.891,21	0,00
EXTENSÃO RURAL	1.092.000,00	1.555.179,11	25.384,72	1.162.638,62	0,61	392.540,49	600.967,69	689.366,84	0,43	865.812,27	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIALIZAÇÃO	475.000,00	390.700,00	0,00	233.810,87	0,12	156.889,13	0,00	0,00	0,00	390.700,00	0,00
INDÚSTRIA	795.000,00	547.600,00	16.182,00	143.502,56	0,07	404.097,44	23.524,53	131.346,88	0,08	416.253,12	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	540.000,00	353.300,00	16.182,00	102.503,00	0,05	250.797,00	16.182,00	102.503,00	0,06	250.797,00	0,00
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	180.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
MINERAÇÃO	75.000,00	44.300,00	0,00	40.999,56	0,02	3.300,44	7.342,53	28.843,88	0,02	15.456,12	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	498.000,00	749.404,20	0,00	555.800,11	0,29	193.604,09	47.063,24	362.299,77	0,22	387.104,43	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	193.000,00	283.357,78	0,00	274.638,21	0,14	8.719,57	47.063,24	85.137,87	0,05	198.219,91	0,00
TURISMO	305.000,00	466.046,42	0,00	281.161,90	0,15	184.884,52	0,00	277.161,90	0,17	188.884,52	0,00
ENERGIA	2.875.000,00	3.640.060,00	306.468,01	3.139.560,99	1,63	500.499,01	618.677,91	2.734.759,14	1,69	905.300,86	0,00
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	2.875.000,00	3.640.060,00	306.468,01	3.139.560,99	1,63	500.499,01	618.677,91	2.734.759,14	1,69	905.300,86	0,00
TRANSPORTE	3.909.250,00	5.343.040,88	1.350.012,11	4.935.901,81	2,57	407.139,07	1.469.892,13	4.066.404,83	2,51	1.276.636,05	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.909.250,00	5.343.040,88	1.350.012,11	4.935.901,81	2,57	407.139,07	1.469.892,13	4.066.404,83	2,51	1.276.636,05	0,00
DESPORTO E LAZER	2.628.000,00	3.216.653,12	69.949,44	1.268.527,03	0,66	1.948.126,09	245.197,87	864.397,19	0,53	2.352.255,93	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	2.357.000,00	2.913.518,38	59.489,44	1.013.133,07	0,53	1.900.385,31	179.040,02	626.101,02	0,39	2.287.417,36	0,00
LAZER	271.000,00	303.134,74	10.460,00	255.393,96	0,13	47.740,78	66.157,85	238.296,17	0,15	64.838,57	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.530.000,00	2.284.000,00	375.942,39	1.901.801,91	0,99	382.198,09	375.942,39	1.901.801,91	1,17	382.198,09	0,00
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	2.530.000,00	2.284.000,00	375.942,39	1.901.801,91	0,99	382.198,09	375.942,39	1.901.801,91	1,17	382.198,09	0,00
RESERVA LEGAL DO RPPS	4.135.000,00	4.135.000,00	0,00	0,00	0,00	4.135.000,00	0,00	0,00	0,00	4.135.000,00	0,00
RESERVA DO RPPS	4.135.000,00	4.135.000,00	0,00	0,00	0,00	4.135.000,00	0,00	0,00	0,00	4.135.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.512.000,00	10.301.400,00	2.291.399,25	9.632.819,39	5,02	668.580,61	2.291.399,25	9.632.819,39	5,95	668.580,61	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	227.800.000,00	247.613.237,71	25.722.046,15	192.067.125,08	100,00	55.546.112,63	37.131.618,54	161.882.098,82	100,00	85.731.138,89	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

