

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	212.350.500,00	225.344.360,72	41.271.352,90	18,31	197.076.183,55	87,46	28.268.177,17
RECEITAS CORRENTES	184.693.700,00	191.898.542,34	33.792.011,83	17,61	171.753.464,19	89,50	20.145.078,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	34.054.850,47	34.119.850,47	5.006.082,54	14,67	31.817.298,21	93,25	2.302.552,26
Impostos	29.172.000,00	29.172.000,00	4.486.271,67	15,38	26.803.227,57	91,88	2.368.772,43
Taxas	4.882.850,47	4.947.850,47	519.810,87	10,51	5.014.070,64	101,34	-66.220,17
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	7.930.500,00	7.930.500,00	1.460.651,53	18,42	7.395.298,72	93,25	535.201,28
Contribuições Sociais	4.755.500,00	4.755.500,00	861.553,37	18,12	4.290.731,41	90,23	464.768,59
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.175.000,00	3.175.000,00	599.098,16	18,87	3.104.567,31	97,78	70.432,69
RECEITA PATRIMONIAL	945.300,00	2.437.615,23	1.954.969,27	80,20	3.952.546,50	162,15	-1.514.931,27
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	99.000,00	99.000,00	16.172,28	16,34	79.586,13	80,39	19.413,87
Valores Mobiliários	846.300,00	1.284.185,23	558.696,99	43,51	2.492.860,37	194,12	-1.208.675,14
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	1.054.430,00	1.380.100,00	130,89	1.380.100,00	130,89	-325.670,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	634,00	7,04	8.366,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.200,00	4.200,00	8.932,17	212,67	21.621,09	514,79	-17.421,09
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.200,00	4.200,00	316,72	7,54	2.775,64	66,09	1.424,36
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e o Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	735,00	0,00	10.965,00	0,00	-10.965,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	7.880,45	0,00	7.880,45	0,00	-7.880,45
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	140.818.189,53	146.020.116,64	25.051.201,54	17,16	126.710.056,97	86,78	19.310.059,67
Transferências da União e de suas Entidades	54.718.655,23	57.878.382,34	9.142.022,23	15,80	48.072.803,76	83,06	9.805.578,58
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	43.511.534,30	45.553.734,30	8.032.955,91	17,63	41.406.827,05	90,90	4.146.907,25
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Transferências de Instituições Privadas	30.000,00	30.000,00	106,90	0,36	546,55	1,82	29.453,45
Transferências de Outras Instituições Públicas	42.500.000,00	42.500.000,00	7.858.972,18	18,49	37.116.683,20	87,33	5.383.316,80
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	38.000,00	38.000,00	17.144,32	45,12	113.196,41	297,89	-75.196,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	931.660,00	1.377.260,00	310.174,78	22,52	1.856.008,70	134,76	-478.748,70
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	651.500,00	655.500,00	195.956,25	29,89	1.196.901,80	182,59	-541.401,80
Indenizações, Restituições e Ressarcimento	160,00	441.760,00	110.297,69	24,97	524.065,93	118,63	-82.305,93
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	1.538,48	0,00	3.350,47	0,00	-3.350,47
Demais Receitas Correntes	280.000,00	280.000,00	2.382,36	0,85	131.690,50	47,03	148.309,50
RECEITAS DE CAPITAL	27.656.800,00	33.445.818,38	7.479.341,07	22,36	25.322.719,36	75,71	8.123.099,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.604.800,00	7.132.914,63	279.963,84	3,92	5.638.313,44	79,05	1.494.601,19
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.604.800,00	7.132.914,63	279.963,84	3,92	5.638.313,44	79,05	1.494.601,19
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	222.000,00	222.000,00	180.736,38	81,41	711.108,79	320,32	-489.108,79
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	308.500,00	0,00	-308.500,00
Alienação de Bens Imóveis	222.000,00	222.000,00	180.736,38	81,41	402.608,79	181,36	-180.608,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	24.830.000,00	26.090.903,75	7.018.640,85	26,90	18.973.297,13	72,72	7.117.606,62
Transferências da União e de suas Entidades	5.470.000,00	5.470.000,00	0,00	0,00	2.326.112,88	42,52	3.143.887,12
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.360.000,00	20.620.903,75	7.018.640,85	34,04	16.647.184,25	80,73	3.973.719,50
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	15.324.500,00	15.324.500,00	2.428.014,18	15,84	12.107.832,49	79,01	3.216.667,51
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	227.675.000,00	240.668.860,72	43.699.367,08	18,16	209.184.016,04	86,92	31.484.844,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	227.675.000,00	240.668.860,72	43.699.367,08	18,16	209.184.016,04	86,92	31.484.844,68
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	227.675.000,00	240.668.860,72	43.699.367,08	18,16	209.184.016,04	86,92	31.484.844,68
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	17.532.274,25	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	17.532.274,25	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	209.187.000,00	241.676.134,97	25.015.759,75	204.087.555,02	37.588.579,95	37.676.309,00	169.769.991,87	71.906.143,10	167.756.604,19	0,00
DESPESAS CORRENTES	173.168.000,00	192.365.874,56	21.290.698,69	165.358.982,27	27.006.892,29	31.412.647,49	148.343.657,84	44.022.216,72	148.238.784,21	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.433.400,00	88.729.099,01	13.710.467,22	67.764.027,27	20.965.071,74	13.739.454,22	67.631.616,90	21.097.482,11	67.608.251,95	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.734.600,00	103.636.775,55	7.580.231,47	97.594.955,00	6.041.820,55	17.673.193,27	80.712.040,94	22.924.734,61	80.630.532,26	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	35.469.000,00	48.760.260,41	3.725.061,06	38.728.572,75	10.031.687,66	6.263.661,51	21.426.334,03	27.333.926,38	19.517.819,98	0,00
INVESTIMENTOS	33.009.000,00	46.251.260,41	3.418.061,06	36.219.572,75	10.031.687,66	5.737.174,41	19.402.350,36	26.848.910,05	17.493.836,31	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.460.000,00	2.509.000,00	307.000,00	2.509.000,00	0,00	526.487,10	2.023.983,67	485.016,33	2.023.983,67	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	15.318.000,00	13.755.000,00	2.415.720,23	12.129.944,20	1.625.055,80	2.415.720,23	12.129.944,20	1.625.055,80	12.096.994,12	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	224.505.000,00	255.431.134,97	27.431.479,98	216.217.499,22	39.213.635,75	40.092.029,23	181.899.936,07	73.531.198,90	179.853.598,31	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	224.505.000,00	255.431.134,97	27.431.479,98	216.217.499,22	39.213.635,75	40.092.029,23	181.899.936,07	73.531.198,90	179.853.598,31	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	27.284.079,97	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	224.505.000,00	255.431.134,97	27.431.479,98	216.217.499,22	39.213.635,75	40.092.029,23	209.184.016,04	73.531.198,90	179.853.598,31	0,00
RESERVA DO RPPS	3.170.000,00	2.770.000,00	0,00	0,00	2.770.000,00	0,00	0,00	2.770.000,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	15.324.500,00	15.324.500,00	2.428.014,18	15,84	12.107.832,49	79,01	3.216.667,51
RECEITAS CORRENTES	15.324.500,00	15.324.500,00	2.428.014,18	15,84	12.107.832,49	79,01	3.216.667,51
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	15.324.500,00	15.324.500,00	2.428.014,18	15,84	12.107.832,49	79,01	3.216.667,51
Contribuições Sociais	15.324.500,00	15.324.500,00	2.428.014,18	15,84	12.107.832,49	79,01	3.216.667,51
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e o Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	15.318.000,00	13.755.000,00	2.415.720,23	12.129.944,20	1.625.055,80	2.415.720,23	12.129.944,20	1.625.055,80	12.096.994,12	0,00
DESPESAS CORRENTES	15.318.000,00	13.755.000,00	2.415.720,23	12.129.944,20	1.625.055,80	2.415.720,23	12.129.944,20	1.625.055,80	12.096.994,12	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.318.000,00	13.755.000,00	2.415.720,23	12.129.944,20	1.625.055,80	2.415.720,23	12.129.944,20	1.625.055,80	12.096.994,12	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\_\_\_\_\_  
ERICO ESTEVAN GONÇALVES  
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

