

891.40***, do cargo em contrato de **Técnica. De Desenvolvimento Infantil**, da Escola Municipal Nova Esperança.

Art. 2º. – EXONERAR a pedido a Srª. **DANIELLE RODRIGUES DE SOUZA**, Matrícula **2467**, portadora do **RG Nº 25448609 SSP/MT** e do **CPF Nº ***.314.15*****, do cargo em contrato de **Técnica. De Desenvolvimento Infantil**, da Escola Municipal Nova Esperança.

Art. 3º. – Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.

Publica-se;

Registra-se;

Cumpra-se;

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Paraguai–MT. 01 de setembro de 2023.

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA

PREFEITO MUNICIPAL

CONTABILIDADE EDITAL DE PUBLICAÇÃO

EDITAL PUBLICAÇÃO

Nesta data, em cumprimento as exigências legais e em especial ao que determina o Art. 165 e o parágrafo III da Constituição Federal, torna público o Relatório de Gestão Fiscal - RGF, do 2º. Quadrimestre de 2023, na forma dos Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, bem como Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 4º. Bimestre de 2023, na forma dos anexos I, II, III, V, VI, VII, IX, X, XIV, que passa a fazer parte integrante do presente edital.

Alto Paraguai – MT, 27 de setembro de 2023.

ADAIR JOSE MOREIRA ALVES DALVA VIEIRA DE BARROS

PREFEITO MUNICIPAL CRC-MT 003039/0-1

Este Edital será fixado no Mural da Prefeitura Municipal de Alto Paraguai - MT, a partir de 28 de setembro de 2023, em acordo com os dispostos da Lei Orgânica do Município.

CONTABILIDADE DECRETO 045/2023

DECRETO No. 045/2023 DE 03 DE AGOSTO DE 2023

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS:

O Senhor **ADAIR JOSE ALVES MOREIRA**, prefeito municipal de Alto Paraguai -MT, no uso de suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal 626/2023 em consonância com a Lei Federal 4.320/64

DECRETA:

Art. 1º - Ficam abertos Créditos Adicionais Suplementares, provenientes de tendencia Excesso de Arrecadação, no orçamento do exercício 2023, adicionando recursos nas seguintes dotações e fontes:

ÓRGÃO: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E DESPORTO

UNIDADE: 001 – GABINETE DE CULTURA E DESPORTO

1598-12.001.13.392.0017.1138.3.3.90.39.1.701.00000
.597.000,00

TOTAL.....
.....597.000,00

Art. 2º Para cobertura aos Créditos Adicionais, abertos no artigo 1º, serão utilizados recursos de provenientes de Excesso de Arrecadação no Exercício de 2023, em conformidade com o &1º. Inciso II, Art. 43 da Lei Federal nº 4.320/64, de acordo com as seguintes fontes:

I - 1.701.00000—OutrasTransferênciasdeConvênios/ouInstrumentosCongêneres.597.000,00
CONVENIO NO. 1066/2023 DA SECRETARIA DE ESTADO CULTURA ESPORTE E LAZER – SECEL.
Art. 3º - Este decreto lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA

PREFEITO MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI

RECURSOS HUMANOS PORTARIA 198/2023 CONCEDER AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

PORTARIA 198/2023

O Prefeito Municipal de Alto Paraguai – MT, **ADAIR JOSE ALVES MOREIRA**, no uso de suas atribuições que lhe confere o cargo.

RESOLVE:

Art. 1º. – Conceder 60 (sessenta) dias de Licença Para Tratamento de Saúde, ao Servidor ELIZEU DOS SANTOS, portadora do **RG Nº 3.142.071 SSP/BA** e do **CPF Nº ***.881.43*****, Matrícula Nº **2225**, Assistente – Operador de ETA, junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura – Departamento de Água e Esgoto, conforme Artigos 107 a 116 da Lei Municipal 11 de 19/11/90, e no aguardo da Perícia Médica do **Instituto Nacional de Seguridade Social- INSS**.

Art. 2º. – Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogando-se as disposições em contrário.

Publica-se;

Registra-se;

Cumpra-se;

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Paraguai–MT. 01 de setembro de 2023.

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA

PREFEITO MUNICIPAL

RECURSOS HUMANOS DECRETO Nº 57 DE 21 DE SETEMBRO DE 2023 - DISPÕE SOBRE FOLGAS A SERVIDORES QUE TRABALHAREM NA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

DECRETO Nº 57 DE 21 DE SETEMBRO DE 2023

“Dispõe sobre a disponibilização de 2 (dois) dias de folga para servidores municipais que trabalharem no dia da votação do processo de escolha unificado para conselheiros tutelares de Alto Paraguai-MT, no dia 01 de outubro de 2023 e dá outras providências.”

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI/MT, no uso de suas atribuições legais:

CONSIDERANDO que os servidores prestam serviços nas eleições de maneira gratuita e espontânea fora de seu horário de expediente, com o fito de trazer melhorias ao Município de Alto Paraguai;

DECRETA:

Art. 1º - Fica autorizado aos servidores que trabalharem no dia da votação do processo de escolha unificado para conselheiro tutelar, no dia 01 de outubro de 2023, a gozar de 02 (dois) dias de folga de suas atribuições perante a Administração Pública;

Art. 2º - As folgas poderão ser gozadas a qualquer momento ou circunstância, desde que, sejam autorizadas pelo chefe imediato ou pelo gestor da pasta a qual o funcionário estiver lotado;

Art. 3 – Fica autorizado a Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, Sra. Tânia Regina Siqueira, a efetivar a convocação dos servidores.

Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Paraguai, Estado de Mato Grosso, aos 21 de setembro de 2023.

ADAIR JOSÉ ALVES MOREIRA

Prefeito Municipal

RECURSOS HUMANOS

PORTARIA 209/2023 CONCEDER ELEVAÇÃO DE CLASSE E NÍVEL A SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL

PORTARIA 209/2023

O Prefeito Municipal de Alto Paraguai – MT, **ADAIR JOSE ALVES MOREIRA**, no uso de suas atribuições que lhe confere o cargo.

Considerando a necessidade de organizar, estruturar e estabelecer as Normas sobre o Regime Jurídico estabelecido pelas Leis Municipais 11 de 19/11/1990, 247 de 01/03/2010, 264 de 02/08/2010, 265 02/08/2010 que Dispõem sobre o Estatuto e dos Planos de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores Públicos do Município de Alto Paraguai-MT.

RESOLVE:

Art. 1º. – Reenquadrar, a servidora pública municipal **HIOSIANI VANNI MASSAROLO**, titular do cargo **267 – Controlador Interno, Matrícula 1131**, que adquiriu o direito à elevação da **CLASSE/NÍVEL B-04** para **CLASSE/NÍVEL B-05**.

Art. 2º. – Reenquadrar, a servidora pública municipal **ROSINETE DOS SANTOS SILVA**, titular do cargo **167 – Professor 27h Semanais, Matrícula 112**, que adquiriu o direito à elevação da **CLASSE/NÍVEL D-08** para **CLASSE/NÍVEL D-09**.

Art. 3º. – Reenquadrar, a servidora pública municipal **SIDALVA ORMOND DE OLIVEIRA**, titular do cargo **167 – Professor 27h Semanais, Matrícula 1761**, que adquiriu o direito à elevação da **CLASSE/NÍVEL A-02** para **CLASSE/NÍVEL D-02**.

Art. 4º. – Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Publica-se;

Registra-se;

Cumpra-se

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Paraguai–MT. 27 de setembro de 2023.

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA

PREFEITO MUNICIPAL

RECURSOS HUMANOS

PORTARIA 201/2023 EXONERAR A PEDIDO SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL

PORTARIA 201/2023

O Prefeito Municipal de Alto Paraguai – MT, **ADAIR JOSE ALVES MOREIRA**, no uso de suas atribuições que lhe confere o cargo.

RESOLVE:

Art. 1º. – **EXONERAR** a pedido a Srª. **LAURA REGINA DE ARRUDA RIBEIRO**, Matrícula **2455**, portadora do **RG Nº 1761342-6 SSP/MT e do CPF Nº ***.784.36*****, do cargo em contrato de **Serviços de Apoio I - Continua**, da Creche Municipal Vovó Nizinha.

Art. 2º. – Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.

Publica-se;

Registra-se;

Cumpra-se;

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Paraguai–MT. 05 de setembro de 2023.

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA

PREFEITO MUNICIPAL

RECURSOS HUMANOS

PORTARIA 207/2023 CONCEDER LICENÇA ESPECIAL A SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL

PORTARIA 207/2023

Dispõe sobre a concessão do gozo de Licença Especial aos servidores que menciona, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Alto Paraguai – MT, **ADAIR JOSE ALVES MOREIRA** no uso de suas atribuições legais que lhe confere o cargo.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder o gozo de **LICENÇA ESPECIAL**, aos servidores público municipal, conforme o quadro abaixo discriminado.