CONSOLIDADO R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (b/total b) (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	9.512.000,00	10.301.400,00	2.291.399,25	9.632.819,39	5,02	668.580,61	2.291.399,25	9.632.819,39	5,95	668.580,61	0,00
LEGISLATIVA	204.000,00	284.000,00	53.318,62	218.894,20	0,11	65.105,80	53.318,62	218.894,20	0,14	65.105,80	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	204.000,00	284.000,00	53.318,62	218.894,20	0,11	65.105,80	53.318,62	218.894,20	0,14	65.105,80	0,00
ADMINISTRAÇÃO	953.000,00	1.052.000,00	230.051,09	958.562,22	0,50	93.437,78	230.051,09	958.562,22	0,59	93.437,78	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	908.000,00	1.007.000,00	220.809,79	915.266,28	0,48	91.733,72	220.809,79	915.266,28	0,57	91.733,72	0,00
CONTROLE INTERNO	45.000,00	45.000,00	9.241,30	43.295,94	0,02	1.704,06	9.241,30	43.295,94	0,03	1.704,06	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	150.000,00	150.000,00	40.294,41	149.070,43	0,08	929,57	40.294,41	149.070,43	0,09	929,57	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	150.000,00	150.000,00	40.294,41	149.070,43	0,08	929,57	40.294,41	149.070,43	0,09	929,57	0,00
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	88.000,00	88.000,00	18.776,22	80.744,56	0,04	7.255,44	18.776,22	80.744,56	0,05	7.255,44	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	88.000,00	88.000,00	18.776,22	80.744,56	0,04	7.255,44	18.776,22	80.744,56	0,05	7.255,44	0,00
SAÚDE	3.030.000,00	3.538.000,00	826.218,40	3.426.970,30	1,78	111.029,70	826.218,40	3.426.970,30	2,12	111.029,70	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	1.719.000,00	2.404.000,00	581.738,20	2.398.349,98	1,25	5.650,02	581.738,20	2.398.349,98	1,48	5.650,02	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.071.000,00	814.000,00	161.386,09	739.191,07	0,38	74.808,93	161.386,09	739.191,07	0,46	74.808,93	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.000,00	45.000,00	10.768,90	41.277,72	0,02	3.722,28	10.768,90	41.277,72	0,03	3.722,28	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	170.000,00	250.000,00	72.325,21	248.151,53	0,13	1.848,47	72.325,21	248.151,53	0,15	1.848,47	0,00
EDUCAÇÃO	4.990.000,00	5.046.000,00	1.095.436,37	4.674.415,09	2,43	371.584,91	1.095.436,37	4.674.415,09	2,89	371.584,91	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	3.670.000,00	3.670.000,00	797.882,47	3.397.113,24	1,77	272.886,76	797.882,47	3.397.113,24	2,10	272.886,76	0,00
ENSINO SUPERIOR	20.000,00	20.000,00	4.316,36	19.843,53	0,01	156,47	4.316,36	19.843,53	0,01	156,47	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.110.000,00	1.110.000,00	244.426,64	1.027.251,61	0,53	82.748,39	244.426,64	1.027.251,61	0,63	82.748,39	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	30.000,00	36.000,00	6.619,12	31.086,01	0,02	4.913,99	6.619,12	31.086,01	0,02	4.913,99	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	160.000,00	210.000,00	42.191,78	199.120,70	0,10	10.879,30	42.191,78	199.120,70	0,12	10.879,30	0,00
CULTURA	12.000,00	21.000,00	3.789,64	17.653,95	0,01	3.346,05	3.789,64	17.653,95	0,01	3.346,05	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	12.000,00	21.000,00	3.789,64	17.653,95	0,01	3.346,05	3.789,64	17.653,95	0,01	3.346,05	0,00
ENERGIA	45.000,00	60.000,00	10.839,36	46.981,15	0,02	13.018,85	10.839,36	46.981,15	0,03	13.018,85	0,00
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	45.000,00	60.000,00	10.839,36	46.981,15	0,02	13.018,85	10.839,36	46.981,15	0,03	13.018,85	0,00
DESPORTO E LAZER	40.000,00	62.400,00	12.675,14	59.527,49	0,03	2.872,51	12.675,14	59.527,49	0,04	2.872,51	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	40.000,00	62.400,00	12.675,14	59.527,49	0,03	2.872,51	12.675,14	59.527,49	0,04	2.872,51	0,00

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT Emissão: 29/11/2023, às 15:37:41

ERICO ESTEVAN GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

GUTENBERG XAVIER ALVES DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS

CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS
CONTADOR CRC/MT - 015.451/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2022 A OUTUBRO/2023