CONSOLIDADO R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (b/total b) (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	212.357.000,00	244.446.134,97	25.015.759,75	204.087.555,02	94,39	40.358.579,95	37.676.309,00	169.769.991,87	93,33	74.676.143,10	0,00
LEGISLATIVA	5.885.000,00	5.345.000,00	627.617,89	3.933.359,11	1,82	1.411.640,89	708.127,73	3.631.316,25	2,00	1.713.683,75	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	5.885.000,00	5.345.000,00	627.617,89	3.933.359,11	1,82	1.411.640,89	708.127,73	3.631.316,25	2,00	1.713.683,75	0,00
ADMINISTRAÇÃO	21.157.339,53	21.563.367,68	2.152.714,09	19.259.944,28	8,91	2.303.423,40	3.679.981,67	17.093.227,35	9,40	4.470.140,33	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	518.000,00	253.450,00	0,00	252.717,35	0,12	732,65	19.013,12	208.039,12	0,11	45.410,88	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.293.339,53	21.030.817,68	2.119.239,67	18.777.577,15	8,68	2.253.240,53	3.621.494,13	16.660.638,45	9,16	4.370.179,23	0,00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
CONTROLE INTERNO	241.000,00	214.100,00	33.474,42	195.549,78	0,09	18.550,22	33.474,42	195.549,78	0,11	18.550,22	0,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	45.000,00	35.000,00	0,00	34.100,00	0,02	900,00	6.000,00	29.000,00	0,02	6.000,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	282.000,00	7.446.019,31	-992.715,08	7.444.003,44	3,44	2.015,87	867.150,53	4.307.816,99	2,37	3.138.202,32	0,00
POLICIAMENTO	270.000,00	7.441.019,31	-992.507,20	7.439.211,32	3,44	1.807,99	867.150,53	4.303.024,87	2,37	3.137.994,44	0,00
DEFESA CIVIL	12.000,00	5.000,00	-207,88	4.792,12	0,00	207,88	0,00	4.792,12	0,00	207,88	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.062.500,00	4.229.941,16	528.617,50	3.222.893,34	1,49	1.007.047,82	635.713,79	2.844.804,23	1,56	1.385.136,93	0,00
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	324.500,00	190.700,00	25.769,75	130.097,14	0,06	60.602,86	30.733,79	107.058,52	0,06	83.641,48	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	821.000,00	795.461,69	87.634,04	600.741,12	0,28	194.720,57	99.208,33	543.409,69	0,30	252.052,00	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.917.000,00	3.243.779,47	415.213,71	2.492.055,08	1,15	751.724,39	505.771,67	2.194.336,02	1,21	1.049.443,45	0,00
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	17.167.000,00	17.502.000,00	2.036.463,30	10.683.663,18	4,94	6.818.336,82	2.092.534,94	10.543.972,46	5,80	6.958.027,54	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	17.167.000,00	17.502.000,00	2.036.463,30	10.683.663,18	4,94	6.818.336,82	2.092.534,94	10.543.972,46	5,80	6.958.027,54	0,00
SAÚDE	63.878.500,00	73.826.393,23	7.349.148,76	66.129.409,76	30,58	7.696.983,47	12.392.676,25	57.816.085,07	31,78	16.010.308,16	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	721.000,00	2.026.488,51	1.081.605,85	1.991.306,00	0,92	35.182,51	431.216,62	1.335.118,06	0,73	691.370,45	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	18.613.000,00	21.242.775,76	2.886.035,53	17.689.547,13	8,18	3.553.228,63	3.354.665,52	16.407.827,15	9,02	4.834.948,61	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.847.000,00	47.568.180,96	2.943.296,71	44.063.599,10	20,38	3.504.581,86	8.058.317,18	37.801.777,83	20,78	9.766.403,13	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	857.500,00	797.500,00	64.787,99	613.577,30	0,28	183.922,70	198.628,28	609.929,65	0,34	187.570,35	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	293.500,00	344.600,00	74.680,94	325.031,99	0,15	19.568,01	74.680,94	325.031,99	0,18	19.568,01	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.534.500,00	1.834.848,00	298.741,74	1.446.348,24	0,67	388.499,76	275.167,71	1.336.400,39	0,73	498.447,61	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	54.437.000,00	66.121.749,37	12.380.418,24	54.760.367,00	25,33	11.361.382,37	9.636.105,25	41.500.921,58	22,82	24.620.827,79	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	20.000,00	20.000,00	0,00	5.400,00	0,00	14.600,00	0,00	5.400,00	0,00	14.600,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.373.000,00	1.354.536,34	284.699,45	1.335.479,10	0,62	19.057,24	220.654,79	914.202,89	0,50	440.333,45	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	39.078.000,00	49.004.762,18	8.422.467,53	39.673.997,61	18,35	9.330.764,57	6.676.398,04	29.643.260,03	16,30	19.361.502,15	0,00
ENSINO MÉDIO	300.000,00	1.075.052,60	1.075.052,60	1.075.052,60	0,50	0,00	82.386,74	82.386,74	0,05	992.665,86	0,00
ENSINO SUPERIOR	146.000,00	133.700,00	20.081,56	119.123,64	0,06	14.576,36	23.884,25	114.218,57	0,06	19.481,43	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	12.120.000,00	12.528.725,90	2.126.137,43	11.009.992,64	5,09	1.518.733,26	2.319.463,03	9.439.182,21	5,19	3.089.543,69	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	186.000,00	161.200,00	19.866,99	40.656,88	0,02	120.543,12	10.718,00	19.091,89	0,01	142.108,11	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.214.000,00	1.578.772,35	167.112,68	1.235.664,53	0,57	343.107,82	163.395,11	1.143.973,96	0,63	434.798,39	0,00
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	0,12	0,00	139.205,29	139.205,29	0,08	125.794,71	0,00
CULTURA	1.075.000,00	4.893.537,71	-3.480,87	4.778.070,47	2,21	115.467,24	38.657,05	4.728.248,49	2,60	165.289,22	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	1.075.000,00	4.893.537,71	-3.480,87	4.778.070,47	2,21	115.467,24	38.657,05	4.728.248,49	2,60	165.289,22	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

