

DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

2023 - RREO 5º BIM. - ANEXO I

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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)			102.812,17		305.154,83		-305.154,83
RECEITAS CORRENTES			102.812,17		305.154,83		-305.154,83
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			65.957,65		233.740,90		-233.740,90
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários			65.957,65		233.740,90		-233.740,90
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							
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			36.854,52		71.413,93		-71.413,93
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			18.739,69		18.739,69		-18.739,69
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			2.256,30		36.815,71		-36.815,71
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público			15.858,53		15.858,53		-15.858,53

Ano 12 Nº 3220

Divulgação quinta-feira, 30 de novembro de 2023

Página 30

Publicação sexta-feira, 01 de dezembro de 2023

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								
Demais Transferências de Capital								
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)				102.812,17		305.154,83		-305.154,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
Operações de Crédito - Mercado Interno								
Mobiliária								
Contratual								
Operações de Crédito - Mercado Externo								
Mobiliária								
Contratual								
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)				102.812,17		305.154,83		-305.154,83
DÉFICIT (VI)						12.203.711,47		-12.203.711,47
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)				102.812,17		12.508.866,30		-12.508.866,30
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)	21.285.000,00	21.085.000,00	2.832.557,96	13.878.137,64	7.206.862,36	2.375.863,94	12.003.186,51	9.081.813,49	11.923.294,26	
DESPESAS CORRENTES	16.816.000,00	18.786.000,00	2.027.795,25	12.961.298,33	5.824.701,67	2.375.483,94	11.894.709,91	6.891.290,09	11.814.817,66	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.795.000,00	12.245.000,00	1.650.030,99	8.162.661,57	4.082.338,43	1.650.030,99	8.162.661,57	4.082.338,43	8.088.694,32	

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS	5.021.000,00	6.541.000,00	377.764,26	4.798.636,76	1.742.363,24	725.452,95	3.732.048,34	2.808.951,66	3.726.123,34	

Ano 12 Nº 3220

Divulgação quinta-feira, 30 de novembro de 2023

Página 31

Publicação sexta-feira, 01 de dezembro de 2023

DESPESAS CORRENTES										
Transferências a Municípios										
Demais Despesas Correntes										
DESPESAS DE CAPITAL	4.415.580,00	2.245.580,00	804.762,71	916.839,31	1.328.740,69	380,00	108.476,60	2.137.103,40	108.476,60	
INVESTIMENTOS	4.415.580,00	2.245.580,00	804.762,71	916.839,31	1.328.740,69	380,00	108.476,60	2.137.103,40	108.476,60	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.420,00	53.420,00			53.420,00			53.420,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	715.000,00	715.000,00	103.864,68	505.679,79	209.320,21	103.864,68	505.679,79	209.320,21	453.152,50	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	22.000.000,00	21.800.000,00	2.936.422,64	14.383.817,43	7.416.182,57	2.479.728,62	12.508.866,30	9.291.133,70	12.376.446,76	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	22.000.000,00	21.800.000,00	2.936.422,64	14.383.817,43	7.416.182,57	2.479.728,62	12.508.866,30	9.291.133,70	12.376.446,76	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	22.000.000,00	21.800.000,00	2.936.422,64	14.383.817,43	7.416.182,57	2.479.728,62	12.508.866,30	9.291.133,70	12.376.446,76	
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							

Ano 12 Nº 3220

Divulgação quinta-feira, 30 de novembro de 2023

Página 32

Publicação sexta-feira, 01 de dezembro de 2023

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							
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							

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	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			

Ano 12 Nº 3220

Divulgação quinta-feira, 30 de novembro de 2023

Página 33

Publicação sexta-feira, 01 de dezembro de 2023

									(j)
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	715.000,00	715.000,00	103.864,68	505.679,79	209.320,21	103.864,68	505.679,79	209.320,21	453.152,50
DESPEAS CORRENTES	715.000,00	715.000,00	103.864,68	505.679,79	209.320,21	103.864,68	505.679,79	209.320,21	453.152,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	630.000,00	630.000,00	90.093,00	436.821,39	193.178,61	90.093,00	436.821,39	193.178,61	391.179,94
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	85.000,00	85.000,00	13.771,68	68.858,40	16.141,60	13.771,68	68.858,40	16.141,60	61.972,56
DESPEAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									

NOTA:

SORRISO - MT, 29 de novembro de 2023

IAGO MELLA
Presidente

HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO
Controlador Interno

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador - CRC/MT 017676/O-0

2023 - RREO 5º BIM. - ANEXO II

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPEAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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

Em reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPEAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPEAS 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)		
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.285.000,00	21.085.000,00	2.832.557,96	13.878.137,64	96,48	7.206.862,36	2.375.863,94	12.003.186,51	95,96	9.081.813,49	
LEGISLATIVA	21.231.580,00	21.031.580,00	2.832.557,96	13.878.137,64	96,48	7.153.442,36	2.375.863,94	12.003.186,51	95,96	9.028.393,49	
Ação Legislativa	5.941.000,00	6.201.000,00	747.024,07	3.815.590,87	26,53	2.385.409,13	761.549,16	3.703.578,46	29,61	2.497.421,54	
Controle Externo											
Administração Geral	13.670.580,00	13.060.580,00	1.975.938,27	8.629.186,94	59,99	4.431.393,06	1.356.249,31	7.073.082,92	56,54	5.987.497,08	
Demais Subfunções	1.620.000,00	1.770.000,00	109.595,62	1.433.359,83	9,97	336.640,17	258.065,47	1.226.525,13	9,81	543.474,87	
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											

Ano 12 Nº 3220

Divulgação quinta-feira, 30 de novembro de 2023

Página 34

Publicação sexta-feira, 01 de dezembro de 2023

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										
Policciamento										
Defesa Civil										
Informação e Inteligência										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
RELAÇÕES EXTERIORES										
Relações Diplomáticas										
Cooperação Internacional										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
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										

Ano 12 Nº 3220

Divulgação quinta-feira, 30 de novembro de 2023

Página 35

Publicação sexta-feira, 01 de dezembro de 2023

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										
Ensino Fundamental										
Ensino Médio										
Ensino Profissional										
Ensino Superior										
Educação Infantil										
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										

Ano 12 Nº 3220

Divulgação quinta-feira, 30 de novembro de 2023

Página 36

Publicação sexta-feira, 01 de dezembro de 2023

<p>GESTÃO AMBIENTAL</p> <ul style="list-style-type: none"> Preservação e Conservação Ambiental Controle Ambiental Recuperação de Áreas Degradadas Recursos Hídricos Meteorologia Administração Geral Demais Subfunções <p>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</p> <ul style="list-style-type: none"> Desenvolvimento Científico Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico Administração Geral Demais Subfunções <p>AGRICULTURA</p> <ul style="list-style-type: none"> Abastecimento Extensão Rural 										
<ul style="list-style-type: none"> Irrigação Promoção da Produção Agropecuária Defesa Agropecuária Administração Geral Demais Subfunções <p>ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA</p> <ul style="list-style-type: none"> Reforma Agrária Colonização Administração Geral Demais Subfunções <p>INDÚSTRIA</p> <ul style="list-style-type: none"> Promoção Industrial Produção Industrial Mineração Propriedade Industrial Normalização e Qualidade Administração Geral Demais Subfunções <p>COMÉRCIO E SERVIÇOS</p> <ul style="list-style-type: none"> Promoção Comercial Comercialização Comércio Exterior Serviços Financeiros Turismo Administração Geral Demais Subfunções <p>COMUNICAÇÕES</p> <ul style="list-style-type: none"> Comunicações Postais Telecomunicações Administração Geral Demais Subfunções <p>ENERGIA</p> <ul style="list-style-type: none"> Conservação de Energia Energia Elétrica 										

Ano 12 Nº 3220

Divulgação quinta-feira, 30 de novembro de 2023

Página 37

Publicação sexta-feira, 01 de dezembro de 2023

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											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
Demais Subfunções											
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.420,00	53.420,00				53.420,00				53.420,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	715.000,00	715.000,00	103.864,68	505.679,79	3,52	209.320,21	103.864,68	505.679,79	4,04	209.320,21	
TOTAL (III) = (I + II)	22.000.000,00	21.800.000,00	2.936.422,64	14.383.817,43	100,00	7.416.182,57	2.479.728,62	12.508.866,30	100,00	9.291.133,70	