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	11/2022	12/2022	1/2023	2/2023	3/2023	4/2023	5/2023	6/2023	7/2023	8/2023	9/2023	10/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	13.118.368,26	15.302.960,79	13.292.321,48	14.355.657,37	14.061.391,38	12.618.737,26	21.179.248,77	16.066.808,15	16.306.446,09	16.848.700,78	14.227.289,03	15.071.012,16	182.448.941,52	182.541.795,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.381.042,22	2.898.560,93	2.274.339,20	2.242.422,14	2.451.840,59	2.013.936,16	7.195.455,70	2.508.259,40	2.893.104,37	2.741.498,91	2.505.336,42	2.362.591,62	34.468.387,66	28.395.000,00
IPTU	331.054,15	240.701,24	191.549,89	217.035,65	225.414,34	135.915,64	3.464.703,93	312.484,14	556.164,74	413.592,01	350.589,93	329.569,68	6.768.775,34	5.915.000,00
ISS	1.095.253,94	904.891,82	1.108.162,80	902.779,80	920.902,75	767.240,43	972.113,63	1.001.309,14	1.005.854,47	1.045.913,41	1.031.668,10	993.382,73	11.749.473,02	7.897.500,00
ITBI	235.843,64	628.763,04	117.262,05	181.331,25	167.524,38	206.415,12	264.889,25	237.291,03	271.004,91	361.341,95	205.664,86	114.738,91	2.992.070,39	2.502.300,00
IRRF	486.395,64	773.029,53	538.371,30	667.715,24	634.887,46	616.570,33	677.957,27	681.851,95	662.360,73	600.218,01	649.582,03	640.569,48	7.629.508,97	7.245.200,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	232.494,85	351.175,30	318.993,16	273.560,20	503.111,66	287.794,64	1.815.791,62	275.323,14	397.719,52	320.433,53	267.831,50	284.330,82	5.328.559,94	4.835.000,00
Contribuições	440.144,80	452.651,14	262.461,40	254.310,07	225.165,23	250.568,25	237.539,43	286.394,81	292.847,23	298.684,60	287.604,53	288.160,83	3.576.532,32	2.918.074,62
Receita Patrimonial	349.554,98	353.920,68	320.071,92	269.730,67	319.259,33	238.705,55	312.258,08	352.354,53	333.858,31	337.298,74	216.407,16	230.084,67	3.633.504,62	228.072,29
Rendimentos de Aplicação Financeira	342.205,50	346.571,20	312.722,44	262.381,19	311.909,85	231.356,07	304.908,60	344.534,07	326.037,85	329.478,28	208.586,70	222.264,21	3.542.955,96	132.072,29
Outras Receitas Patrimoniais	7.349,48	7.349,48	7.349,48	7.349,48	7.349,48	7.349,48	7.349,48	7.820,46	7.820,46	7.820,46	7.820,46	7.820,46	90.548,66	96.000,00
Receita Agropecuária	1.710,00	1.822,00	3.570,00	653,00	872,00	60,00	45,00	0,00	0,00	745,00	1.220,00	1.122,00	11.819,00	3.100,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	143,88	215,82	15.554,96	12.083,68	381,20	152,48	533,68	1.756,57	228,72	460,49	152,48	0,00	31.663,96	6.650,00
Transferências Correntes	9.859.475,16	11.462.767,64	10.168.665,27	10.897.212,08	10.938.787,10	9.795.265,50	13.211.020,28	12.738.415,48	12.484.586,36	13.266.141,73	10.980.078,34	12.071.498,28	137.873.913,22	149.617.102,29
Cota-Parte do FPM	2.680.367,67	4.164.753,88	2.668.330,72	3.602.795,88	2.203.995,52	2.519.854,69	2.801.223,02	2.616.321,30	3.204.335,68	2.171.456,40	2.213.579,80	2.055.890,03	32.902.904,59	35.380.000,00
Cota-Parte do ICMS	2.032.362,27	1.923.176,66	2.126.873,02	1.925.055,89	2.045.478,08	1.837.195,53	2.397.177,34	2.081.288,39	2.213.791,00	2.474.051,57	2.482.300,43	2.508.181,27	26.046.931,45	31.900.000,00
Cota-Parte do IPVA	217.038,58	232.230,32	368.661,77	371.830,02	595.210,36	587.253,71	2.067.337,09	1.118.614,76	700.110,78	569.099,31	414.840,67	405.354,85	7.647.582,22	5.730.000,00
Cota-Parte do ITR	47.046,23	83.539,96	24.637,62	16.455,24	24.959,72	56.855,33	48.730,75	43.276,62	19.439,33	13.330,74	150.526,68	610.522,28	1.139.320,50	820.000,00
Transferências da LC 61/1989	6.713,98	8.673,02	9.530,58	7.379,27	7.498,47	8.871,09	8.186,87	9.279,19	9.571,14	7.984,21	8.499,39	12.270,68	104.457,89	143.000,00
Transferências do FUNDEB	2.970.179,10	2.913.459,20	3.059.738,82	3.065.643,25	2.845.932,15	2.730.434,24	3.739.263,63	3.230.543,81	3.000.391,17	3.318.186,87	3.234.295,23	3.596.644,24	37.704.711,71	39.450.000,00
Outras Transferências Correntes	1.905.767,33	2.136.934,60	1.910.892,74	1.908.052,53	3.215.712,80	2.054.800,91	2.149.101,58	3.639.091,41	3.336.947,26	4.712.032,63	2.476.036,14	2.882.634,93	32.328.004,86	36.194.102,29
Outras Receitas Correntes	86.297,22	133.022,58	247.658,73	679.245,73	125.085,93	320.049,32	222.396,60	179.627,36	301.821,10	203.871,31	236.490,10	117.554,76	2.853.120,74	1.373.796,63
DEDUÇÕES (II)	995.362,82	1.021.514,62	1.037.700,48	1.183.227,26	973.928,59	1.000.231,71	1.462.893,47	1.171.900,06	966.532,01	1.045.587,47	987.646,02	1.115.989,53	12.962.514,04	14.250.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	995.362,82	1.021.514,62	1.037.700,48	1.183.227,26	973.928,59	1.000.231,71	1.462.893,47	1.171.900,06	966.532,01	1.045.587,47	987.646,02	1.115.989,53	12.962.514,04	14.250.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.123.005,44	14.281.446,17	12.254.621,00	13.172.430,11	13.087.462,79	11.618.505,55	19.716.355,30	14.894.908,09	15.339.914,08	15.803.113,31	13.239.643,01	13.955.022,63	169.486.427,48	168.291.795,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2022 A OUTUBRO/2023

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	12.123.005,44	14.281.446,17	12.254.621,00	13.172.430,11	13.087.462,79	11.618.505,55	19.716.355,30	14.894.908,09	15.339.914,08	15.803.113,31	13.239.643,01	13.955.022,63	169.486.427,48	168.291.795,83
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	12.123.005,44	14.281.446,17	12.254.621,00	13.172.430,11	13.087.462,79	11.618.505,55	19.716.355,30	14.894.908,09	15.339.914,08	15.803.113,31	13.239.643,01	13.955.022,63	169.486.427,48	168.291.795,83

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT Emissão: 29/11/2023, às 15:38:11

NOTA: Na linha Deduções/Contrib. Do Servidor para o plano de previdência foi considerado toda a conta 1.2.0.0.00 conforme balancete do Previ.