CONSOLIDADO R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (b/total b) (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
URBANISMO	24.287.400,00	23.582.212,11	608.346,93	19.929.768,32	9,22	3.652.443,79	4.834.429,48	15.982.843,00	8,79	7.599.369,11	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	19.412.000,00	20.251.712,11	243.226,54	16.649.469,86	7,70	3.602.242,25	4.244.982,69	13.109.732,38	7,21	7.141.979,73	0,00
SERVIÇOS URBANOS	4.875.400,00	3.330.500,00	365.120,39	3.280.298,46	1,52	50.201,54	589.446,79	2.873.110,62	1,58	457.389,38	0,00
HABITAÇÃO	294.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
ORDENAMENTO TERRITORIAL	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	204.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	2.980.810,47	3.945.326,86	54.919,71	3.293.285,59	1,52	652.041,27	828.362,33	2.592.450,27	1,43	1.352.876,59	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	2.350.810,47	2.363.614,74	54.919,71	2.311.573,47	1,07	52.041,27	630.015,26	1.610.738,15	0,89	752.876,59	0,00
RECURSOS HÍDRICOS	630.000,00	1.581.712,12	0,00	981.712,12	0,45	600.000,00	198.347,07	981.712,12	0,54	600.000,00	0,00
AGRICULTURA	1.484.000,00	1.334.603,47	1.412,35	405.667,12	0,19	928.936,35	35.752,92	369.154,19	0,20	965.449,28	0,00
ABASTECIMENTO	19.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,01	0,00	3.089,40	10.533,44	0,01	7.466,56	0,00
EXTENSÃO RURAL	1.225.000,00	1.100.803,47	1.412,00	371.937,33	0,17	728.866,14	16.933,73	342.890,96	0,19	757.912,51	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIALIZAÇÃO	225.000,00	215.800,00	0,35	15.729,79	0,01	200.070,21	15.729,79	15.729,79	0,01	200.070,21	0,00
INDÚSTRIA	660.000,00	255.100,00	-9.000,00	65.534,30	0,03	189.565,70	17.035,57	43.024,81	0,02	212.075,19	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	415.000,00	210.000,00	-9.000,00	21.000,00	0,01	189.000,00	10.089,65	10.089,65	0,01	199.910,35	0,00
PRODUÇÃO INDUSTRIAL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINERAÇÃO	45.000,00	45.100,00	0,00	44.534,30	0,02	565,70	6.945,92	32.935,16	0,02	12.164,84	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	402.000,00	407.600,00	26.043,00	384.749,15	0,18	22.850,85	84.492,90	251.222,89	0,14	156.377,11	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	350.000,00	342.200,00	0,00	335.143,99	0,16	7.056,01	70.896,96	224.593,76	0,12	117.606,24	0,00
TURISMO	52.000,00	65.400,00	26.043,00	49.605,16	0,02	15.794,84	13.595,94	26.629,13	0,01	38.770,87	0,00
ENERGIA	3.165.000,00	3.919.652,70	250.773,90	3.587.250,27	1,66	332.402,43	500.772,88	2.794.125,31	1,54	1.125.527,39	0,00
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	3.165.000,00	3.919.652,70	250.773,90	3.587.250,27	1,66	332.402,43	500.772,88	2.794.125,31	1,54	1.125.527,39	0,00
TRANSPORTE	4.004.250,00	3.479.676,77	-79.107,61	3.333.877,46	1,54	145.799,31	833.976,57	2.777.388,88	1,53	702.287,89	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.004.250,00	3.479.676,77	-79.107,61	3.333.877,46	1,54	145.799,31	833.976,57	2.777.388,88	1,53	702.287,89	0,00
DESPORTO E LAZER	955.200,00	829.954,60	41.587,64	631.712,23	0,29	198.242,37	103.257,33	608.611,72	0,33	221.342,88	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	411.200,00	356.205,58	47.048,81	345.275,65	0,16	10.929,93	61.841,93	328.901,14	0,18	27.304,44	0,00
LAZER	544.000,00	473.749,02	-5.461,17	286.436,58	0,13	187.312,44	41.415,40	279.710,58	0,15	194.038,44	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.460.000,00	2.244.000,00	42.000,00	2.244.000,00	1,04	0,00	387.281,81	1.884.778,38	1,04	359.221,62	0,00
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA	2.460.000,00	2.244.000,00	42.000,00	2.244.000,00	1,04	0,00	387.281,81	1.884.778,38	1,04	359.221,62	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	3.720.000,00	3.320.000,00	0,00	0,00	0,00	3.320.000,00	0,00	0,00	0,00	3.320.000,00	0,00
RESERVA DO RPPS	3.170.000,00	2.770.000,00	0,00	0,00	0,00	2.770.000,00	0,00	0,00	0,00	2.770.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	15.318.000,00	13.755.000,00	2.415.720,23	12.129.944,20	5,61	1.625.055,80	2.415.720,23	12.129.944,20	6,67	1.625.055,80	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	227.675.000,00	258.201.134,97	27.431.479,98	216.217.499,22	100,00	41.983.635,75	40.092.029,23	181.899.936,07	100,00	76.301.198,90	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