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)	715.000,00	715.000,00	103.864,68	505.679,79	3,52	209.320,21	103.864,68	505.679,79	4,04	209.320,21	
LEGISLATIVA	715.000,00	715.000,00	103.864,68	505.679,79	3,52	209.320,21	103.864,68	505.679,79	4,04	209.320,21	
Ação Legislativa											
Controle Externo											
Administração Geral	715.000,00	715.000,00	103.864,68	505.679,79	3,52	209.320,21	103.864,68	505.679,79	4,04	209.320,21	
Demais Subfunções											
JUDICIÁRIA											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ESSENCIAL A JUSTIÇA											
Defesa da Ordem Jurídica											

Ano 12 Nº 3220

Divulgação quinta-feira, 30 de novembro de 2023

Página 38

Publicação sexta-feira, 01 de dezembro de 2023

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 Policiamento Defesa Civil Informação e Inteligência Administração Geral Demais Subfunções RELAÇÕES EXTERIORES Relações Diplomáticas Cooperação Internacional Administração Geral Demais Subfunções 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										

Urbano											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
GESTÃO AMBIENTAL											
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
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											
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											
Serviços Financeiros											
Turismo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
COMUNICAÇÕES											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
Administração Geral											
Demais Subfunções											

Ano 12 Nº 3220

Divulgação quinta-feira, 30 de novembro de 2023

Página 41

Publicação sexta-feira, 01 de dezembro de 2023

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											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
Demais Subfunções											
RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
TOTAL DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	715.000,00	715.000,00	103.864,68	505.679,79	3,52	209.320,21	103.864,68	505.679,79	4,04	209.320,21	

NOTA:

SORRISO - MT, 29 de novembro de 2023

IAGO MELLA
Presidente

HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO
Controlador Interno

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador - CRC/MT 017676/O-0

2023 - RREO 5º BIM. - ANEXO VII

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

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

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)					

									(g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO ORÇAMENTÁRIOS)(I)														
PODER EXECUTIVO														
PODER LEGISLATIVO														
Câmara Municipal														
Tribunal de Contas do Município														
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II)														
TOTAL(III)=(I+II)														

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: NÃO HOUVE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES A SEREM EXECUTADOS EM 2023.

SORRISO - MT, 29 de novembro de 2023

IAGO MELLA
Presidente

HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO
Controlador Interno

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador - CRC/MT 017676/O-0

2023 - RREO 5º BIM. - ANEXO III

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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

Em
reais

	Nov./2022	Dez./2022	Jan./2023	Fev./2023	Março/2023	Abril/2023	Mai/2023	Junho/2023	Julho/2023	Agosto/2023	Setembro/2023	Outubro/2023	Total dos Últimos 12 Meses	Previsão Atual 2023
RECEITAS CORRENTES (I)	19049,75	11166,46	12661,08	9789,57	23584,09	19459,78	34.847,21	31616,96	29.756,13	40627,84	49740,89	53071,28	335371,04	
RECEITA PATRIMONIAL	18331,68	9962,01	6926,68	6937,31	17123,01	18522,4	24255,48	25992,09	28414,1	39612,18	31332,63	34625,02	262043,59	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	718,07	1204,45	5734,4	2852,26	6461,08	937,38	10591,73	5624,87	1342,03	1015,66	18408,26	18446,26	73336,45	
DEDUÇÕES (II)														
Contrib. Servid. para o														

Ano 12 Nº 3220

Divulgação quinta-feira, 30 de novembro de 2023

Página 43

Publicação sexta-feira, 01 de dezembro de 2023

Plano de Previdência														
Compens. Financ. Entre Regimes Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB														
III - REC. CORR. LIQUIDA (I-II)	19049,75	11166,46	12661,08	9789,57	23584,09	19459,78	34.847,21	31616,96	29.756,13	40627,84	49740,89	53071,28	335371,04	

NOTA:

SORRISO - MT, 29 de novembro de 2023

IAGO MELLA
Presidente

HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO
Controlador Interno

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador - CRC/MT 017676/O-0

2023 - RREO 5º BIM. - ANEXO IX

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.245.580,00	916.839,31	1.328.740,69
Investimentos	2.245.580,00	916.839,31	1.328.740,69
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.245.580,00	916.839,31	1.328.740,69
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)	2.245.580,00	916.839,31	1.328.740,69

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

Notas:

SORRISO - MT, 29 de novembro de 2023

IAGO MELLA
Presidente

HUGO ASSUNCAO CAPISTRANO
Controlador Interno

BERNARDO ANTONIO SIGNOR
Contador - CRC/MT 017676/O-0

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, SOCIAL E AMBIENTAL VALE DO JURUENA