ERICO ESTEVAN GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

GUTENBERG XAVIER ALVES DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS

CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS
CONTADOR CRC/MT - 015.451/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	Até o Bimestre	
		(b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	13.816.000,00	12.754.124,30	
Receita de Contribuições dos Segurados	4.400.550,00	4.075.327,20	
Ativo	4.295.000,00	3.928.193,91	
Inativo	78.500,00	136.331,59	
Pensionista	27.050,00	10.801,70	
Receita de Contribuições Patronais	8.569.000,00	8.678.797,10	
Ativo	8.569.000,00	8.678.797,10	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	666.450,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	666.450,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	180.000,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	180.000,00	0,00	
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	13.816.000,00	12.754.124,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios	9.670.000,00	8.731.786,60	8.731.786,60	8.730.780,01	0,00
Aposentadorias	8.808.000,00	7.961.010,10	7.961.010,10	7.961.010,10	0,00
Pensões por Morte	862.000,00	770.776,50	770.776,50	769.769,91	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	9.670.000,00	8.731.786,60	8.731.786,60	8.730.780,01	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV-V)²	4.146.000,00	4.022.337,70	4.022.337,70	4.023.344,29	0,00
--	--------------	--------------	--------------	--------------	------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	4.135.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.794.631,53
Investimentos e Aplicações	80.913.085,31
Outros Bens e Direitos	143,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	Até o Bimestre	
		(b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
		(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	984.000,00	963.966,50
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	984.000,00	963.966,50

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	949.500,00	743.859,25	699.367,67	696.267,67	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	555.000,00	389.167,68	389.167,68	389.167,68	0,00
Demais Despesas Correntes	394.500,00	354.691,57	310.199,99	307.099,99	0,00
Despesas de Capital (XIV)	34.500,00	15.069,55	15.069,55	15.069,55	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	984.000,00	758.928,80	714.437,22	711.337,22	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) ²	0,00	205.037,70	249.529,28	252.629,28	0,00
---	------	------------	------------	------------	------

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	58.072,33
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)	R\$ 1,00				
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT Emissão: 29/11/2023, às 15:37:42

Notas:

¹ Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

² O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

 ERICO ESTEVAN GONÇALVES
 PREFEITO MUNICIPAL

 GUTENBERG XAVIER ALVES DOS SANTOS
 SECRETÁRIO MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS

 CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS
 CONTADOR CRC/MT - 015.451/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	168.291.795,83	143.081.975,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	28.395.000,00	29.188.784,51
IPTU	5.915.000,00	6.197.019,95
ISS	7.897.500,00	9.749.327,26
ITBI	2.502.300,00	2.127.463,71
IRRF	7.245.200,00	6.370.083,80
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.835.000,00	4.744.889,79
Contribuições	2.918.074,62	2.683.736,38
Receita Patrimonial	228.072,29	2.930.028,96
Aplicações Financeiras (II)	132.072,29	2.854.179,26
Outras Receitas Patrimoniais	96.000,00	75.849,70
Transferências Correntes	135.367.102,29	105.606.033,82
Cota-Parte do FPM	28.820.000,00	21.171.833,23
Cota-Parte do ICMS	25.520.000,00	17.673.114,21
Cota-Parte do IPVA	4.584.000,00	5.758.651,55
Cota-Parte do ITR	656.000,00	806.987,60
Transferências da LC 61/1989	143.000,00	89.070,89
Transferências do FUNDEB	40.647.000,00	31.988.316,29
Outras Transferências Correntes	34.997.102,29	28.118.060,05
Demais Receitas Correntes	1.383.546,63	2.673.392,20
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.383.546,63	2.673.392,20
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	168.159.723,54	140.227.796,61
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)	46.802.195,00	15.422.622,48
Operações de Crédito (VIII)	2.399.800,00	228.471,59
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	993.000,00	1.071.595,89
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	993.000,00	1.071.595,89
Transferências de Capital	43.409.395,00	14.122.555,00
Convênios	34.318.450,00	10.924.791,42
Outras Transferências de Capital	9.090.945,00	3.197.763,58
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)]	44.402.395,00	15.194.150,89
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)	212.562.118,54	155.421.947,50
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/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)	154.558.219,25	138.213.698,26	120.505.498,69	120.492.238,69	690,00	4.163.750,38	4.163.750,38
Pessoal e Encargos Sociais	61.540.440,43	54.117.007,99	53.990.362,81	53.990.362,81	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	93.017.778,82	84.096.690,27	66.515.135,88	66.501.875,88	690,00	4.163.750,38	4.163.750,38
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	93.017.778,82	84.096.690,27	66.515.135,88	66.501.875,88	690,00	4.163.750,38	4.163.750,38
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	154.558.219,25	138.213.698,26	120.505.498,69	120.492.238,69	690,00	4.163.750,38	4.163.750,38
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)	62.030.818,46	30.643.783,00	18.677.109,07	18.533.615,79	437.000,00	7.632.414,95	7.542.481,71
Investimentos	59.746.818,46	28.741.981,09	16.775.307,16	16.631.813,88	437.000,00	7.632.414,95	7.542.481,71
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)	2.284.000,00	1.901.801,91	1.901.801,91	1.901.801,91	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - XXVII)	59.746.818,46	28.741.981,09	16.775.307,16	16.631.813,88	437.000,00	7.632.414,95	7.542.481,71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	800.000,00	0,00	0,00	0,00	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) = (XXI + XXII + XXIX + XXX)	215.105.037,71	166.955.679,35	137.280.805,85	137.124.052,57	437.690,00	11.796.165,33	11.706.232,09
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIIb) + XXXIIIc]	6.153.972,84
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb) + XXXIIIc]	0,00