CONSOLIDADO R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (b/total b) (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	15.318.000,00	13.755.000,00	2.415.720,23	12.129.944,20	5,61	1.625.055,80	2.415.720,23	12.129.944,20	6,67	1.625.055,80	0,00
LEGISLATIVA	205.000,00	445.000,00	67.749,89	337.511,20	0,16	107.488,80	67.749,89	337.511,20	0,19	107.488,80	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	205.000,00	445.000,00	67.749,89	337.511,20	0,16	107.488,80	67.749,89	337.511,20	0,19	107.488,80	0,00
ADMINISTRAÇÃO	1.536.000,00	1.536.000,00	231.850,15	1.148.040,27	0,53	387.959,73	231.850,15	1.148.040,27	0,63	387.959,73	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.470.000,00	1.470.000,00	221.689,81	1.093.827,27	0,51	376.172,73	221.689,81	1.093.827,27	0,60	376.172,73	0,00
CONTROLE INTERNO	66.000,00	66.000,00	10.160,34	54.213,00	0,03	11.787,00	10.160,34	54.213,00	0,03	11.787,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	251.000,00	251.000,00	40.232,98	204.496,17	0,09	46.503,83	40.232,98	204.496,17	0,11	46.503,83	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	251.000,00	251.000,00	40.232,98	204.496,17	0,09	46.503,83	40.232,98	204.496,17	0,11	46.503,83	0,00
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL	113.000,00	178.000,00	26.616,26	126.453,18	0,06	51.546,82	26.616,26	126.453,18	0,07	51.546,82	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	113.000,00	178.000,00	26.616,26	126.453,18	0,06	51.546,82	26.616,26	126.453,18	0,07	51.546,82	0,00
SAÚDE	6.572.000,00	4.710.500,00	886.344,34	4.463.285,61	2,06	247.214,39	886.344,34	4.463.285,61	2,45	247.214,39	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	150.000,00	88.000,00	15.460,97	69.569,17	0,03	18.430,83	15.460,97	69.569,17	0,04	18.430,83	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	3.928.000,00	2.761.500,00	539.353,96	2.725.919,04	1,26	35.580,96	539.353,96	2.725.919,04	1,50	35.580,96	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.726.000,00	1.286.000,00	220.470,00	1.137.779,56	0,53	148.220,44	220.470,00	1.137.779,56	0,63	148.220,44	0,00
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPEÚTICO	145.000,00	115.000,00	17.598,44	93.170,93	0,04	21.829,07	17.598,44	93.170,93	0,05	21.829,07	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	103.000,00	99.000,00	20.365,46	83.294,25	0,04	15.705,75	20.365,46	83.294,25	0,05	15.705,75	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	520.000,00	361.000,00	73.095,51	353.552,66	0,16	7.447,34	73.095,51	353.552,66	0,19	7.447,34	0,00
EDUCAÇÃO	6.453.000,00	6.456.500,00	1.137.781,39	5.714.265,51	2,64	742.234,49	1.137.781,39	5.714.265,51	3,14	742.234,49	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	4.579.000,00	4.579.000,00	831.474,59	4.214.114,08	1,95	364.885,92	831.474,59	4.214.114,08	2,32	364.885,92	0,00
ENSINO SUPERIOR	29.000,00	32.500,00	6.033,92	29.509,34	0,01	2.990,66	6.033,92	29.509,34	0,02	2.990,66	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.516.000,00	1.516.000,00	263.244,76	1.265.784,91	0,59	250.215,09	263.244,76	1.265.784,91	0,70	250.215,09	0,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	44.000,00	44.000,00	0,00	3.386,18	0,00	40.613,82	0,00	3.386,18	0,00	40.613,82	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	285.000,00	285.000,00	37.028,12	201.471,00	0,09	83.529,00	37.028,12	201.471,00	0,11	83.529,00	0,00
CULTURA	30.000,00	10.000,00	0,00	1.938,69	0,00	8.061,31	0,00	1.938,69	0,00	8.061,31	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	30.000,00	10.000,00	0,00	1.938,69	0,00	8.061,31	0,00	1.938,69	0,00	8.061,31	0,00
ENERGIA	60.000,00	70.000,00	11.720,26	60.109,99	0,03	9.890,01	11.720,26	60.109,99	0,03	9.890,01	0,00
CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	60.000,00	70.000,00	11.720,26	60.109,99	0,03	9.890,01	11.720,26	60.109,99	0,03	9.890,01	0,00
DESPORTO E LAZER	98.000,00	98.000,00	13.424,96	73.843,58	0,03	24.156,42	13.424,96	73.843,58	0,04	24.156,42	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	98.000,00	98.000,00	13.424,96	73.843,58	0,03	24.156,42	13.424,96	73.843,58	0,04	24.156,42	0,00

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT Emissão: 28/11/2024, às 16:40:41

\_\_\_\_\_  
ERICO ESTEVAN GONÇALVES  
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO/2023 A OUTUBRO/2024

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	11/2023	12/2023	1/2024	2/2024	3/2024	4/2024	5/2024	6/2024	7/2024	8/2024	9/2024	10/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	16.921.717,65	26.989.482,69	15.248.811,29	16.969.005,90	16.432.411,12	17.533.236,19	25.307.788,87	19.885.409,67	20.118.596,44	16.676.923,85	17.892.772,45	18.383.237,95	228.359.394,07	206.814.542,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.534.706,01	2.727.954,13	2.486.368,33	2.104.696,23	2.972.531,92	4.004.133,32	6.684.154,24	2.848.093,91	2.994.967,50	2.716.270,22	2.512.329,92	2.493.752,62	37.079.958,35	34.119.850,47
IPTU	288.556,52	210.300,66	155.080,29	174.659,11	325.520,86	1.130.128,27	2.736.463,20	439.117,17	541.926,82	349.895,17	278.054,14	235.751,55	6.865.453,76	6.675.000,00
ISS	1.170.965,59	1.115.940,33	1.238.617,81	948.586,67	1.243.218,51	1.119.446,99	1.508.525,91	1.128.746,99	1.029.529,09	1.163.078,52	1.034.349,88	1.016.705,89	13.717.712,18	11.312.000,00
ITBI	159.118,02	330.322,82	105.663,65	101.392,85	218.849,05	230.522,11	306.482,74	222.924,99	255.505,05	177.160,62	243.024,01	257.084,55	2.608.050,46	2.585.000,00
IRRF	665.621,37	908.818,99	609.673,65	642.705,07	701.078,11	650.497,35	696.514,15	701.209,45	777.514,62	686.721,06	696.579,86	724.721,79	8.461.655,47	8.600.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	250.444,51	162.571,33	377.332,93	237.352,53	483.865,39	873.538,60	1.436.168,24	356.095,31	390.491,92	339.414,85	260.322,03	259.488,84	5.427.086,48	4.947.850,47
Contribuições	781.844,79	714.452,33	728.837,09	754.288,35	734.296,02	731.897,10	751.800,11	747.642,28	736.753,33	749.132,91	731.528,19	729.123,34	8.891.595,84	7.930.500,00
Receita Patrimonial	212.473,74	192.573,82	253.722,49	240.430,03	240.182,09	231.746,76	242.779,73	218.430,00	282.760,74	287.525,39	1.653.864,45	301.104,82	4.357.594,06	2.437.615,23
Rendimentos de Aplicação Financeira	204.653,28	184.753,36	245.902,03	232.609,57	232.361,63	223.926,30	234.906,14	210.343,86	274.674,60	279.439,25	265.678,31	293.018,68	2.882.267,01	1.284.185,23
Outras Receitas Patrimoniais	7.820,46	7.820,46	7.820,46	7.820,46	7.820,46	7.820,46	7.873,59	8.086,14	8.086,14	8.086,14	1.388.186,14	8.086,14	1.475.327,05	1.153.430,00
Receita Agropecuária	1.050,00	482,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,00	9.000,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	76,24	0,00	5.758,36	2.383,90	158,36	376,72	1.690,08	478,25	1.419,07	424,18	972,54	7.959,63	21.697,33	4.200,00
Transferências Correntes	13.207.131,59	23.163.896,81	11.582.043,65	13.733.521,53	12.360.996,91	12.390.782,04	17.377.339,22	15.770.886,91	15.905.969,02	12.748.047,12	12.860.455,26	14.674.744,85	175.775.814,91	160.936.116,64
Cota-Parte do FPM	2.667.444,22	4.236.088,59	2.929.900,51	3.983.935,09	2.483.765,04	2.605.106,32	3.030.709,08	3.254.476,25	3.526.502,02	2.758.686,84	2.872.786,25	2.403.040,88	36.752.441,09	38.799.324,20
Cota-Parte do ICMS	2.452.528,68	2.374.822,02	2.645.261,07	2.480.893,73	2.436.239,66	2.436.047,79	2.372.202,03	2.557.108,33	2.784.515,21	2.744.742,26	2.538.891,57	3.286.867,06	31.110.119,41	30.480.000,00
Cota-Parte do IPVA	313.363,31	277.143,47	412.917,95	354.786,87	568.637,66	770.452,71	1.886.664,05	1.577.163,81	861.857,99	523.867,22	516.635,46	473.305,16	8.536.795,66	7.300.000,00
Cota-Parte do ITR	113.562,77	166.265,27	58.270,71	99.911,35	56.891,15	34.225,33	52.257,49	31.956,37	122.388,90	28.689,45	236.597,26	710.488,45	1.711.504,50	900.000,00
Transferências da LC 61/1989	9.339,50	9.908,23	15.480,26	12.741,12	13.698,94	18.740,79	24.142,11	7.526,68	19.864,46	21.437,65	17.929,77	28.989,16	199.798,67	131.034,30
Transferências do FUNDEB	3.408.155,45	4.235.477,24	3.655.472,15	3.771.271,01	3.323.023,08	3.437.416,74	3.697.531,88	4.031.021,52	3.642.423,78	3.699.550,86	3.388.320,11	4.470.652,07	44.760.315,89	42.500.000,00
Outras Transferências Correntes	4.242.737,66	11.864.191,99	1.864.741,00	3.029.982,36	3.478.741,38	3.088.792,36	6.313.832,58	4.311.633,95	4.948.416,66	2.971.072,84	3.289.294,84	3.301.402,07	52.704.839,69	40.825.758,14
Outras Receitas Correntes	184.435,28	190.123,60	191.447,37	133.685,86	124.245,82	174.300,25	250.025,49	299.878,32	196.726,78	175.524,03	133.622,09	176.552,69	2.230.567,58	1.377.260,00
DEDUÇÕES (II)	1.567.883,81	1.736.033,92	1.653.298,36	1.802.543,02	1.545.962,97	1.596.838,65	1.947.504,44	1.930.973,68	1.606.965,75	1.685.357,24	1.545.759,59	1.804.071,94	20.423.193,37	20.041.500,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	458.504,11	417.968,85	415.302,43	418.637,76	436.856,39	427.338,75	437.750,46	429.010,39	430.195,80	434.086,06	433.412,76	428.140,61	5.167.204,37	4.755.500,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	28.726,04	0,00	0,00	333,63	41.387,61	17.822,47	1.191,18	39.847,21	1.191,18	1.191,18	131.690,50	280.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,96	1.897,23	0,00	2.124,19	90.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.109.379,70	1.318.065,07	1.209.269,89	1.383.905,26	1.109.106,58	1.169.166,27	1.468.366,37	1.484.140,82	1.175.578,77	1.211.197,01	1.109.258,42	1.374.740,15	15.122.174,31	14.916.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	15.353.833,84	25.253.448,77	13.595.512,93	15.166.462,88	14.886.448,15	15.936.397,54	23.360.284,43	17.954.435,99	18.511.630,69	14.991.566,61	16.347.012,86	16.579.166,01	207.936.200,70	186.773.042,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 NOVEMBRO/2023 A OUTUBRO/2024