MAT.	SERVIDOR(a)	PERÍODO DE GOZO		PER. AQUISITIVO	
1101	THAUANY C. DE OLIVEIRA	21/09/23	19/12/23	03/05/16	02/05/21
48	ISAURA R. DE A. SILVA	25/09/23	23/12/23	01/03/14	28/02/19
646	LAELSON AGRIPIN SILVA	25/09/23	23/12/23	03/03/18	02/03/23
33	ANDREA FLAVIA RIBEIRO	25/09/23	23/12/23	01/03/14	28/02/19
1673	PRINAS MARINA L GALVÃ	02/10/23	30/12/23	11/02/16	10/02/21
49	ALDENIRA L DE BRITO	02/10/23	30/11/23	01/03/09	28/02/14
1551	IZAURA APARE. DE JESUS	02/10/23	30/12/23	01/08/14	31/07/19

Art. 2º – Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogada as disposições em contrário.

Publica-se;

Registra-se;

Cumpra-se;

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Paraguai–MT. 21 de setembro de 2023.

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA

PREFEITO MUNICIPAL

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 205/2023 CONCEDER AFASTAMENTO PARA TRATAR DE
ASSUNTOS DE INTERESSE PARTICULAR A SERVIDORA PÚBLICA
MUNICIPAL

PORTARIA 205/2023

O Prefeito Municipal de Alto Paraguai – MT, **ADAIR JOSÉ ALVES MOREIRA**, no uso de suas atribuições que lhe confere o cargo.

RESOLVE:

Art. 1º. – Conceder 01 (um) Anode Afastamento Para Tratar de Assuntos de Interesse Particular, sem ônus para o Município, a partir de 18/09/2023, à Servidora Pública Municipal, Sra. ANGÉLICA PEREIRA DA SILVA, Matrícula Nº 1595, portadora do RG: Nº 24943533 SSP/MT e do CPF: Nº *194.19***, Titular do Cargo Efetivo de Técnica Administrativa Escolar – junto a Creche Municipal Vovó Nizinha, conforme preceitua o Art. 125 da Lei Municipal 11 de 19/11/1990.**

Art. 2º – Esta portaria entra em vigor a partir desta data, revogada a disposições em contrário.

Registra-se;

Publique-se;

Cumpra-se;

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Paraguai - MT, 18 de setembro de 2023.

ADAIR JOSÉ ALVES MOREIRA

PREFEITO MUNICIPAL

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 202/2023 EXONERAR A SERVIDORES PÚBLICO
MUNICIPAL

PORTARIA 202/2023

O Prefeito Municipal de Alto Paraguai – MT, **ADAIR JOSE ALVES MOREIRA**, no uso de suas atribuições que lhe confere o cargo.

RESOLVE:

Art. 1º. – EXONERAR os Servidores titulares do cargo em contrato de Auxiliares de Serviços Gerais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico Agricultura e Meio Ambiente conforme abaixo discriminados:

? Allehandro Souza da Silva, Matrícula 2510, portador do RG Nº 33373990 SESP/MT e do CPF Nº ***.778.63***;

? Humberto Araújo de Almeida, Matrícula 2511, portador do RG Nº 16839552 SSP/MT e do CPF Nº ***.408.76***;

? Jocafe Alves da Cruz Rocha, Matrícula 2512, portador do RG Nº 24187844 SEJSP/MT e do CPF Nº ***.114.31***;

? Carmen Pereira de Macedo, Matrícula 2509, portadora do RG Nº 15770869 SSP/MT e do CPF Nº ***.756.27***.

Art. 2º. – Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, com seus efeitos financeiros até o dia 10/09/2023, revogando-se as disposições em contrário.

Publica-se;

Registra-se;

Cumpra-se;

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Paraguai–MT. 11 de setembro de 2023.

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA

PREFEITO MUNICIPAL

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA 208/2023 EXONERAR A PEDIDO SERVIDORA PÚBLICA
MUNICIPAL

PORTARIA 208/2023

O Prefeito Municipal de Alto Paraguai – MT, **ADAIR JOSE ALVES MOREIRA**, no uso de suas atribuições que lhe confere o cargo.

RESOLVE:

Art. 1º. – EXONERAR a pedido a Srª. NOILI CERINO DA ROSA, Matrícula 2469, portadora do RG Nº 3329179-9 SSP/MT e do CPF Nº *.788.26***, do cargo em contrato de Professora 27h., da Escola Municipal Nova Esperança.**

Art. 2º. – Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, com seus efeitos financeiros, até o dia 11 do corrente mês, revogadas as disposições em contrário.

Publica-se;

Registra-se;

Cumpra-se;

Gabinete do Prefeito Municipal de Alto Paraguai–MT. 26 de setembro de 2023.

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA

PREFEITO MUNICIPAL

CONTABILIDADE
RREO 4 BIMESTRE 2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Em Reais

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	82.157.688,45	83.353.688,45	8.786.014,48	10,54	32.173.641,50	38,60	51.180.046,95
RECEITAS CORRENTES	37.145.745,22	38.341.745,22	8.786.014,48	22,92	26.588.405,19	69,35	11.753.340,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.983.647,22	1.983.647,22	1.343.124,28	67,71	2.292.310,38	115,56	-308.663,16
Impostos	1.833.297,22	1.833.297,22	1.330.276,38	72,56	2.212.803,05	120,70	-379.505,83
Taxas	150.350,00	150.350,00	12.847,90	8,55	79.507,33	52,88	70.842,67
Contribuição de melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	546.778,45	546.778,45	130.619,75	23,89	499.154,55	91,29	47.623,90
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	546.778,45	546.778,45	130.619,75	23,89	499.154,55	91,29	47.623,90
RECEITA PATRIMONIAL	1.028.665,08	1.028.665,08	283.096,58	27,52	1.387.122,44	134,85	-358.457,36
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	1.028.665,08	1.028.665,08	283.096,58	27,52	1.387.122,44	134,85	-358.457,36
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	331.050,00	331.050,00	42.875,51	12,95	200.505,12	60,57	130.544,88
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00					1.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços	330.050,00	330.050,00	42.875,51	12,99	200.505,12	60,75	129.544,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	33.237.697,47	34.433.697,47	6.753.700,55	19,61	21.974.714,89	63,82	12.458.982,58
Transferências da União e de suas Entidades	17.568.833,96	17.568.833,96	2.817.260,04	16,04	10.981.948,75	62,51	6.586.885,21
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.260.244,06	11.456.244,06	3.037.448,08	26,51	7.482.896,93	65,32	3.973.347,13
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							

Data: 27/09/2023 11:49:22

Data da emissão: 27/09/2023 11:49:22

AGILIBLue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Página: 1 de 6

Emitido por: DALVA VIEIRA DE BARROS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT**

CNPJ: 03.648.532/0001-28
 Rua Tiradentes, 40 – Centro
 Alto Paraguai - MT
 CEP: 78.410-000

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO**

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

Em Reais

Transferências de Instituições Privadas	5.406.619,45	5.406.619,45	882.409,00	16,32	3.493.285,78	64,61	1.913.333,67
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais transferências correntes	2.000,00	2.000,00	16.583,43	829,17	16.583,43	829,17	-14.583,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.907,00	17.907,00	232.597,81	1.298,92	234.597,81	1.310,09	-216.690,81
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	17.907,00	17.907,00	212,20	1,19	2.212,20	12,35	15.694,80
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			231.274,50		231.274,50		-231.274,50
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes			1.111,11		1.111,11		-1.111,11
RECEITAS DE CAPITAL	45.011.943,23	45.011.943,23			5.585.236,31	12,41	39.426.706,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00					50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00					50.000,00
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	44.961.943,23	44.961.943,23			5.585.236,31	12,42	39.376.706,92
Transferências da União e de suas Entidades	50.000,00	50.000,00			1.035.720,00	2.071,44	-985.720,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	39.411.943,23	39.411.943,23			4.549.516,31	11,54	34.862.426,92
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	5.500.000,00	5.500.000,00					5.500.000,00
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Título do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	82.157.688,45	83.353.688,45	8.786.014,48	10,54	32.173.641,50	38,60	51.180.046,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							

Data: 27/09/2023 11:49:22

Página: 2 de 6

Data da emissão: 27/09/2023 11:49:22

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: DALVA VIEIRA DE BARROS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Em Reais

Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	82.157.688,45	83.353.688,45	8.786.014,48	10,54	32.173.641,50	38,60	51.180.046,95
DÉFICIT (VI)					7.656.992,66		-7.656.992,66
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	82.157.688,45	83.353.688,45	8.786.014,48	10,54	39.830.634,16	47,79	43.523.054,29
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	80.556.688,45	81.501.240,73	11.484.759,12	43.526.106,80	37.975.133,93	11.636.613,80	39.830.634,16	41.670.606,57	37.749.328,69	
DESPESAS CORRENTES	29.816.113,20	33.553.172,98	7.608.079,60	25.917.615,76	7.635.557,22	7.228.726,75	23.082.610,41	10.470.562,57	21.373.119,34	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.147.114,15	15.078.980,33	2.791.320,74	10.738.370,92	4.340.609,41	2.786.572,45	10.709.613,13	4.369.367,20	10.278.219,04	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	245.000,00	7.000,00			7.000,00			7.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.423.999,05	18.467.192,65	4.816.758,86	15.179.244,84	3.287.947,81	4.442.154,30	12.372.997,28	6.094.195,37	11.094.900,30	
Transferências a Municípios										
Demais Despesas Correntes										
DESPESAS DE CAPITAL	50.550.575,25	47.758.067,75	3.876.679,52	17.608.491,04	30.149.576,71	4.407.887,05	16.748.023,75	31.010.044,00	16.376.209,35	
INVESTIMENTOS	49.880.575,25	47.411.067,75	3.845.718,16	17.496.396,69	29.914.671,06	4.379.913,98	16.638.917,69	30.772.150,06	16.267.103,29	
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	665.000,00	346.000,00	30.961,36	112.094,35	233.905,65	27.973,07	109.106,06	236.893,94	109.106,06	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	190.000,00	190.000,00			190.000,00			190.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	80.557.688,45	81.502.240,73	11.484.759,12	43.526.106,80	37.976.133,93	11.636.613,80	39.830.634,16	41.671.606,57	37.749.328,69	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										

Data: 27/09/2023 11:49:22

Página: 3 de 6

Data da emissão: 27/09/2023 11:49:22

ÁGILBlue Contabilidade - Ágile Software Brasil

Emitido por: DALVA VIEIRA DE BARROS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Em Reais

TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	80.557.688,45	81.502.240,73	11.484.759,12	43.526.106,80	37.976.133,93	11.636.613,80	39.830.634,16	41.671.606,57	37.749.328,69	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	80.557.688,45	81.502.240,73	11.484.759,12	43.526.106,80	37.976.133,93	11.636.613,80	39.830.634,16	41.671.606,57	37.749.328,69	
RESERVA DO RPPS										

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)							
RECEITAS CORRENTES							
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de melhoria							
CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							

Data: 27/09/2023 11:49:22

Página: 4 de 6

Data da emissão: 27/09/2023 11:49:22

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: DALVA VIEIRA DE BARROS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Em Reais

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais transferências correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Título do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							

Data: 27/09/2023 11:49:22

Página: 5 de 6

Data da emissão: 27/09/2023 11:49:22

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: DALVA VIEIRA DE BARROS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Em Reais

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00		
DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	1.000,00			1.000,00			1.000,00		
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

NOTA:

ALTO PARAGUAI - MT, 27 de setembro de 2023

DALVA VIEIRA DE BARROS
CONTADORA

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Data: 27/09/2023 11:49:22

Página: 6 de 6

Data da emissão: 27/09/2023 11:49:22

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Emitido por: DALVA VIEIRA DE BARROS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT**

CNPJ: 03.648.532/0001-28
 Rua Tiradentes, 40 – Centro
 Alto Paraguai - MT
 CEP: 78.410-000

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Em reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	80.556.688,45	81.501.240,73	11.484.759,12	43.526.106,80	100,00	37.975.133,93	11.636.613,80	39.830.634,16	100,00	41.670.606,57	
LEGISLATIVA											
Ação Legislativa											
Controle Externo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
JUDICIÁRIA											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ESSENCIAL A JUSTIÇA											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ADMINISTRAÇÃO	6.587.137,26	7.531.687,26	1.377.020,49	5.931.681,35	13,63	1.600.005,91	1.346.067,95	5.268.653,24	13,23	2.263.034,02	
Planejamento e Orçamento											
Administração Geral	6.587.137,26	7.531.687,26	1.377.020,49	5.931.681,35	13,63	1.600.005,91	1.346.067,95	5.268.653,24	13,23	2.263.034,02	
Administração Financeira											
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
Demais Subfunções											
DEFESA NACIONAL											
Defesa Aérea											

Data: 27/09/2023 11:50:55

Página: 1 de 12

Data da emissão: 27/09/2023 11:50:55

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: DALVA VIEIRA DE BARROS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT**

CNPJ: 03.648.532/0001-28
 Rua Tiradentes, 40 – Centro
 Alto Paraguai - MT
 CEP: 78.410-000

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Em reais

Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SEGURANÇA PÚBLICA	52.000,00	12.100,00		7.850,00	0,02	4.250,00		7.850,00	0,02	4.250,00	
Policimento	50.000,00	10.100,00		7.850,00	0,02	2.250,00		7.850,00	0,02	2.250,00	
Defesa Civil											
Informação e Inteligência	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
RELAÇÕES EXTERIORES											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.804.820,00	2.160.909,00	338.743,43	1.234.214,71	2,84	926.694,29	481.934,51	1.126.905,94	2,83	1.034.003,06	
Assistência ao Idoso	34.000,00	69.400,00	32.600,07	43.921,47	0,10	25.478,53	36.502,36	37.002,35	0,09	32.397,65	
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente	356.000,00	310.100,00	40.709,04	128.862,06	0,30	181.237,94	40.449,60	124.127,97	0,31	185.972,03	
Assistência Comunitária	799.820,00	880.378,00	141.031,30	505.315,97	1,16	375.062,03	153.671,76	477.764,80	1,20	402.613,20	
Administração Geral	615.000,00	901.031,00	124.403,02	556.115,21	1,28	344.915,79	251.310,79	488.010,82	1,23	413.020,18	
Demais Subfunções											
PREVIDÊNCIA SOCIAL											
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SAÚDE	9.991.786,46	10.198.036,46	1.814.573,95	7.956.222,96	18,28	2.241.813,50	1.834.566,91	6.907.093,43	17,34	3.290.943,03	
Atenção Básica	3.439.187,61	3.138.550,61	493.455,02	2.196.815,41	5,05	941.735,20	475.052,08	2.076.401,02	5,21	1.062.149,59	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.057.298,85	4.230.576,85	955.836,53	3.745.382,07	8,60	485.194,78	952.416,48	3.249.584,82	8,16	980.992,03	
Suporte Profilático e Terapêutico	420.000,00	825.900,00	113.307,03	618.562,08	1,42	207.337,92	117.772,33	357.406,32	0,90	468.493,68	
Vigilância Sanitária	108.000,00	51.600,00	480,00	10.182,92	0,02	41.417,08	480,00	10.182,92	0,03	41.417,08	
Vigilância Epidemiológica	308.300,00	276.409,00	61.545,33	218.306,81	0,50	58.102,19	60.208,81	216.130,60	0,54	60.278,40	
Alimentação e Nutrição											

Data: 27/09/2023 11:50:56

Página: 2 de 12

Data da emissão: 27/09/2023 11:50:56

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: DALVA VIEIRA DE BARROS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT**

CNPJ: 03.648.532/0001-28
 Rua Tiradentes, 40 – Centro
 Alto Paraguai - MT
 CEP: 78.410-000

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Em reais

Administração Geral	1.659.000,00	1.675.000,00	189.950,04	1.166.973,67	2,68	508.026,33	228.637,21	997.387,75	2,50	677.612,25
Demais Subfunções										
TRABALHO										
Proteção e Benefícios ao Trabalhador										
Relações de Trabalho										
Empregabilidade										
Fomento ao Trabalho										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
EDUCAÇÃO	16.303.389,65	16.844.999,65	2.879.939,68	11.956.157,34	27,47	4.888.842,31	2.989.966,22	11.702.143,43	29,38	5.142.856,22
Ensino Fundamental	13.218.270,20	14.969.663,02	2.543.265,15	10.513.686,27	24,15	4.455.976,75	2.643.045,59	10.310.991,79	25,89	4.658.671,23
Ensino Médio										
Ensino Profissional										
Ensino Superior										
Educação Infantil	2.588.119,45	1.670.136,63	308.026,19	1.303.947,81	3,00	366.188,82	319.518,14	1.264.268,58	3,17	405.868,05
Educação de Jovens e Adultos										
Educação Especial										
Educação Básica										
Administração Geral	497.000,00	205.200,00	28.648,34	138.523,26	0,32	66.676,74	27.402,49	126.883,06	0,32	78.316,94
Demais Subfunções										
CULTURA	513.000,00	1.660.690,00	1.398.004,88	1.503.402,27	3,45	157.287,73	1.397.394,53	1.500.201,92	3,77	160.488,08
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico										
Difusão Cultural	310.000,00	1.555.790,00	1.398.004,88	1.477.804,88	3,40	77.985,12	1.396.654,53	1.476.454,53	3,71	79.335,47
Administração Geral	203.000,00	104.900,00		25.597,39	0,06	79.302,61	740,00	23.747,39	0,06	81.152,61
Demais Subfunções										
DIREITOS DA CIDADANIA										
Custódia e Reintegração Social										
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos										
Assistência aos Povos Indígenas										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
URBANISMO	8.489.700,00	8.840.150,00	1.263.710,57	3.646.880,91	8,38	5.193.269,09	1.076.660,39	2.732.367,26	6,86	6.107.782,74
Infra-Estrutura Urbana	8.302.700,00	8.812.150,00	1.263.710,57	3.640.050,91	8,36	5.172.099,09	1.076.660,39	2.725.537,26	6,84	6.086.612,74
Serviços Urbanos	187.000,00	28.000,00		6.830,00	0,02	21.170,00		6.830,00	0,02	21.170,00
Transportes Coletivos Urbanos										
Administração Geral										