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	5.172.125,62

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2023	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	2.830.084,08	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00	

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	8.984.056,92
---	--------------

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022	Até o Bimestre/2023
	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	14.181.147,22	12.507.816,90
DEDUÇÕES (XL)	33.633.710,51	27.412.388,42
Disponibilidade de Caixa	33.633.710,51	27.412.388,42
Disponibilidade de Caixa Bruta	34.075.466,69	27.514.924,96
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	437.690,00	89.933,24
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.066,18	12.603,30
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-19.452.563,29	-14.904.571,52
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-4.547.991,77	

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	5.297.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2023
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa - XLIb)	347.756,76
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 (XLIX)	237,82
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII + XLIX)]	-4.895.510,71
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII))	-7.725.594,79
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.719.246,88
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	17.719.246,88
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT Emissão: 29/11/2023, às 15:40:24

ERICO ESTEVAN GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

GUTENBERG XAVIER ALVES DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS

CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS
CONTADOR CRC/MT - 015.451/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (L)=(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 de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	437.690,00	437.690,00	0,00	0,00	265.800,96	14.339.132,43	12.070.691,84	11.980.758,60	994.171,90	1.630.002,89	1.630.002,89
PODER EXECUTIVO	0,00	437.690,00	437.690,00	0,00	0,00	265.800,96	14.083.643,30	11.840.949,80	11.751.016,56	985.891,90	1.612.535,80	1.612.535,80
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.489,13	229.742,04	229.742,04	8.280,00	17.467,09	17.467,09
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.489,13	229.742,04	229.742,04	8.280,00	17.467,09	17.467,09
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	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)	0,00	437.690,00	437.690,00	0,00	0,00	265.800,96	14.339.132,43	12.070.691,84	11.980.758,60	994.171,90	1.630.002,89	1.630.002,89

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (L)=(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 de 2022 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT Emissão: 29/11/2023, às 15:37:59

ERICO ESTEVAN GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

GUTENBERG XAVIER ALVES DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS

CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS
CONTADOR CRC/MT - 015.451/0-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	23.560.000,00	24.443.894,72
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.915.000,00	6.197.019,95
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.502.300,00	2.127.463,71
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	7.897.500,00	9.749.327,26
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	7.245.200,00	6.370.083,80
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	74.113.000,00	56.499.325,27
2.1- Cota-Parte FPM	35.380.000,00	26.057.783,04
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	32.800.000,00	24.429.750,23
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.580.000,00	1.628.032,81
2.2- Cota-Parte ICMS	31.900.000,00	22.091.392,52
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	143.000,00	89.070,89
2.4- Cota-Parte ITR	820.000,00	1.008.734,31
2.5- Cota-Parte IPVA	5.730.000,00	7.198.313,32
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	140.000,00	54.031,19
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	97.673.000,00	80.943.219,99
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	14.250.000,00	10.945.636,60
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))	10.139.650,00	9.272.352,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	39.503.000,00	31.973.946,25	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	39.500.000,00	31.969.840,02	
6.1.1- Principal	39.450.000,00	31.821.073,41	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	148.766,61	
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	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	3.000,00	4.106,23	
6.3.1- Principal	0,00	0,00	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	3.000,00	4.106,23	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) ¹	25.200.000,00	20.875.436,81	
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)	31.973.946,25		

DESPESAS COM 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)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	25.526.000,00	24.308.882,65	24.308.882,65	24.308.882,65	0,00
10.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	25.526.000,00	24.308.882,65	24.308.882,65	24.308.882,65	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	4.058.000,00	1.216,39	1.216,39	1.216,39	0,00
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	4.058.000,00	1.216,39	1.216,39	1.216,39	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	29.584.000,00	24.310.099,04	24.310.099,04	24.310.099,04	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷	
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)	(h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	30.915.881,93	30.915.881,93	30.915.881,93	0,00	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	31.057.867,09	31.057.867,09	31.057.867,09	0,00	0,00	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	171.349,11	171.349,11	171.349,11	0,00	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	135.477,99	135.477,99	135.477,99	0,00	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	27.984,98	27.984,98	27.984,98	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO	
	(i)		(j)	(k)	(l)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	22.381.762,38		30.915.881,93	30.915.881,93	96,69	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.053,12		135.477,99	135.477,99	3.299,33	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	615,93		27.984,98	27.984,98	681,52	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO		VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADO	
	(m)		(n)	(o)	(p)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	3.197.394,63		744.730,05	744.730,05	2,33	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO ATÉ O QUADRIMESTRE QUE O INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR NÃO APLICADO
	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	3.675.828,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.674.397,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	1.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	567.000,00	460.950,00	328.165,17	328.165,17	0,00
24.1- Creche	567.000,00	460.950,00	328.165,17	328.165,17	0,00
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	9.380.120,00	8.565.403,53	6.723.852,25	6.723.852,25	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	9.947.120,00	9.026.353,53	7.052.017,42	7.052.017,42	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR NÃO APLICADO
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					38.109.884,51
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					20.875.436,81
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)					0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴ e 7					0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))					17.234.447,70