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

R\$ 1,00

( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	15.353.833,84	25.253.448,77	13.595.512,93	15.166.462,88	14.886.448,15	15.936.397,54	23.360.284,43	17.954.435,99	18.511.630,69	14.991.566,61	16.347.012,86	16.579.166,01	207.936.200,70	186.773.042,34
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	15.353.833,84	25.253.448,77	13.595.512,93	15.166.462,88	14.886.448,15	15.936.397,54	23.360.284,43	17.954.435,99	18.511.630,69	14.991.566,61	16.347.012,86	16.579.166,01	207.936.200,70	186.773.042,34

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT Emissão: 28/11/2024, às 16:41:32

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

\_\_\_\_\_  
 ERICO ESTEVAN GONÇALVES  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	19.097.000,00	15.486.882,88
Receita de Contribuições dos Segurados	4.755.500,00	4.290.731,41
Ativo	4.608.500,00	4.128.350,56
Inativo	130.000,00	151.178,35
Pensionista	17.000,00	11.202,50
Receita de Contribuições Patronais	14.061.500,00	11.064.460,97
Ativo	14.061.500,00	11.064.460,97
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	7.880,45
Outras Receitas Correntes	280.000,00	131.690,50
Compensação Financeira entre os regimes	280.000,00	131.690,50
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) <sup>1</sup>	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>19.097.000,00</b>	<b>15.486.882,88</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios	15.818.000,00	9.366.623,09	9.366.623,09	9.353.702,55	0,00
Aposentadorias	14.511.000,00	8.496.985,14	8.496.985,14	8.484.064,60	0,00
Pensões por Morte	1.307.000,00	869.637,95	869.637,95	869.637,95	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	481.000,00	389.142,97	389.142,97	389.142,97	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	481.000,00	389.142,97	389.142,97	389.142,97	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>16.299.000,00</b>	<b>9.755.766,06</b>	<b>9.755.766,06</b>	<b>9.742.845,52</b>	<b>0,00</b>

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V) <sup>2</sup>	2.798.000,00	5.731.116,82	5.731.116,82	5.744.037,36	0,00
--	--------------	--------------	--------------	--------------	------

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	3.170.000,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.260.259,79
Investimentos e Aplicações	94.450.820,67
Outros Bens e Direitos	677.021,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	1.353.000,00	1.045.495,71
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	<b>1.353.000,00</b>	<b>1.045.495,71</b>

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	1.313.000,00	1.048.867,61	909.176,89	909.107,89	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	728.000,00	534.413,57	534.413,57	534.413,57	0,00
Demais Despesas Correntes	585.000,00	514.454,04	374.763,32	374.694,32	0,00
Despesas de Capital (XIV)	40.000,00	5.482,69	5.482,69	5.482,69	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>1.353.000,00</b>	<b>1.054.350,30</b>	<b>914.659,58</b>	<b>914.590,58</b>	<b>0,00</b>

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) <sup>2</sup>	0,00	-8.854,59	130.836,13	130.905,13	0,00
---	------	-----------	------------	------------	------

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	71.641,13
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT Emissão: 28/11/2024, às 16:40:35

Notas:

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

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

\_\_\_\_\_  
 ERICO ESTEVAN GONÇALVES  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	191.898.542,34	171.745.583,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	34.119.850,47	31.817.298,21
IPTU	6.675.000,00	6.366.596,58
ISS	11.312.000,00	11.430.806,26
ITBI	2.585.000,00	2.118.609,62
IRRF	8.600.000,00	6.887.215,11
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.947.850,47	5.014.070,64
Contribuições	7.930.500,00	7.395.298,72
Receita Patrimonial	2.437.615,23	3.952.546,50
Aplicações Financeiras (II)	1.284.185,23	2.492.860,37
Outras Receitas Patrimoniais	1.153.430,00	1.459.686,13
Transferências Correntes	146.020.116,64	126.710.056,97
Cota-Parte do FPM	31.619.324,20	24.286.324,40
Cota-Parte do ICMS	24.384.000,00	21.026.215,19
Cota-Parte do IPVA	5.840.000,00	6.357.031,90
Cota-Parte do ITR	720.000,00	1.145.341,30
Transferências da LC 61/1989	131.034,30	180.550,94
Transferências do FUNDEB	44.819.705,27	40.054.367,36
Outras Transferências Correntes	38.506.052,87	33.660.225,88
Demais Receitas Correntes	1.390.460,00	1.870.383,34
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.390.460,00	1.870.383,34
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	190.614.357,11	169.252.723,37
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	33.445.818,38	25.322.719,36
Operações de Crédito (VIII)	7.132.914,63	5.638.313,44
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	222.000,00	711.108,79
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	222.000,00	711.108,79
Transferências de Capital	26.090.903,75	18.973.297,13
Convênios	18.010.903,75	15.799.226,55
Outras Transferências de Capital	8.080.000,00	3.174.070,58
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI)]	26.312.903,75	19.684.405,92
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	216.927.260,86	188.937.129,29
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024					
		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)	192.365.874,56	165.358.982,27	148.343.657,84	148.238.784,21	531.808,38	5.646.374,12	5.646.374,12
Pessoal e Encargos Sociais	88.729.099,01	67.764.027,27	67.631.616,90	67.608.251,95	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	103.636.775,55	97.594.955,00	80.712.040,94	80.630.532,26	531.808,38	5.646.374,12	5.646.374,12
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	103.636.775,55	97.594.955,00	80.712.040,94	80.630.532,26	531.808,38	5.646.374,12	5.646.374,12
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	192.365.874,56	165.358.982,27	148.343.657,84	148.238.784,21	531.808,38	5.646.374,12	5.646.374,12
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	48.760.260,41	38.728.572,75	21.426.334,03	19.517.819,98	54.984,64	7.926.615,05	7.890.458,36
Investimentos	46.251.260,41	36.219.572,75	19.402.350,36	17.493.836,31	54.984,64	7.926.615,05	7.890.458,36
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	2.509.000,00	2.509.000,00	2.023.983,67	2.023.983,67	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - XXVII)	46.251.260,41	36.219.572,75	19.402.350,36	17.493.836,31	54.984,64	7.926.615,05	7.890.458,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	3.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XXI + XXII + XXIX + XXX)	241.937.134,97	201.578.555,02	167.746.008,20	165.732.620,52	586.793,02	13.572.989,17	13.536.832,48
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) – Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIIb) + XXXIIIc]	9.080.883,27
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) – Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb)]	0,00