Data: 27/09/2023 11:50:56

Página: 3 de 12

Data da emissão: 27/09/2023 11:50:56

ÁGILBlue Contabilidade - Ágile Software Brasil

Emitido por: DALVA VIEIRA DE BARROS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT**

CNPJ: 03.648.532/0001-28
 Rua Tiradentes, 40 – Centro
 Alto Paraguai - MT
 CEP: 78.410-000

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Em reais

Demais Subfunções											
HABITAÇÃO	6.748.481,48	6.741.481,48	932.464,99	5.495.147,80	12,62	1.246.333,68	932.464,99	5.495.147,80	13,80	1.246.333,68	
Habitação Rural											
Habitação Urbana	6.748.481,48	6.741.481,48	932.464,99	5.495.147,80	12,62	1.246.333,68	932.464,99	5.495.147,80	13,80	1.246.333,68	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SANEAMENTO	5.607.511,00	4.588.991,00	328.343,17	328.343,17	0,75	4.260.647,83	249.725,74	249.725,74	0,63	4.339.265,26	
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano	5.607.511,00	4.588.991,00	328.343,17	328.343,17	0,75	4.260.647,83	249.725,74	249.725,74	0,63	4.339.265,26	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
GESTÃO AMBIENTAL	100.100,00	32.200,00				32.200,00				32.200,00	
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental	100.100,00	32.200,00				32.200,00				32.200,00	
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
AGRICULTURA	1.362.540,00	2.233.520,00	181.631,91	1.303.209,07	2,99	930.310,93	188.032,06	1.152.642,21	2,89	1.080.877,79	
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária	616.540,00	852.540,00	96.151,71	333.255,16	0,77	519.284,84	104.963,64	273.940,20	0,69	578.599,80	
Defesa Agropecuária											
Administração Geral	626.000,00	645.732,60	60.480,20	431.730,99	0,99	214.001,61	73.068,42	381.509,09	0,96	264.223,51	
Demais Subfunções	120.000,00	735.247,40	25.000,00	538.222,92	1,24	197.024,48	10.000,00	497.192,92	1,25	238.054,48	
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA											
Reforma Agrária											

Data: 27/09/2023 11:50:56

Página: 4 de 12

Data da emissão: 27/09/2023 11:50:56

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: DALVA VIEIRA DE BARROS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Em reais

Colonização											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
INDÚSTRIA											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
COMÉRCIO E SERVIÇOS	35.000,00	32.000,00				32.000,00				32.000,00	
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo	25.000,00	22.000,00				22.000,00				22.000,00	
Administração Geral	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00	
Demais Subfunções											
COMUNICAÇÕES											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ENERGIA	511.000,00	137.000,00	6.079,00	64.050,18	0,15	72.949,82	13.152,70	52.970,38	0,13	84.029,62	
Conservação de Energia											
Energia Elétrica	511.000,00	137.000,00	6.079,00	64.050,18	0,15	72.949,82	13.152,70	52.970,38	0,13	84.029,62	
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
TRANSPORTE	9.256.474,19	8.143.674,19	868.905,45	3.165.496,41	7,27	4.978.177,78	988.568,75	2.799.508,92	7,03	5.344.165,27	
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário	9.256.474,19	8.143.674,19	868.905,45	3.165.496,41	7,27	4.978.177,78	988.568,75	2.799.508,92	7,03	5.344.165,27	
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											

Data: 27/09/2023 11:50:56

Página: 5 de 12

Data da emissão: 27/09/2023 11:50:56

ÁGILBlue Contabilidade - Ágile Software Brasil

Emitido por: DALVA VIEIRA DE BARROS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT**

CNPJ: 03.648.532/0001-28
 Rua Tiradentes, 40 – Centro
 Alto Paraguai - MT
 CEP: 78.410-000

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Em reais

Transportes Especiais											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
DESPORTO E LAZER	11.334.193,21	11.070.246,49	40.863,94	378.754,43	0,87	10.691.492,06	45.309,46	375.439,40	0,94	10.694.807,09	
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário	539.137,76	588.737,76		237.459,66	0,55	351.278,10		237.459,66	0,60	351.278,10	
Lazer	10.683.055,45	10.306.908,73				10.306.908,73				10.306.908,73	
Administração Geral	112.000,00	174.600,00	40.863,94	141.294,77	0,32	33.305,23	45.309,46	137.979,74	0,35	36.620,26	
Demais Subfunções											
ENCARGOS ESPECIAIS	1.669.555,20	1.083.555,20	54.477,66	554.696,20	1,27	528.859,00	92.769,59	459.984,49	1,15	623.570,71	
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna	1.269.555,20	683.555,20	30.961,36	249.945,13	0,57	433.610,07	41.599,95	192.449,33	0,48	491.105,87	
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais	400.000,00	400.000,00	23.516,30	304.751,07	0,70	95.248,93	51.169,64	267.535,16	0,67	132.464,84	
Transferências para a Educação Básica											
Demais Subfunções											
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	190.000,00	190.000,00				190.000,00				190.000,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00	
TOTAL (II) = (I + II)	80.557.688,45	81.502.240,73	11.484.759,12	43.526.106,80	100,00	37.976.133,93	11.636.613,80	39.830.634,16	100,00	41.671.606,57	

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00	
LEGISLATIVA											
Ação Legislativa											
Controle Externo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
JUDICIÁRIA											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo											
Judiciário											
Administração Geral											

Data: 27/09/2023 11:50:56

Página: 6 de 12

Data da emissão: 27/09/2023 11:50:56

ÁGILBlue Contabilidade - Ágile Software Brasil

Emitido por: DALVA VIEIRA DE BARROS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											Em reais
Demais Subfunções											
ESSENCIAL A JUSTIÇA											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ADMINISTRAÇÃO											
Planejamento e Orçamento											
Administração Geral											
Administração Financeira											
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
Demais Subfunções											
DEFESA NACIONAL											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SEGURANÇA PÚBLICA											
Policimento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
RELAÇÕES EXTERIORES											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
Administração Geral											
Demais Subfunções											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Em reais

ASSISTÊNCIA SOCIAL										
Assistência ao Idoso										
Assistência ao Portador de Deficiência										
Assistência à Criança e ao Adolescente										
Assistência Comunitária										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
PREVIDÊNCIA SOCIAL										
Previdência Básica										
Previdência do Regime Estatutário										
Previdência Complementar										
Previdência Especial										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
SAÚDE										
Atenção Básica										
Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
Suporte Profilático e Terapêutico										
Vigilância Sanitária										
Vigilância Epidemiológica										
Alimentação e Nutrição										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
TRABALHO										
Proteção e Benefícios ao Trabalhador										
Relações de Trabalho										
Empregabilidade										
Fomento ao Trabalho										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
EDUCAÇÃO	1.000,00	1.000,00				1.000,00			1.000,00	
Ensino Fundamental										
Ensino Médio										
Ensino Profissional										
Ensino Superior										
Educação Infantil	1.000,00	1.000,00				1.000,00			1.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											Em reais
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial											
Educação Básica											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
CULTURA											
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
DIREITOS DA CIDADANIA											
Custódia e Reintegração Social											
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos											
Assistência aos Povos Indígenas											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
URBANISMO											
Infra-Estrutura Urbana											
Serviços Urbanos											
Transportes Coletivos Urbanos											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
HABITAÇÃO											
Habitação Rural											
Habitação Urbana											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SANEAMENTO											
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
GESTÃO AMBIENTAL											
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Em reais

Recursos Hídricos											
Meteorologia											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
AGRICULTURA											
Abastecimento											
Extensão Rural											
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA											
Reforma Agrária											
Colonização											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
INDÚSTRIA											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
COMÉRCIO E SERVIÇOS											
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											

Data: 27/09/2023 11:50:56

Página: 10 de 12

Data da emissão: 27/09/2023 11:50:56

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: DALVA VIEIRA DE BARROS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Em reais

Serviços Financeiros											
Turismo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
COMUNICAÇÕES											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ENERGIA											
Conservação de Energia											
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
TRANSPORTE											
Transporte Aéreo											
Transporte Rodoviário											
Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
DESPORTO E LAZER											
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário											
Lazer											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ENCARGOS ESPECIAIS											
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											

Data: 27/09/2023 11:50:56

Página: 11 de 12

Data da emissão: 27/09/2023 11:50:56

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: DALVA VIEIRA DE BARROS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Em reais

Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
Demais Subfunções											
RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
TOTAL DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00	

NOTA:

ALTO PARAGUAI - MT, 27 de setembro de 2023

DALVA VIEIRA DE BARROS
CONTADORA

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT**

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2022 A AGOSTO/2023

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	Setembro/2022	Outubro/2022	Novembro/2022	Dezembro/2022	Janeiro/2023	Fevereiro/2023	Março/2023	Abril/2023	Maio/2023	Junho/2023	Julho/2023	Agosto/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.149.215,80	3.399.551,82	3.235.583,77	4.486.136,59	3.165.620,38	3.629.809,84	3.158.255,42	3.136.429,19	3.781.806,62	3.400.151,17	3.946.546,71	5.559.629,71	44.049.537,02	43.588.941,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	131.427,13	198.410,19	160.521,03	487.573,84	71.867,47	76.001,82	155.518,42	156.732,75	256.671,08	232.394,56	231.986,90	1.111.137,38	3.270.242,57	1.983.647,22
IPTU	18.009,70	8.970,37	9.921,20	5.562,49	7.326,95	1.611,66	4.589,30	5.483,97	19.098,48	16.961,72	27.827,54	43.705,52	168.868,90	236.926,12
ISS	67.702,08	106.917,29	89.808,84	124.412,46	47.281,88	39.085,35	68.640,42	79.410,74	78.330,19	74.881,11	107.511,44	119.988,50	1.003.970,30	794.519,04
ITBI	700,00	23.718,58	4.696,36	71.998,83	7.414,63	10.620,00	5.570,67	2.277,53	103.916,88	124.600,00	2.000,00	901.089,61	1.258.603,09	300.000,00
JRRF	42.771,97	56.974,79	53.483,56	284.841,02	6.824,29	10.890,75	51.481,14	53.376,48	51.038,67	11.813,86	87.958,88	40.394,89	751.650,30	500.852,06
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	2.243,38	1.829,16	2.611,07	959,04	3.019,72	13.794,06	25.236,89	16.184,03	4.286,86	4.137,87	6.889,04	5.958,86	87.149,98	151.350,00
Contribuições	57.061,91	53.828,29	57.841,34	56.375,22	63.201,04	61.097,65	56.112,66	63.181,58	57.907,29	67.034,58	66.854,30	63.765,45	724.259,31	546.778,45
Receita patrimonial	180.788,31	156.300,66	167.674,00	220.749,75	209.203,11	172.034,20	209.920,60	141.425,98	157.152,71	214.289,26	145.843,76	137.252,82	2.112.635,16	1.028.665,08
Rendimentos de Aplicação Financeira	180.788,31	156.300,66	167.674,00	220.749,75	209.203,11	172.034,20	209.920,60	141.425,98	157.152,71	214.289,26	145.843,76	137.252,82	2.112.635,16	1.028.665,08
Outras Receitas Patrimoniais														
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	19.417,76	17.979,78	18.666,25	21.514,89	27.602,86	27.315,98	26.675,83	22.680,65	25.431,90	27.922,39	20.423,42	22.452,09	278.083,80	331.050,00
Transferências Correntes	2.760.520,69	2.946.282,90	2.830.881,15	3.699.922,89	2.793.945,90	3.293.360,19	2.710.627,91	2.752.408,23	3.282.643,64	2.858.510,38	3.250.280,92	4.223.581,57	37.402.966,37	39.680.893,89
Cota-Parte do FPM	1.120.723,93	1.066.330,90	1.340.183,83	2.236.594,27	1.334.165,37	1.801.397,94	1.101.997,77	1.259.927,33	1.400.611,51	1.308.160,64	1.802.167,85	1.085.728,20	16.657.989,54	17.662.608,07
Cota-Parte do ICMS	661.632,79	621.482,51	623.095,78	435.794,51	656.633,24	597.452,57	631.798,74	567.464,93	740.429,48	611.815,24	683.785,92	764.174,05	7.595.559,76	8.988.000,00
Cota-Parte do IPVA	29.961,82	21.390,74	23.091,13	26.367,71	26.053,04	13.205,56	40.303,77	45.057,66	95.356,76	95.006,38	52.797,58	49.556,71	518.148,86	455.811,36
Cota-Parte do ITR	49.779,06	254.300,19	17.406,18	21.000,46	17.931,21	2.166,27	1.000,96	2.470,99	1.570,65	435,60	1.116,13	13.992,75	383.170,45	156.396,62
Transferências da LC 87/1966														
Transferências da LC 61/1989	3.442,21	4.149,54	744,20	719,33	3.351,87	2.870,96	2.703,44	1.100,64	3.095,81	3.590,47	11.062,91	11.177,26	48.008,64	41.441,52
Transferências do FUNDEB	403.009,02	443.199,57	414.187,12	406.277,60	427.262,22	428.126,55	397.443,23	384.689,59	522.199,73	451.155,46	419.013,95	463.395,05	5.159.959,09	5.406.619,45
Outras Transferências Correntes	491.971,86	535.429,45	413.661,31	573.169,01	328.548,95	448.140,34	535.380,00	491.697,09	519.379,70	388.346,59	480.336,58	1.835.557,55	7.041.618,43	6.970.016,87
Dedução de Receitas Correntes		26.752,00							2.000,00		231.157,41	1.440,40	261.349,81	17.907,00
DEDUÇÕES (II)	349.983,34	393.178,59	400.837,87	414.338,56	406.956,42	482.844,32	355.020,12	374.984,06	447.593,55	403.083,44	337.471,76	382.690,18	4.748.982,21	5.205.754,90
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financ. entre Regimes														
Previdência														
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	349.983,34	393.178,59	400.837,87	414.338,56	406.956,42	482.844,32	355.020,12	374.984,06	447.593,55	403.083,44	337.471,76	382.690,18	4.748.982,21	5.205.754,90
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	2.799.232,46	3.006.373,23	2.834.745,90	4.071.798,03	2.758.663,96	3.146.965,52	2.803.335,30	2.761.445,13	3.334.213,07	2.997.067,73	3.609.074,95	5.176.939,53	39.300.554,81	38.383.186,74
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)														

Data: 27/09/2023 11:51:58

Página: 1 de 2

Data da emissão: 27/09/2023 11:51:58

ÁGILBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Emitido por: DALVA VIEIRA DE BARROS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2022 A AGOSTO/2023**

RREO - ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em reais

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-VI)	2,799,232,46	3,006,373,23	2,834,745,90	4,071,798,03	2,758,863,96	3,146,965,52	2,803,835,30	2,761,445,13	3,334,213,07	2,997,067,73	3,609,074,95	5,176,939,53	39,300,554,81	38,383,186,74
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)					39.060,00	41.664,00	41.664,00	41.664,00	42.240,00	44.880,00	44.880,00	44.880,00	340.932,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)=(V-VI)	2,799,232,46	3,006,373,23	2,834,745,90	4,071,798,03	2,719,803,96	3,105,301,52	2,762,171,30	2,719,781,13	3,291,973,07	2,952,187,73	3,564,194,95	5,132,059,53	38,959,622,81	38,383,186,74

NOTA:

ALTO PARAGUAI - MT, 27 de setembro de 2023

DALVA VIEIRA DE BARROS
CONTADORA

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO**

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

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 <Exercício Anterior> (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)	923.568,51	1.349.418,63	1.218.353,78		1.054.633,36	1.526.273,95	1.488.092,99	684.109,23	684.099,21		2.330.267,73	3.384.901,09
PODER EXECUTIVO	923.568,51	1.349.418,63	1.218.353,78		1.054.633,36	1.526.273,95	1.488.092,99	684.109,23	684.099,21		2.330.267,73	3.384.901,09
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II)												
TOTAL(III)=(I+II)	923.568,51	1.349.418,63	1.218.353,78		1.054.633,36	1.526.273,95	1.488.092,99	684.109,23	684.099,21		2.330.267,73	3.384.901,09

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					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 <Exercício Anterior> (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I)												
PODER EXECUTIVO												
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												

NOTA:

Data: 27/09/2023 11:54:13

Página: 1 de 2

Data da emissão: 27/09/2023 11:54:13

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Emitido por: DALVA VIEIRA DE BARROS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

ALTO PARAGUAI - MT, 27 de setembro de 2023

DALVA VIEIRA DE BARROS
CONTADORA

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Data: 27/09/2023 11:54:13

Data da emissão: 27/09/2023 11:54:13

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 2

Emitido por: DALVA VIEIRA DE BARROS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT**

CNPJ: 03.648.532/0001-28
 Rua Tiradentes, 40 – Centro
 Alto Paraguai - MT
 CEP: 78.410-000