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ² e ⁵	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	20.235.805,00	17.234.447,70	21,29

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.050.677,55	1.672.677,55	2.050.677,55	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	399.412,17	21.412,17	399.412,17	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.538.779,41	1.538.779,41	1.538.779,41	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	112.485,97	112.485,97	112.485,97	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
	(a)	Até o Bimestre			
		(b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	6.035.767,00	2.328.506,78			
35.1- Salário-Educação	1.445.000,00	1.401.007,16			
35.2- PDDE	6.900,00	14.580,00			
35.3- PNAE	667.500,00	747.546,40			
35.4 - PNATE	155.367,00	165.373,22			
35.5- Outras Transferências do FNDE	3.761.000,00	0,00			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	9.448.000,00	9.001.613,87			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	15.483.767,00	11.330.120,65			
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (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)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	470.000,00	455.065,25	406.589,58	406.589,58	0,00
41.1- Creche	92.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	0,00
41.2- Pré-escola	378.000,00	364.065,25	315.589,58	315.589,58	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	7.854.820,94	7.017.890,19	4.436.758,89	4.436.758,89	0,00
43- ENSINO MÉDIO	5.102.106,63	4.927.079,43	2.676.091,11	2.676.091,11	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	13.426.927,57	12.400.034,87	7.519.439,58	7.519.439,58	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	71.241.288,75	56.488.296,67	48.869.920,40	48.869.920,40	0,00
47.1- Despesas Correntes	52.510.090,26	46.713.208,45	42.914.200,15	42.914.200,15	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	34.634.595,92	32.093.610,44	32.063.088,89	32.063.088,89	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	559.661,42	475.661,42	365.446,63	365.446,63	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	17.315.832,92	14.143.936,59	10.485.664,63	10.485.664,63	0,00
47.2- Despesas de Capital	18.731.198,49	9.775.088,22	5.955.720,25	5.955.720,25	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	120.000,00	119.999,43	119.999,43	119.999,43	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	18.611.198,49	9.655.088,79	5.835.720,82	5.835.720,82	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ae)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)	
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		1.651.265,38		0,00	
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		32.141.189,13		1.439.248,24	
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		32.880.481,58		1.324.260,85	
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		911.972,93		114.987,39	
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00	
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00	
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		911.972,93		114.987,39	

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT

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.

ERICO ESTEVAN GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

GUTENBERG XAVIER ALVES DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS

CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS
CONTADOR CRC/MT - 015.451/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	2.399.800,00	228.471,59	2.171.328,41
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	62.438.318,46	30.703.748,55	31.734.569,91
Investimentos	60.154.318,46	28.801.946,64	31.352.371,82
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.284.000,00	1.901.801,91	382.198,09
(-)Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	62.438.318,46	30.703.748,55	31.734.569,91
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	60.038.518,46	30.475.276,96	29.563.241,50

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

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT

ERICO ESTEVAN GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

GUTENBERG XAVIER ALVES DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS

CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS
CONTADOR CRC/MT - 015.451/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2023/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT

Notas:

1 Projeção atuarial elaborada em 30/06/2022 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MPS.

2 Este Demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

ERICO ESTEVAN GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

GUTENBERG XAVIER ALVES DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS

CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS
CONTADOR CRC/MT - 015.451/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDOS (c) = (a-b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	995.000,00	1.107.559,03					-112.559,03
Receita de Alienação de Bens Móveis	665.000,00	797.300,00					-132.300,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	328.000,00	274.295,89					53.704,11
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	2.000,00	35.963,14					-33.963,14
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDOS (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	1.131.287,04	1.078.931,38	1.078.931,38	1.078.931,38	0,00	143.650,00	52.355,66
Despesas de Capital	1.131.287,04	1.078.931,38	1.078.931,38	1.078.931,38	0,00	143.650,00	52.355,66
Investimentos	1.131.287,04	1.078.931,38	1.078.931,38	1.078.931,38	0,00	143.650,00	52.355,66
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2022 (i)	2023 (j) = (Ib - (II f + II g))					SALDO ATUAL (K) = (III i + III j)
VALOR (III)	309.837,04	-115.022,35					194.814,69

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT

ERICO ESTEVAN GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

GUTENBERG XAVIER ALVES DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS

CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS
CONTADOR CRC/MT - 015.451/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