<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-21.351.100,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2024	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	2.485.816,96	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	32.504,16	

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) – Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	11.534.196,07
---	---------------

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023	Até o Bimestre/2024
	(a)	(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	13.721.571,99	17.342.022,37
DEDUÇÕES (XL)	35.614.103,03	45.511.752,07
Disponibilidade de Caixa	35.614.103,03	45.511.752,07
Disponibilidade de Caixa Bruta	36.215.266,94	45.663.734,81
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	586.793,02	36.156,69
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.370,89	115.826,05
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-21.892.531,04	-28.169.729,70
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) – Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	6.277.198,66	

<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-20.504.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2024
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa - XLIb)	550.636,33
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII + XLIX) +/- (XLIX)]	5.726.562,33
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII))	3.273.249,53
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.532.274,25
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	17.532.274,25
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT Emissão: 28/11/2024, às 16:41:59

\_\_\_\_\_  
 ERICO ESTEVAN GONÇALVES  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (L)=(e+k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e)=(a+b)-(c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (k)=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	586.793,02	586.793,02	0,00	0,00	1.175.002,72	14.729.304,40	13.572.989,17	13.536.832,48	58.811,94	2.308.662,70	2.308.662,70
PODER EXECUTIVO	0,00	550.178,68	550.178,68	0,00	0,00	1.175.002,72	14.484.573,76	13.341.873,20	13.305.716,51	48.818,16	2.305.041,81	2.305.041,81
PODER LEGISLATIVO	0,00	36.614,34	36.614,34	0,00	0,00	0,00	244.730,64	231.115,97	231.115,97	9.993,78	3.620,89	3.620,89
Câmara Municipal	0,00	36.614,34	36.614,34	0,00	0,00	0,00	244.730,64	231.115,97	231.115,97	9.993,78	3.620,89	3.620,89
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	586.793,02	586.793,02	0,00	0,00	1.175.002,72	14.729.304,40	13.572.989,17	13.536.832,48	58.811,94	2.308.662,70	2.308.662,70

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 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT Emissão: 28/11/2024, às 16:40:47

\_\_\_\_\_  
ERICO ESTEVAN GONÇALVES  
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	Até o Bimestre	
		(b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	29.172.000,00	26.803.227,57	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.675.000,00	6.366.596,58	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.585.000,00	2.118.609,62	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	11.312.000,00	11.430.806,26	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	8.600.000,00	6.887.215,11	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	77.759.789,53	65.724.696,91	
2.1- Cota-Parte FPM	38.799.324,20	29.848.908,28	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	35.900.000,00	27.812.921,19	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.899.324,20	2.035.987,09	
2.2- Cota-Parte ICMS	30.480.000,00	26.282.768,71	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	131.034,30	180.550,94	
2.4- Cota-Parte ITR	900.000,00	1.431.676,46	
2.5- Cota-Parte IPVA	7.300.000,00	7.946.288,88	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	149.431,03	34.503,64	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	106.931.789,53	92.527.924,48	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	14.916.000,00	12.694.729,54	
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))	11.790.740,52	10.401.139,88	

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	42.880.000,00	37.460.035,86
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	42.600.000,00	37.389.562,72
6.1.1- Principal	42.500.000,00	37.116.683,20
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	272.879,52
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	280.000,00	70.473,14
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	280.000,00	70.473,14
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) <sup>1</sup>	27.584.000,00	24.421.953,66
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)	37.460.035,86	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	32.157.100,00	23.653.506,09	23.653.506,09	23.653.506,09	0,00
10.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	32.157.100,00	23.653.506,09	23.653.506,09	23.653.506,09	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	2.228.700,00	1.048.572,51	508.355,00	508.355,00	0,00
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	2.228.700,00	1.048.572,51	508.355,00	508.355,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	34.385.800,00	24.702.078,60	24.161.861,09	24.161.861,09	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) <sup>7</sup>	
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)	(h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	30.211.645,92	30.211.645,92	30.211.645,92	0,00	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	31.473.917,84	30.772.583,72	30.772.583,72	0,00	0,00	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.488.159,16	1.663.262,05	1.663.262,05	0,00	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	1.061.351,72	791.482,32	791.482,32	0,00	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	727.758,35	178.050,00	178.050,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>	VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO	
	(i)		(j)	(k)	(l)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	26.222.025,10		30.211.645,92	30.211.645,92	80,65	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	35.236,57		1.061.351,72	1.061.351,72	1.506,04	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	10.570,97		727.758,35	727.758,35	1.032,67	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>	VALOR MÁXIMO PERMITIDO		VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADO	
	(m)		(n)	(o)	(p)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	3.746.003,59		5.024.190,09	5.024.190,09	13,41	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO ATÉ O QUADRIMESTRE QUE O INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR NÃO APLICADO
	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	3.963.963,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.963.553,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	733.600,00	730.819,59	600.819,59	600.819,59	0,00
24.1- Creche	733.600,00	730.819,59	600.819,59	600.819,59	0,00
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	9.412.750,00	9.016.412,20	7.284.062,30	7.284.052,30	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	10.146.350,00	9.747.231,79	7.884.881,89	7.884.871,89	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR NÃO APLICADO
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					38.657.465,61
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					24.421.953,66
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>4</sup> = (L14h)					0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup> e 7					0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))					0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))					14.235.511,95

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2</sup> e <sup>5</sup>	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	23.131.981,12	14.235.511,95	15,39