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Agosto/2023
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	38,341,745,22	26,588,405,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1,983,647,22	2,292,310,38
IPTU	236,926,12	126,405,14
ISS	794,519,04	615,129,63
ITBI	300,000,00	1,157,489,32
IRRF	500,852,06	313,778,96
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	151,350,00	79,507,33
Contribuições	546,778,45	499,154,55
Receita patrimonial	1,028,665,08	1,387,122,44
Aplicações Financeiras (II)	1,028,665,08	1,387,122,44
Outras Receitas Patrimoniais		
Transferências Correntes	34,433,697,47	21,974,714,89
Cota-Parte do FPM	14,381,829,34	8,845,827,10
Cota-Parte do ICMS	7,190,400,00	4,197,204,61
Cota-Parte do IPVA	361,255,26	339,509,53
Cota-Parte do ITR	123,576,55	32,547,71
Transferências da LC 61/1989	41,441,52	38,953,36
Transferências do FUNDEB	5,406,619,45	3,517,498,76
Outras Transferências Correntes	6,928,575,35	5,003,173,82
Demais Receitas Correntes	348,957,00	435,102,93
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	348,957,00	435,102,93
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	37,313,080,14	25,201,282,75
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)		
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	89,943,886,46	10,924,752,62
Operações de Crédito (VIII)		
Amortização de Empréstimos (IX)		
Alienação de Bens	50,000,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Alienações de Bens	50,000,00	
Transferências de Capital	89,893,886,46	10,924,752,62
Convênios	44,931,943,23	5,339,516,31

Data: 27/09/2023 11:53:24

Página: 1 de 4

Data da emissão: 27/09/2023 11:53:24

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: DALVA VIEIRA DE BARROS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT**

CNPJ: 03.648.532/0001-28
 Rua Tiradentes, 40 – Centro
 Alto Paraguai - MT
 CEP: 78.410-000

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Em reais

Outras Transferências de Capital	44,961,943,23	5,585,236,31
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	89,943,886,46	10,924,752,62
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	127.256.966,60	36.126.035,37
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	127.256.966,60	36.126.035,37

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Agosto/2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	33.554.172,98	25.917.615,76	23.082.610,41	21.373.119,34	1.055.207,74	482.864,77	482.864,75
Pessoal e Encargos Sociais	15.079.980,33	10.738.370,92	10.709.613,13	10.278.219,04	233.536,42	3.180,96	3.180,96
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	7.000,00						
Outras Despesas Correntes	18.467.192,65	15.179.244,84	12.372.997,28	11.094.900,30	821.671,32	479.683,81	479.683,79
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	18.467.192,65	15.179.244,84	12.372.997,28	11.094.900,30	821.671,32	479.683,81	479.683,79
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	33.547.172,98	25.917.615,76	23.082.610,41	21.373.119,34	1.055.207,74	482.864,77	482.864,75
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	47.758.067,75	17.608.491,04	16.748.023,75	16.376.209,35	163.146,04	201.244,46	201.234,46
Investimentos	47.411.067,75	17.496.396,69	16.638.917,69	16.267.103,29	163.146,04	201.244,46	201.234,46
Inversões Financeiras	1.000,00						
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais inversões financeiras	1.000,00						
Amortização da Dívida (XXVII)	346.000,00	112.094,35	109.106,06	109.106,06			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	47.412.067,75	17.496.396,69	16.638.917,69	16.267.103,29	163.146,04	201.244,46	201.234,46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	190.000,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	81.149.240,73	43.414.012,45	39.721.528,10	37.640.222,63	1.218.353,78	684.109,23	684.099,21

Data: 27/09/2023 11:53:25

Página: 2 de 4

Data da emissão: 27/09/2023 11:53:25

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: DALVA VIEIRA DE BARROS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT**

CNPJ: 03.648.532/0001-28
 Rua Tiradentes, 40 – Centro
 Alto Paraguai - MT
 CEP: 78.410-000

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO**

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

Em reais

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVII + XXIX)	81.149.240,73	43.414.012,45	39.721.528,10	37.640.222,63	1.218.353,78	684.109,23	684.099,21
---	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------	------------

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	-3.416.640,25
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	-3.416.640,25

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para resultado primário do exercício de referência	

JUROS NOMINAIS	Até Agosto/2023
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	55,741,36

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-3.360.898,89
--	----------------------

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2022	Até o Bimestre (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXIX)	2,094,368,38		4.436,320,44
DEDUÇÕES (XL)	20,662,322,38		13,160,061,19
Disponibilidade de Caixa	20,662,322,38		13,160,061,19
Disponibilidade de Caixa Bruta	24,099,899,61		15,615,321,50
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2,272,987,14		1,054,643,38
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1,164,590,09		1.400,616,93
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-18,567,954,00		-8.723,740,75
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)			-9.844,213,25

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

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2022
VARIÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	-1.218.343,76
VARIÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	
VARIÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	

Data: 27/09/2023 11:53:25

Página: 3 de 4

Data da emissão: 27/09/2023 11:53:25

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: DALVA VIEIRA DE BARROS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Em reais

OUTROS AJUSTES (XLIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	-11.062,557,01
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-11.118,298,37
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.157,688,45
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	82.157,688,45
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

NOTA:

ALTO PARAGUAI - MT, 27 de setembro de 2023

Data: 27/09/2023 11:53:25

Página: 4 de 4

Data da emissão: 27/09/2023 11:53:25

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: DALVA VIEIRA DE BARROS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT**

CNPJ: 03.648.532/0001-28
 Rua Tiradentes, 40 – Centro
 Alto Paraguai - MT
 CEP: 78.410-000

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em reais

RECEITAS RESULTANTES 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	1.832.297,22	2.212.803,05	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	236.926,12	126.405,14	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	300.000,00	1.157.489,32	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	794.519,04	615.129,63	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	500.852,06	313.778,96	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	27.304.257,57	16.645.235,81	
2.1- Cota-Parte FPM	17.662.608,07	10.894.156,61	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.403.893,65	10.894.156,61	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.258.714,42	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	8.988.000,00	5.253.554,17	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	41.441,52	38.953,36	
2.4- Cota-Parte ITR	156.396,62	40.684,56	
2.5- Cota-Parte IPVA	455.811,36	417.337,46	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	549,65	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	29.136.554,79	18.858.038,86	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	5.209.108,63	3.328.937,23	
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))	2.075.030,07	1.385.435,07	
FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	5.476.619,45	3.532.726,50	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.476.619,45	3.508.513,52	
6.1.1- Principal	5.406.619,45	3.493.285,78	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	70.000,00	15.227,74	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	
6.2.1- Principal	0,00	0,00	

Data: 27/09/2023 11:55:17

Página: 1 de 7

Data da emissão: 27/09/2023 11:55:17

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: DALVA VIEIRA DE BARROS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT**

CNPJ: 03.648.532/0001-28
 Rua Tiradentes, 40 – Centro
 Alto Paraguai - MT
 CEP: 78.410-000

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em reais

6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	24,212,98
6.4.1- Principal	0,00	24,212,98
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00

7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	267.510,82	179.576,29
--	-------------------	-------------------

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)	3.532.726,50
--	---------------------

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	10.103.214,36	7.607.921,42	7.602.532,60	7.374.038,78	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.051.607,18	3.803.960,71	3.801.266,30	3.687.019,39	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.043.607,18	929.357,91	926.663,60	874.125,46	0,00
10.1.2- Ensino fundamental	4.008.000,00	2.874.602,80	2.874.602,70	2.812.893,93	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	5.051.607,18	3.803.960,71	3.801.266,30	3.687.019,39	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.043.607,18	929.357,91	926.663,60	874.125,46	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	4.008.000,00	2.874.602,80	2.874.602,70	2.812.893,93	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 27/09/2023 11:55:17

Página: 2 de 7

Data da emissão: 27/09/2023 11:55:17

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágile Software Brasil

Emitido por: DALVA VIEIRA DE BARROS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT**

CNPJ: 03.648.532/0001-28
 Rua Tiradentes, 40 – Centro
 Alto Paraguai - MT
 CEP: 78.410-000

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em reais

10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	3.844.066,82	3.841.339,53	3.725.183,34	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.844.066,82	3.841.339,53	3.725.183,34	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.803.960,71	3.801.266,30	3.687.019,39	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²			VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO³ (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			2.455.959,46	3.801.266,30	3.801.266,30	108,34
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	353.272,65	2.727,29	0,00	0,00	0,00	

Data: 27/09/2023 11:55:17

Página: 3 de 7

Data da emissão: 27/09/2023 11:55:17

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: DALVA VIEIRA DE BARROS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT**

CNPJ: 03.648.532/0001-28
 Rua Tiradentes, 40 – Centro
 Alto Paraguai - MT
 CEP: 78.410-000

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em reais

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ²	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	2.086.306,21	1.744.730,23	1.590.341,32	1.557.463,20	0,00
20.1- Educação Infantil	475.750,00	314.335,79	287.498,75	278.760,95	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.408.856,21	1.292.371,18	1.176.165,51	1.161.904,23	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	201.700,00	138.023,26	126.677,06	116.798,02	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSO