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)	23.560.000,00	23.560.000,00	24.443.894,72	103,75
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.915.000,00	5.915.000,00	6.197.019,95	104,77
IPTU	3.700.000,00	3.700.000,00	3.839.145,06	103,76
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.215.000,00	2.215.000,00	2.357.874,89	106,45
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.502.300,00	2.502.300,00	2.127.463,71	85,02
ITBI	2.500.000,00	2.500.000,00	2.122.096,68	84,88
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.300,00	2.300,00	5.367,03	233,35
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.897.500,00	7.897.500,00	9.749.327,26	123,45
ISS	7.547.500,00	7.547.500,00	9.360.724,29	124,02
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	350.000,00	350.000,00	388.602,97	111,03
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	7.245.200,00	7.245.200,00	6.370.083,80	87,92
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	71.393.000,00	71.393.000,00	54.817.261,27	76,78
Cota-Parte FPM	32.800.000,00	32.800.000,00	24.429.750,23	74,48
Cota-Parte ITR	820.000,00	820.000,00	1.008.734,31	123,02
Cota-Parte IPVA	5.730.000,00	5.730.000,00	7.198.313,32	125,63
Cota-Parte ICMS	31.900.000,00	31.900.000,00	22.091.392,52	69,25
Cota-Parte IPI-Exportação	143.000,00	143.000,00	89.070,89	62,29
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	94.953.000,00	94.953.000,00	79.261.155,99	83,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

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)	10.670.500,00	11.096.528,78	10.557.220,41	95,14	10.434.846,14	94,04	10.425.346,14	93,95	0,00
Despesas Correntes	10.622.500,00	11.096.528,78	10.557.220,41	95,14	10.434.846,14	94,04	10.425.346,14	93,95	0,00
Despesas de Capital	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	16.973.000,00	17.696.931,22	17.327.262,07	97,91	15.229.006,63	86,05	15.228.776,63	86,05	0,00
Despesas Correntes	16.766.000,00	17.689.031,22	17.319.590,43	97,91	15.221.334,99	86,05	15.221.104,99	86,05	0,00
Despesas de Capital	207.000,00	7.900,00	7.671,64	97,11	7.671,64	97,11	7.671,64	97,11	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	252.000,00	304.700,00	247.860,08	81,35	143.873,88	47,22	143.873,88	47,22	0,00
Despesas Correntes	251.000,00	304.700,00	247.860,08	81,35	143.873,88	47,22	143.873,88	47,22	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	312.000,00	304.140,00	217.200,40	71,41	217.200,40	71,41	217.200,40	71,41	0,00
Despesas Correntes	309.000,00	304.140,00	217.200,40	71,41	217.200,40	71,41	217.200,40	71,41	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.128.500,00	1.175.900,00	882.005,57	75,01	881.933,63	75,00	881.933,63	75,00	0,00
Despesas Correntes	1.125.500,00	1.174.700,00	880.820,57	74,98	880.748,63	74,98	880.748,63	74,98	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	1.200,00	1.185,00	98,75	1.185,00	98,75	1.185,00	98,75	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	364.000,00	361.800,00	283.749,31	78,43	283.043,60	78,23	283.043,60	78,23	0,00
Despesas Correntes	364.000,00	361.800,00	283.749,31	78,43	283.043,60	78,23	283.043,60	78,23	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	29.700.000,00	30.940.000,00	29.515.297,84	95,40	27.189.904,28	87,88	27.180.174,28	87,85	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	29.515.297,84	27.189.904,28	27.180.174,28
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	29.515.297,84	27.189.904,28	27.180.174,28
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		11.889.173,40	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹	17.626.124,44	15.300.730,88	15.291.000,88
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	37,24	34,30	34,29