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB <sup>8</sup>	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	651.359,71	386.966,19	638.988,37	0,00	12.371,34
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de de Impostos	337.074,29	72.680,77	324.702,95	0,00	12.371,34
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	314.285,42	314.285,42	314.285,42	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.505.739,01	3.227.349,40			
35.1- Salário-Educação	2.178.339,01	2.143.759,82			
35.2- PDDE	14.900,00	11.940,00			
35.3- PNAE	872.500,00	897.648,00			
35.4 - PNATE	190.000,00	174.001,58			
35.5- Outras Transferências do FNDE	250.000,00	0,00			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.191.903,75	2.109.589,81			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00			
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39 )	5.697.642,76	5.336.939,21			
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.018.718,95	826.050,46	524.832,51	524.832,51	0,00
41.1- Creche	8.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
41.2- Pré-escola	1.009.918,95	819.250,46	518.032,51	518.032,51	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	11.266.926,80	11.081.149,91	3.493.576,23	3.486.110,23	0,00
43- ENSINO MÉDIO	1.062.151,97	1.062.151,97	81.397,77	81.397,77	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	13.347.797,72	12.969.352,34	4.099.806,51	4.092.340,51	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	72.578.249,37	60.474.632,51	47.215.187,09	47.207.711,09	0,00
47.1- Despesas Correntes	62.266.676,72	50.266.585,99	45.944.912,39	45.937.436,39	0,00
47.1.1- Pessoal Ativo	42.853.549,34	32.632.488,72	32.613.225,48	32.613.225,48	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	706.100,00	630.186,42	587.402,91	587.402,91	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	18.707.027,38	17.003.910,85	12.744.284,00	12.736.808,00	0,00
47.2- Despesas de Capital	10.311.572,65	10.208.046,52	1.270.274,70	1.270.274,70	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	10.161.572,65	10.058.046,52	1.120.274,70	1.120.274,70	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ae)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)	
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		314.285,42		0,00	
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		40.397.720,02		2.189.331,12	
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		32.750.131,19		1.606.704,89	
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		7.961.874,25		582.626,23	
52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00	
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00	
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		7.961.874,25		582.626,23	

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

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

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

\_\_\_\_\_  
ERICO ESTEVAN GONÇALVES  
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E DESPESA DE CAPITAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)	2.604.800,00	5.638.313,44	-3.033.513,44
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	48.760.260,41	38.728.572,75	10.031.687,66
Investimentos	46.251.260,41	36.219.572,75	10.031.687,66
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.509.000,00	2.509.000,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	48.760.260,41	38.728.572,75	10.031.687,66
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	46.155.460,41	33.090.259,31	13.065.201,10

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

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

\_\_\_\_\_  
ERICO ESTEVAN GONÇALVES  
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDOS (c) = (a-b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	774.100,00	726.032,65					48.067,35
Receita de Alienação de Bens Móveis	457.000,00	308.500,00					148.500,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	297.100,00	402.608,79					-105.508,79
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00					0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	20.000,00	14.923,86					5.076,14
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDOS (h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	422.804,15	285.531,43	285.531,43	285.531,43	0,00	53.394,64	137.272,72
Despesas de Capital	422.804,15	285.531,43	285.531,43	285.531,43	0,00	53.394,64	137.272,72
Investimentos	422.804,15	285.531,43	285.531,43	285.531,43	0,00	53.394,64	137.272,72
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2023 (i)	2024 (j) = (Ib - (IIf+IIg))					SALDO ATUAL (K) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)	264.098,79	387.106,58					651.205,37

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

\_\_\_\_\_  
ERICO ESTEVAN GONÇALVES  
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	29.172.000,00	29.172.000,00	26.803.227,57	91,88
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.675.000,00	6.675.000,00	6.366.596,58	95,38
IPTU	4.300.000,00	4.300.000,00	3.547.469,84	82,50
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.375.000,00	2.375.000,00	2.819.126,74	118,70
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.585.000,00	2.585.000,00	2.118.609,62	81,96
ITBI	2.580.000,00	2.580.000,00	2.113.390,65	81,91
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	5.000,00	5.000,00	5.218,97	104,38
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	11.312.000,00	11.312.000,00	11.430.806,26	101,05
ISS	10.897.000,00	10.897.000,00	9.400.163,20	86,26
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	415.000,00	415.000,00	2.030.643,06	489,31
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	8.600.000,00	8.600.000,00	6.887.215,11	80,08
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	74.711.034,30	74.711.034,30	63.654.206,18	85,20
Cota-Parte FPM	35.900.000,00	35.900.000,00	27.812.921,19	77,47
Cota-Parte ITR	900.000,00	900.000,00	1.431.676,46	159,08
Cota-Parte IPVA	7.300.000,00	7.300.000,00	7.946.288,88	108,85
Cota-Parte ICMS	30.480.000,00	30.480.000,00	26.282.768,71	86,23
Cota-Parte IPI-Exportação	131.034,30	131.034,30	180.550,94	137,79
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>103.883.034,30</b>	<b>103.883.034,30</b>	<b>90.457.433,75</b>	<b>87,08</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	8.738.000,00	10.939.800,00	10.706.484,69	97,87	10.386.506,74	94,94	10.386.506,74	94,94	0,00
Despesas Correntes	8.689.000,00	10.909.200,00	10.675.996,69	97,86	10.367.178,74	95,03	10.367.178,74	95,03	0,00
Despesas de Capital	49.000,00	30.600,00	30.488,00	99,63	19.328,00	63,16	19.328,00	63,16	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	25.600.000,00	23.698.700,00	22.974.426,47	96,94	18.704.112,82	78,92	18.702.897,82	78,92	0,00
Despesas Correntes	25.541.000,00	23.637.900,00	22.918.474,70	96,96	18.648.161,05	78,89	18.646.946,05	78,89	0,00
Despesas de Capital	59.000,00	60.800,00	55.951,77	92,03	55.951,77	92,03	55.951,77	92,03	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	671.000,00	626.000,00	500.735,04	79,99	498.880,04	79,69	498.880,04	79,69	0,00
Despesas Correntes	670.000,00	626.000,00	500.735,04	79,99	498.880,04	79,69	498.880,04	79,69	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	376.500,00	423.600,00	393.186,24	92,82	393.186,24	92,82	393.186,24	92,82	0,00
Despesas Correntes	373.500,00	414.500,00	384.086,24	92,66	384.086,24	92,66	384.086,24	92,66	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	9.100,00	9.100,00	100,00	9.100,00	100,00	9.100,00	100,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	943.500,00	990.000,00	962.402,02	97,21	962.083,02	97,18	962.083,02	97,18	0,00
Despesas Correntes	940.500,00	989.500,00	962.402,02	97,26	962.083,02	97,23	962.083,02	97,23	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	500,00	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
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)	871.000,00	806.900,00	755.187,38	93,59	746.724,13	92,54	746.724,13	92,54	0,00
Despesas Correntes	871.000,00	806.900,00	755.187,38	93,59	746.724,13	92,54	746.724,13	92,54	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>37.200.000,00</b>	<b>37.485.000,00</b>	<b>36.292.421,84</b>	<b>96,82</b>	<b>31.691.492,99</b>	<b>84,54</b>	<b>31.690.277,99</b>	<b>84,54</b>	<b>0,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	36.292.421,84	31.691.492,99	31.690.277,99
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	36.292.421,84	31.691.492,99	31.690.277,99
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		13.568.615,06	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		0,00	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)¹	22.723.806,78	18.122.877,93	18.121.662,93
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15 5% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	40,12	35,03	35,03