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ²	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	7.053.932,84	5.450.773,79	5.305.003,79	5.165.848,52	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.532.976,63	1.243.693,70	1.214.162,35	1.152.886,41	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	1.532.976,63	1.243.693,70	1.214.162,35	1.152.886,41	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.520.956,21	4.207.080,09	4.090.841,44	4.012.962,11	0,00

Data: 27/09/2023 11:55:17

Página: 4 de 7

Data da emissão: 27/09/2023 11:55:17

ÁGILIBLUE Contabilidade - Agili Software Brasil

Emitido por: DALVA VIEIRA DE BARROS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT**

CNPJ: 03.648.532/0001-28
 Rua Tiradentes, 40 – Centro
 Alto Paraguai - MT
 CEP: 78.410-000

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em reais

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	1.590,341,32
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.328,937,23
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19,1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30,1(af) + L30,2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	4.919,278,55

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.717,099,59	4.919,278,55	26,09

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁶	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	718,954,94	148,674,97	282,459,58	0,00	436,495,36
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	608,034,29	148,674,97	189,613,91	0,00	418,420,38
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	110,920,65	0,00	92,845,67	0,00	18,074,98
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	8,995,656,81	3,620,981,65	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	418,287,96	255,529,09	
31.1.1- Salário-Educação	194,090,65	180,960,24	
31.1.2- PDDE	0,00	0,00	
31.1.3- PNAE	109,366,16	74,568,85	
31.1.4- PNATE	114,831,15	0,00	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	8,216,548,92	3,184,066,97	

Data: 27/09/2023 11:55:17

Página: 5 de 7

Data da emissão: 27/09/2023 11:55:17

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: DALVA VIEIRA DE BARROS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT**

CNPJ: 03.648.532/0001-28
 Rua Tiradentes, 40 – Centro
 Alto Paraguai - MT
 CEP: 78.410-000

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em reais

31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	360.819,93	181.385,59

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)*	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	9.590.366,81	6.367.360,29	6.270.462,58	6.092.403,03	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	138.160,00	60.254,11	50.106,23	50.106,23	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	9.448.706,81	6.306.606,18	6.220.150,35	6.042.090,80	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	3.500,00	500,00	206,00	206,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	16.837.049,65	11.956.157,34	11.702.143,43	11.375.049,57	0,00
33.1- Despesas Correntes	8.351.317,38	6.521.653,43	6.281.479,52	5.956.821,71	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	5.669.427,38	4.278.590,61	4.270.354,42	4.140.801,14	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	2.680.890,00	2.243.062,82	2.011.125,10	1.816.020,57	0,00
33.2- Despesas de Capital	8.485.732,27	5.434.503,91	5.420.663,91	5.418.227,86	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	8.485.732,27	5.434.503,91	5.420.663,91	5.418.227,86	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	202.500,71	175.864,21

Data: 27/09/2023 11:55:17

Página: 6 de 7

Data da emissão: 27/09/2023 11:55:17

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: DALVA VIEIRA DE BARROS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO**

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

			Em reais
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.532.726,50		180.960,24
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.818.029,01		211.002,50
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	82.801,80		145.821,95
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00		0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00		0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	82.801,80		145.821,95

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.
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 deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9 Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (I), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

NOTA:

ALTO PARAGUAI - MT, 27 de setembro de 2023

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT**

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

**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 AGOSTO DE 2023 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO**

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

Em reais

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	RECEITAS REALIZADAS			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.886.447,22	1.832.297,22	2.212.803,05	120,77
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	288,426,12	236,926,12	126,405,14	53,35
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	300,000,00	300,000,00	1,157,489,32	385,83
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	797,169,04	794,519,04	615,129,63	77,42
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	500,852,06	500,852,06	313,778,96	62,65
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.045.543,15	26.045.543,15	16.644.686,16	63,91
Cota-Parte FPM	16,403,893,65	16,403,893,65	10,894,156,61	66,41
Cota-Parte ITR	156,396,62	156,396,62	40,684,56	26,01
Cota-Parte IPVA	455,811,36	455,811,36	417,337,46	91,56
Cota-Parte ICMS	8,988,000,00	8,988,000,00	5,253,554,17	58,45
Cota-Parte IPI-Exportação	41,441,52	41,441,52	38,953,36	94,00
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	27.931.990,37	27.877.840,37	18.857.489,21	67,64

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)	2,603,749,56	1,589,862,56	1,055,289,73	66,38	1,000,845,83	62,95	865,491,24	54,44	0,00
Despesas Correntes	2,323,199,56	1,576,512,56	1,055,289,73	66,94	1,000,845,83	63,48	865,491,24	54,90	0,00
Despesas de Capital	280,550,00	13,350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2,749,860,00	2,138,247,00	1,940,178,29	90,74	1,754,072,34	82,03	1,647,694,15	77,06	0,00
Despesas Correntes	2,625,110,00	2,080,997,00	1,900,994,30	91,35	1,715,568,35	82,44	1,609,190,16	77,33	0,00
Despesas de Capital	124,750,00	57,250,00	39,223,99	68,51	38,503,99	67,26	38,503,99	67,26	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	236,300,00	212,300,00	131,685,62	62,03	124,466,01	58,63	116,594,64	54,92	0,00
Despesas Correntes	220,300,00	210,300,00	131,685,62	62,62	124,466,01	59,18	116,594,64	55,44	0,00
Despesas de Capital	16,000,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	98,500,00	42,000,00	10,032,92	23,89	10,032,92	23,89	10,032,92	23,89	0,00
Despesas Correntes	94,500,00	40,000,00	10,032,92	25,08	10,032,92	25,08	10,032,92	25,08	0,00
Despesas de Capital	4,000,00	2,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	267,200,00	217,109,00	184,408,91	84,94	183,169,22	84,37	173,516,77	79,92	0,00
Despesas Correntes	263,100,00	213,009,00	184,408,91	86,57	183,169,22	85,99	173,516,77	81,46	0,00
Despesas de Capital	4,100,00	4,100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data: 27/09/2023 11:58:14

Página: 1 de 5

Data da emissão: 27/09/2023 11:58:14

AGILBlue Contabilidade - Agili Software Brasil

Emitido por: DALVA VIEIRA DE BARROS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT**

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

**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 AGOSTO DE 2023 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO**

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

Em reais

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)	1.650.900,00	1.555.800,00	1.063.775,47	68,37	894.189,55	57,47	867.110,66	55,73	0,00
Despesas Correntes	1.633.000,00	1.548.000,00	1.063.393,47	68,69	893.807,55	57,74	866.728,66	55,99	0,00
Despesas de Capital	17.900,00	7.800,00	382,00	4,90	382,00	4,90	382,00	4,90	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.626.509,56	5.755.318,56	4.385.370,94	76,20	3.966.775,87	68,92	3.680.440,38	63,95	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.385.370,94	3.966.775,87	3.680.440,38
(-) 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 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)	4.385.370,94	3.966.775,87	3.680.440,38
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.828.623,38
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 0,00% (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			1.138.152,49
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			21,04

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		
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	3.195.614,78	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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
-----------------------------	--	--	---	--	---	--	------------------------------	--------------------------------	---	---

Data: 27/09/2023 11:58:14

Página: 2 de 5

Data da emissão: 27/09/2023 11:58:14

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: DALVA VIEIRA DE BARROS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT**

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

**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 AGOSTO DE 2023 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO**

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

Em reais

Empenhos de 2023 (regra nova),	0,00	3.966.775,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022 (regra nova),	3.788.504,33	5.149.102,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova),	2.475.741,89	0,00	0,00	1.051.588,89	0,00	1.051.588,89	0,00	1.051.588,89	0,00	0,00
Empenhos de 2020 (regra nova),	0,00	0,00	0,00	49.485,88	0,00	49.485,88	0,00	49.485,88	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores (regra nova),	0,00	0,00	0,00	49.787,34	0,00	49.787,34	0,00	49.787,34	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) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

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 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	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)	3.922.077,70	3.922.077,70	2.920.629,20	74,47
Proveniente da União	1.940.108,85	1.940.108,85	1.591.520,45	82,03
Proveniente dos Estados	1.981.968,85	1.981.968,85	1.329.108,75	67,06
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.922.077,70	3.922.077,70	2.920.629,20	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
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 (XXXII)	835.438,05	1.548.688,05	1.141.525,68	73,71	1.075.555,19	69,45	1.030.922,00	66,57	0,00
Despesas Correntes	803.138,05	1.400.888,05	1.014.968,78	72,45	951.998,29	67,96	916.865,10	65,45	0,00

Data: 27/09/2023 11:58:14

Página: 3 de 5

Data da emissão: 27/09/2023 11:58:14

ÁGILBlue Contabilidade - Ágile Software Brasil

Emitido por: DALVA VIEIRA DE BARROS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT**

CNPJ: 03.648.532/0001-28
 Rua Tiradentes, 40 – Centro
 Alto Paraguai - MT
 CEP: 78.410-000