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))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, (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 de 2023 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	934.325,89	0,00	934.325,89	857.953,05	72.822,84	3.550,00	-3.550,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	1.541.335,36	0,00	1.541.335,36	1.522.273,54	0,00	19.061,82	-19.061,82
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	529.666,31	0,00	529.666,31	520.061,17	0,00	9.605,14	-9.605,14
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	79.078,56	0,00	79.078,56	79.078,56	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										-32.216,96
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										-32.216,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	24.535.700,00	24.535.700,00	20.030.202,49	81,64
Proveniente da União	14.765.000,00	14.765.000,00	11.707.949,51	79,30
Proveniente dos Estados	9.770.700,00	9.770.700,00	8.322.252,98	85,18
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	15.055,00	19.048,83	331.788,69	1.741,78
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	24.550.755,00	24.554.748,83	20.361.991,18	82,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
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)	10.655.400,00	10.888.897,97	9.121.432,17	83,77	8.022.331,33	73,67	8.022.331,33	73,67	0,00
Despesas Correntes	10.426.400,00	10.640.817,97	9.104.875,17	85,57	8.007.334,33	75,25	8.007.334,33	75,25	0,00
Despesas de Capital	229.000,00	248.080,00	16.557,00	6,67	14.997,00	6,05	14.997,00	6,05	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	18.328.000,00	22.293.689,88	21.218.049,03	95,18	17.213.612,15	77,21	17.213.382,15	77,21	0,00
Despesas Correntes	13.267.000,00	16.988.254,79	16.366.799,93	96,34	13.648.262,26	80,34	13.648.032,26	80,34	0,00
Despesas de Capital	5.061.000,00	5.305.435,09	4.851.249,10	91,44	3.565.349,89	67,20	3.565.349,89	67,20	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	335.300,00	546.737,17	510.029,23	93,29	458.476,13	83,86	458.476,13	83,86	0,00
Despesas Correntes	334.300,00	545.737,17	510.029,23	93,46	458.476,13	84,01	458.476,13	84,01	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	20.000,00	31.500,00	25.200,00	80,00	25.200,00	80,00	25.200,00	80,00	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	31.500,00	25.200,00	80,00	25.200,00	80,00	25.200,00	80,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	490.000,00	613.150,00	498.290,61	81,27	476.442,35	77,70	476.442,35	77,70	0,00
Despesas Correntes	490.000,00	613.150,00	498.290,61	81,27	476.442,35	77,70	476.442,35	77,70	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	12.000,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	89.095,01	87.342,86	98,03	87.342,86	98,03	87.342,86	98,03	0,00
Despesas Correntes	0,00	89.095,01	87.342,86	98,03	87.342,86	98,03	87.342,86	98,03	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	29.840.700,00	34.469.370,03	31.460.343,90	91,27	26.283.404,82	76,25	26.283.174,82	76,25	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS 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)	21.325.900,00	21.985.426,75	19.678.652,58	89,51	18.457.177,47	83,95	18.447.677,47	83,91	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	35.301.000,00	39.990.621,10	38.545.311,10	96,39	32.442.618,78	81,13	32.442.158,78	81,12	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	587.300,00	851.437,17	757.889,31	89,01	602.350,01	70,75	602.350,01	70,75	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	332.000,00	335.640,00	242.400,40	72,22	242.400,40	72,22	242.400,40	72,22	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.618.500,00	1.789.050,00	1.380.296,18	77,15	1.358.375,98	75,93	1.358.375,98	75,93	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	12.000,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	364.000,00	450.895,01	371.092,17	82,30	370.386,46	82,14	370.386,46	82,14	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	59.540.700,00	65.409.370,03	60.975.641,74	93,22	53.473.309,10	81,75	53.463.349,10	81,74	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	29.840.700,00	30.905.621,41	27.897.948,34	90,27	22.765.292,26	73,66	22.765.062,26	73,66	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	29.700.000,00	34.503.748,62	33.077.693,40	95,87	30.708.016,84	89,00	30.698.286,84	88,97	0,00

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT

Notas:

¹Nos 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.

²Até 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).

³Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

ERICO ESTEVAN GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

GUTENBERG XAVIER ALVES DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS

CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS
CONTADOR CRC/MT - 015.451/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2023 A OUTUBRO/2023

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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL ATIVOS	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONSTITUÍDOS PELA SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE ATIVOS CONSTITUÍDOS PELA SPE	0,00	0,00	0,00
PROVISÕES DE PPP	0,00	0,00	0,00
OUTROS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	-90.676,96	-181.353,92
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	-181.353,92	-181.353,92
RISCOS NÃO PROVISIONADOS	0,00	-181.353,92	-181.353,92
GARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	-181.353,92	-181.353,92
OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	-272.030,88	-362.707,84

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...											
...											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...											
...											
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	158.144.393,07	143.081.975,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT

ERICO ESTEVAN GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

GUTENBERG XAVIER ALVES DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS

CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS
CONTADOR CRC/MT - 015.451/O-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial			213.000.000,00		
Previsão Atualizada			215.262.238,59		
Receitas Realizadas			158.504.598,35		
Déficit Orçamentário			5.494.800,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			17.719.246,88		
DESPESAS					
Dotação Inicial			207.505.200,00		
Créditos Adicionais			19.813.237,71		
Dotação Atualizada			227.318.437,71		
Despesas Empenhadas			178.190.661,89		
Despesas Liquidadas			148.515.788,39		
Despesas Pagas			148.359.035,11		
Superávit Orçamentário			9.988.809,96		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas			178.190.661,89		
Despesas Liquidadas			148.515.788,39		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida			169.486.427,48		
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)			0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)			0,00		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)			0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)			2.142,54		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)			9.446.223,82		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			-9.444.081,28		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		5.297.000,00	11.862.331,36	223,94	
Resultado Primário		5.172.125,62	9.008.152,10	174,17	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		437.690,00	0,00	437.690,00	0,00
Poder Executivo		437.690,00	0,00	437.690,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		14.604.933,39	994.171,90	11.980.758,60	1.630.002,89
Poder Executivo		14.349.444,26	985.891,90	11.751.016,56	1.612.535,80
Poder Legislativo		255.489,13	8.280,00	229.742,04	17.467,09
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		15.042.623,39	994.171,90	12.418.448,60	1.630.002,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2023/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

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	20.235.805,00	25,00	21,29	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	22.381.762,38	70,00	96,69	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito	228.471,59	2.171.328,41		
Despesa de Capital Líquida	30.643.783,00	31.387.035,46		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	1.107.559,03	-112.559,03		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	1.078.931,38	52.355,66		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	27.189.904,28	15,00	34,30	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)	0,00			

ERICO ESTEVAN GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL

GUTENBERG XAVIER ALVES DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE COORDENAÇÃO E FINANÇAS

CRISTIANO NORBERTO DOS SANTOS
CONTADOR CRC/MT - 015.451/O-0