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado)¹ (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo  (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2024 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	102.684,76	0,00	102.684,76	102.684,76	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	934.325,89	0,00	934.325,89	929.360,89	0,00	4.965,00	-4.965,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	1.541.335,36	0,00	1.541.335,36	1.522.273,54	0,00	19.061,82	-19.061,82
Empenhos de 2020 e anteriores	0,00	0,00	0,00	529.666,31	0,00	529.666,31	520.061,17	0,00	9.605,14	-9.605,14
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										<b>-33.631,96</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>										<b>-33.631,96</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

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

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)	25.174.500,00	27.667.382,83	24.852.244,53	89,83
Proveniente da União	16.399.500,00	16.850.182,83	13.845.564,33	82,17
Proveniente dos Estados	8.775.000,00	10.817.200,00	11.006.680,20	101,75
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)	34.000,00	115.800,00	388.083,42	335,13
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>25.208.500,00</b>	<b>27.783.182,83</b>	<b>25.240.327,95</b>	<b>90,85</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	13.803.000,00	13.064.475,76	9.708.981,48	74,32	8.747.239,45	66,95	8.747.239,45	66,95	0,00
Despesas Correntes	11.303.000,00	10.305.375,76	9.538.735,48	92,56	8.717.149,45	84,59	8.717.149,45	84,59	0,00
Despesas de Capital	2.500.000,00	2.759.100,00	170.246,00	6,17	30.090,00	1,09	30.090,00	1,09	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	17.973.000,00	25.155.480,96	22.226.952,19	88,36	20.235.444,57	80,44	20.227.774,97	80,41	0,00
Despesas Correntes	12.430.000,00	19.565.574,81	18.896.338,77	96,58	18.171.913,36	92,88	18.164.243,76	92,84	0,00
Despesas de Capital	5.543.000,00	5.589.906,15	3.330.613,42	59,58	2.063.531,21	36,92	2.063.531,21	36,92	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	331.500,00	286.500,00	206.013,19	71,91	204.220,54	71,28	204.220,54	71,28	0,00
Despesas Correntes	331.500,00	286.500,00	206.013,19	71,91	204.220,54	71,28	204.220,54	71,28	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	20.000,00	20.000,00	15.140,00	75,70	15.140,00	75,70	15.140,00	75,70	0,00
Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	15.140,00	75,70	15.140,00	75,70	15.140,00	75,70	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.111.000,00	1.205.848,00	837.498,88	69,45	727.870,03	60,36	727.870,03	60,36	0,00
Despesas Correntes	1.111.000,00	1.205.848,00	837.498,88	69,45	727.870,03	60,36	727.870,03	60,36	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	1.307.588,51	1.305.687,79	99,85	657.963,10	50,32	657.963,10	50,32	0,00
Despesas Correntes	0,00	1.307.588,51	1.305.687,79	99,85	657.963,10	50,32	657.963,10	50,32	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>33.250.500,00</b>	<b>41.051.893,23</b>	<b>34.300.273,53</b>	<b>83,55</b>	<b>30.587.877,69</b>	<b>74,51</b>	<b>30.580.208,09</b>	<b>74,49</b>	<b>0,00</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	22.541.000,00	24.004.275,76	20.415.466,17	85,05	19.133.746,19	79,71	19.133.746,19	79,71	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	43.573.000,00	48.854.180,96	45.201.378,66	92,52	38.939.557,39	79,71	38.930.672,79	79,69	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.002.500,00	912.500,00	706.748,23	77,45	703.100,58	77,05	703.100,58	77,05	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	396.500,00	443.600,00	408.326,24	92,05	408.326,24	92,05	408.326,24	92,05	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.054.500,00	2.195.848,00	1.799.900,90	81,97	1.689.953,05	76,96	1.689.953,05	76,96	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	871.000,00	2.114.488,51	2.060.875,17	97,46	1.404.687,23	66,43	1.404.687,23	66,43	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>70.450.500,00</b>	<b>78.536.893,23</b>	<b>70.592.695,37</b>	<b>89,88</b>	<b>62.279.370,68</b>	<b>79,30</b>	<b>62.270.486,08</b>	<b>79,29</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup>	33.250.500,00	40.838.131,54	34.086.513,84	83,47	30.374.118,00	74,38	30.366.448,40	74,36	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>37.200.000,00</b>	<b>37.698.761,69</b>	<b>36.506.181,53</b>	<b>96,84</b>	<b>31.905.252,68</b>	<b>84,63</b>	<b>31.904.037,68</b>	<b>84,63</b>	<b>0,00</b>

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

Notas:

<sup>1</sup>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.

<sup>2</sup>Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

<sup>3</sup>Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

\_\_\_\_\_  
ERICO ESTEVAN GONÇALVES  
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÁ DO NORTE - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO/2024 A OUTUBRO/2024

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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL ATIVOS	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONSTITUÍDOS PELA SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES DECORRENTES DE ATIVOS CONSTITUÍDOS PELA SPE	0,00	0,00	0,00
PROVISÕES DE PPP	0,00	0,00	0,00
OUTROS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	-90.676,96	-181.353,92
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	-181.353,92	-181.353,92
RISCOS NÃO PROVISIONADOS	0,00	-181.353,92	-181.353,92
GARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	-181.353,92	-181.353,92
OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	-272.030,88	-362.707,84

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...											
...											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
...											
...											
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	183.691.401,02	167.328.918,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

\_\_\_\_\_  
ERICO ESTEVAN GONÇALVES  
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial			227.675.000,00		
Previsão Atualizada			245.720.328,62		
Receitas Realizadas			209.184.016,04		
Déficit Orçamentário			0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			17.532.274,25		
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial			227.675.000,00		
Créditos Adicionais			30.526.134,97		
Dotação Atualizada			258.201.134,97		
Despesas Empenhadas			216.217.499,22		
Despesas Liquidadas			181.899.936,07		
Despesas Pagas			179.853.598,31		
Superávit Orçamentário			27.284.079,97		
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas			216.217.499,22		
Despesas Liquidadas			181.899.936,07		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida			207.936.200,70		
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)			0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)			0,00		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)			0,00		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>					
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)			141.695,14		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)			10.670.425,64		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)			-10.528.730,50		
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>	
Resultado Nominal		-20.504.800,00	14.074.484,46	-68,64	
Resultado Primário		-21.351.100,00	11.581.624,09	-54,24	
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>		586.793,02	0,00	586.793,02	0,00
Poder Executivo		550.178,68	0,00	550.178,68	0,00
Poder Legislativo		36.614,34	0,00	36.614,34	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>		15.904.307,12	58.811,94	13.536.832,48	2.308.662,70
Poder Executivo		15.659.576,48	48.818,16	13.305.716,51	2.305.041,81
Poder Legislativo		244.730,64	9.993,78	231.115,97	3.620,89
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>16.491.100,14</b>	<b>58.811,94</b>	<b>14.123.625,50</b>	<b>2.308.662,70</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARANTÃ DO NORTE - MT  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	23.131.981,12	25,00	15,39	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	26.222.025,10	70,00	80,65	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito	5.638.313,44	1.494.601,19		
Despesa de Capital Líquida	38.728.572,75	10.031.687,66		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	726.032,65	48.067,35		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	285.531,43	137.272,72		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	31.691.492,99	15,00	35,03	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)	0,00			

ERICO ESTEVAN GONÇALVES  
PREFEITO MUNICIPAL

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

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