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 AGOSTO DE 2023 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Em reais

Despesas de Capital	32.300,00	147.800,00	126.556,90	85,63	123.556,90	83,60	114.056,90	77,17	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.107.438,85	1.986.329,85	1.699.867,78	85,58	1.428.208,88	71,90	1.428.033,38	71,89	0,00
Despesas Correntes	1.012.888,85	1.570.279,85	1.310.867,76	83,48	1.068.488,86	68,04	1.068.313,36	68,03	0,00
Despesas de Capital	94.550,00	416.050,00	389.000,02	93,50	359.720,02	86,46	359.720,02	86,46	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	183.700,00	613.600,00	486.876,46	79,35	232.940,31	37,96	232.940,31	37,96	0,00
Despesas Correntes	179.700,00	609.600,00	486.876,46	79,87	232.940,31	38,21	232.940,31	38,21	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	9.500,00	9.600,00	150,00	1,56	150,00	1,56	150,00	1,56	0,00
Despesas Correntes	5.500,00	5.600,00	150,00	2,68	150,00	2,68	150,00	2,68	0,00
Despesas de Capital	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	21.100,00	59.300,00	33.897,90	57,16	32.961,38	55,58	32.557,38	54,90	0,00
Despesas Correntes	16.900,00	55.100,00	33.897,90	61,52	32.961,38	59,82	32.557,38	59,09	0,00
Despesas de Capital	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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 (XXXVIII)	8.100,00	119.200,00	103.198,20	86,58	103.198,20	86,58	98.903,20	82,97	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	8.100,00	119.200,00	103.198,20	86,58	103.198,20	86,58	98.903,20	82,97	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.165.276,90	4.336.717,90	3.465.516,02	79,91	2.873.013,96	66,25	2.823.506,27	65,11	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.439.187,61	3.138.550,61	2.196.815,41	69,99	2.076.401,02	66,16	1.896.413,24	60,42	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.857.298,85	4.124.576,85	3.640.046,07	88,25	3.182.281,22	77,15	3.075.727,53	74,57	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	420.000,00	825.900,00	618.562,08	74,90	357.406,32	43,27	349.534,95	42,32	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	108.000,00	51.600,00	10.182,92	19,73	10.182,92	19,73	10.182,92	19,73	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	308.300,00	276.409,00	218.306,81	78,98	216.130,60	78,19	206.074,15	74,55	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.659.000,00	1.675.000,00	1.166.973,67	69,67	997.387,75	59,55	966.013,86	57,67	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.791.786,46	10.092.036,46	7.850.886,96	77,79	6.839.789,83	67,77	6.503.946,65	64,45	0,00

Data: 27/09/2023 11:58:14

Página: 4 de 5

Data da emissão: 27/09/2023 11:58:14

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: DALVA VIEIRA DE BARROS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT**

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

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 AGOSTO DE 2023 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Em reais

NOTA:

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.

ALTO PARAGUAI - MT, 27 de setembro de 2023

DALVA VIEIRA DE BARROS
CONTADORA

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Data: 27/09/2023 11:58:14

Data da emissão: 27/09/2023 11:58:14

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 5 de 5

Emitido por: DALVA VIEIRA DE BARROS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT**

CNPJ: 03.648.532/0001-28
 Rua Tiradentes, 40 – Centro
 Alto Paraguai - MT
 CEP: 78.410-000

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO (c) = (a-b)	
	Critérios (Contas Contábeis)						
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.100,00		6,26			50.093,74	
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00					50.000,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis							
Receita de Alienação de Bens Intangíveis							
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	100,00		6,26			93,74	

Descrição	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
	Critérios (Contas Contábeis)						
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	14.200,00						14.200,00
Despesas de Capital							
Investimentos	14.200,00						14.200,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR Valor (III)	2022 (i)	2023 (j) = (Ib – (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III + II j)
VALOR (III)	-238,90	6,26	-232,64

NOTA:

Data: 27/09/2023 11:57:16

Página: 1 de 2

Data da emissão: 27/09/2023 11:57:16

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: DALVA VIEIRA DE BARROS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

ALTO PARAGUAI - MT, 27 de setembro de 2023

DALVA VIEIRA DE BARROS
CONTADORA

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Data: 27/09/2023 11:57:16

Data da emissão: 27/09/2023 11:57:16

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágile Software Brasil

Página: 2 de 2

Emitido por: DALVA VIEIRA DE BARROS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT**

CNPJ: 03.648.532/0001-28
 Rua Tiradentes, 40 – Centro
 Alto Paraguai - MT
 CEP: 78.410-000

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Em reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	47.758.067,75	17.608.491,04	30.149.576,71
Investimentos	47.411.067,75	17.496.396,69	29.914.671,06
Inversões Financeiras	1.000,00		1.000,00
Amortização da Dívida	346.000,00	112.094,35	233.905,65
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	47.758.067,75	17.608.491,04	30.149.576,71
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)	47.758.067,75	17.608.491,04	30.149.576,71

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

Notas:

ALTO PARAGUAI - MT, 27 de setembro de 2023

DALVA VIEIRA DE BARROS
 CONTADORA

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA
 PREFEITO MUNICIPAL

Data: 27/09/2023 11:56:23

Página: 1 de 1

Data da emissão: 27/09/2023 11:56:23

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: DALVA VIEIRA DE BARROS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO**

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP			SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM 2023						
					No bimestre		Até o Bimestre				
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos Constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações contratuais											
Riscos não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I)=(I1+I2)											
Contratadas (I1)											
A contratar (I2)											
DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (II)=(II1+II2)											
Contratadas (II1)											
A contratar (II2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III)=(I+II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)(IV)	40.072.543,80	38.383.186,74	38.766.259,99	39.153.156,40	39.543.914,13	39.938.571,71	40.337.168,07	40.739.742,51	41.146.334,74	41.556.984,86	41.971.733,36
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (V)=(I/IV)											

NOTA:

ALTO PARAGUAI - MT, 27 de setembro de 2023

Data: 27/09/2023 11:59:09

Página: 1 de 2

Data da emissão: 27/09/2023 11:59:09

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: DALVA VIEIRA DE BARROS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28
Rua Tiradentes, 40 – Centro
Alto Paraguai - MT
CEP: 78.410-000

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Em reais

DALVA VIEIRA DE BARROS
CONTADORA

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Data: 27/09/2023 11:59:09

Data da emissão: 27/09/2023 11:59:09

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 2

Emitido por: DALVA VIEIRA DE BARROS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT**

CNPJ: 03.648.532/0001-28
 Rua Tiradentes, 40 – Centro
 Alto Paraguai - MT
 CEP: 78.410-000

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		82.157.688,45			
Previsão Atualizada		83.353.688,45			
Receitas Realizadas		32.173.641,50			
Déficit Orçamentário		7.656.992,66			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					
Dotação Inicial		80.557.688,45			
Dotação Atualizada		81.502.240,73			
Despesas Empenhadas		43.526.106,80			
Despesas Liquidadas		39.830.634,16			
Despesas Pagas		37.749.328,69			
Superávit Orçamentário					
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		43.526.106,80			
Despesas Liquidadas		39.830.634,16			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		39.300.554,81			
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites de Endividamento		39.300.554,81			
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal		38.959.622,81			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
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 Primário - Acima da Linha				100,00	
Resultado Nominal - Acima da linha				100,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.272.987,14		1.218.353,78	1.054.633,36
Poder Executivo		2.272.987,14		1.218.353,78	1.054.633,36
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		3.014.366,94		684.099,21	2.330.267,73
Poder Executivo		3.014.366,94		684.099,21	2.330.267,73
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					

Data: 27/09/2023 11:59:56

Página: 1 de 2

Data da emissão: 27/09/2023 11:59:56

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: DALVA VIEIRA DE BARROS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT**

CNPJ: 03.648.532/0001-28
 Rua Tiradentes, 40 – Centro
 Alto Paraguai - MT
 CEP: 78.410-000

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2023 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

Defensoria Pública				
TOTAL	5.287.354,08		1.902.452,99	3.384.901,09

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Limites Constitucionais Anuais		
	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		25,00	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		70,00	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		50,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		15,00	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida	17.608.491,04	30.149.576,71

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receitas da Alienação de Ativos	6,26	50.093,74
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		14.200,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Limite Constitucional Anual		
	Valor apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.966.775,87	15,00	21,04

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	
¹ Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.	

NOTA:

ALTO PARAGUAI - MT, 27 de setembro de 2023

DALVA VIEIRA DE BARROS
CONTADORA

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Data: 27/09/2023 11:59:56

Página: 2 de 2

Data da emissão: 27/09/2023 11:59:56

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: DALVA VIEIRA DE BARROS

CONTABILIDADE
DECRETO 048/2023

DECRETO No. 048/2023 14 DE AGOSTO DE 2023

DISPOE SOBRE ABERTURA DE CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR
NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS: