



JORNAL OFICIAL

Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato Grosso

Edição Extra



Índice

| | |
|--|----|
| Prefeitura Municipal de Aripuanã | 3 |
| Prefeitura Municipal de Diamantino | 45 |

APRESENTAÇÃO

DIRETORIA DA AMM TRIÊNIO 2024/2026

Presidente de Honra: Juarez Alves da Costa

Presidente: Leonardo Tadeu Bortolin

Primeiro Vice-Presidente: Hemerson Lourenço Máximo - Colíder

Segundo Vice-Presidente: José Guedes de Souza - Rondolândia

Terceiro Vice-Presidente: Edu Laudi Pasccoski - Itanhangá

Quarto Vice-Presidente: Marcelo de Aquino - General Carneiro

Quinto Vice-Presidente: Thiago Castelian Ribeiro - Santa Terezinha

Secretário Geral: Janailza Taveira Leite - São Félix do Araguaia

Primeiro Secretário: Carlos Sirena - Juara

Tesoureiro Geral: Nelson Antônio Pain - Poxoréu

Primeiro Tesoureiro: Francieli Magalhães Vieira Pires - Santo Antônio Leverger

Segundo Tesoureiro: Manoel Loureiro Neto - Diamantino

Conselho Fiscal:

1º Fernando de Oliveira Ribeiro - Carlinda

2º Fábio Marcos Pereira de Farias - Canarana

3º João Isaack Moreira - Tesouro

Suplentes Fiscais:

1º Egon Hoepers - Santa Rita do Trivelato

2º Irineu Marcos Parmeggiani – Campos de Júlio

3º Enilson de Araújo Rios - Araputanga

Responsável pelo Jornal Oficial AMM

Noides Cenio da Silva

(65)99931-8446 - (65)2123-1200 - (65)99903-7934

Entre em Contato: jornaloficial@amm.org.br (65) - 2123 - 1201

O Jornal Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso
é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ

REPUBLICAÇÃO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE 2024



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
 CNPJ 03.507.498/0001-71

Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
 (66) 3565-3900- ouvidoria@aripuanã.mt.gov.br - <https://www.aripuanã.mt.gov.br/>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2024 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Em Reais

| RECEITAS | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|--------------------|---------|---------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 180.941.081,21 | 204.679.450,20 | 37.510.839,25 | 18,33 | 131.235.761,61 | 64,12 | 73.443.688,59 |
| RECEITAS CORRENTES | 180.941.081,21 | 181.781.338,61 | 34.154.179,51 | 18,79 | 125.418.334,17 | 68,99 | 56.363.004,44 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 31.008.008,66 | 31.008.008,66 | 7.003.754,68 | 22,59 | 23.618.387,85 | 76,17 | 7.389.620,81 |
| Impostos | 29.579.400,00 | 29.579.400,00 | 6.871.604,99 | 23,23 | 22.733.123,26 | 76,85 | 6.846.276,74 |
| Taxas | 1.198.408,66 | 1.198.408,66 | 132.149,33 | 11,03 | 872.739,80 | 72,82 | 325.668,86 |
| Contribuição de melhoria | 230.200,00 | 230.200,00 | 0,36 | 0,36 | 12.524,79 | 5,44 | 217.675,21 |
| CONTRIBUIÇÕES | 9.071.600,00 | 9.071.600,00 | 1.283.247,15 | 14,15 | 5.340.902,27 | 58,87 | 3.730.697,73 |
| Contribuições Sociais | 6.071.600,00 | 6.071.600,00 | 981.498,21 | 16,17 | 3.594.053,96 | 59,19 | 2.477.546,04 |
| Contribuições Econômicas | | | | | | | |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | | | | | | | |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 301.748,94 | 10,06 | 1.746.848,31 | 58,23 | 1.253.151,69 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 10.797.423,35 | 10.797.423,35 | 1.051.500,34 | 9,74 | 4.934.670,72 | 45,70 | 5.862.752,63 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 106.000,00 | 106.000,00 | 1.748,72 | 1,65 | 6.221,24 | 5,87 | 99.778,76 |
| Valores Mobiliários | 10.681.149,00 | 10.681.149,00 | 1.047.976,27 | 9,81 | 4.920.263,50 | 46,06 | 5.760.885,50 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | | | | | | | |
| Exploração de Recursos Naturais | | | | | | | |
| Exploração do Patrimônio Intangível | | | | | | | |
| Cessão de Direitos | | | | | | | |
| Demais Receitas Patrimoniais | 10.274,35 | 10.274,35 | 1.775,35 | 17,28 | 8.185,98 | 79,67 | 2.088,37 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 4.889.719,91 | 4.889.719,91 | 824.526,91 | 16,86 | 2.781.504,95 | 56,88 | 2.108.214,96 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 277.651,00 | 555,30 | -227.651,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | | | | | | | |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Financeiras | | | | | | | |
| Outros Serviços | 4.839.719,91 | 4.839.719,91 | 824.526,91 | 17,04 | 2.503.853,95 | 51,74 | 2.335.865,96 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 125.066.829,29 | 125.907.086,69 | 23.857.934,32 | 18,95 | 88.173.057,81 | 70,03 | 37.734.028,88 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 55.321.678,40 | 55.501.935,80 | 11.439.141,72 | 20,61 | 39.628.475,99 | 71,40 | 15.873.459,81 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 41.245.150,89 | 41.905.150,89 | 7.318.523,68 | 17,46 | 28.253.041,80 | 67,42 | 13.652.109,09 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | | |

Data: 24/09/2024 12:09:37

Página: 1 de 6

Data da emissão: 24/09/2024 12:09:37

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: LILIAN JAQUELINE BILIERI GIACOBBO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71

Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
 (66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - <https://www.aripuana.mt.gov.br/>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2024 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Em Reais

| | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|---------------|----------|----------------|----------|---------------|
| Transferências de Instituições Privadas | 28.500.000,00 | 28.500.000,00 | 5.089.457,89 | 17,86 | 20.280.728,99 | 71,16 | 8.219.271,01 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Demais transferências correntes | | | 10.811,03 | | 10.811,03 | | -10.811,03 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 107.500,00 | 107.500,00 | 133.216,11 | 123,92 | 569.810,57 | 530,06 | -462.310,57 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 57.500,00 | 57.500,00 | 20.336,63 | 35,37 | 57.099,39 | 99,30 | 400,61 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 5.000,00 | 5.000,00 | 61.467,13 | 1.229,34 | 383.501,17 | 7.670,02 | -378.501,17 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | | | | | | | |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 45.000,00 | 45.000,00 | 51.412,35 | 114,25 | 129.210,01 | 287,13 | -84.210,01 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 22.898.111,59 | 3.356.659,74 | 14,66 | 5.817.427,44 | 25,41 | 17.080.684,15 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | | | | | | |
| Alienação de Bens Móveis | | | | | | | |
| Alienação de Bens Imóveis | | | | | | | |
| Alienação de Bens Intangíveis | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 22.898.111,59 | 3.356.659,74 | 14,66 | 5.817.427,44 | 25,41 | 17.080.684,15 |
| Transferências da União e de suas Entidades | | 2.078.912,00 | 750.044,00 | 36,08 | 1.850.044,00 | 88,99 | 228.868,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 16.363.301,20 | 2.317.342,60 | 14,16 | 3.210.769,39 | 19,62 | 13.152.531,81 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | 4.455.898,39 | 289.273,14 | 6,49 | 756.614,05 | 16,98 | 3.699.284,34 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Demais Transferências de Capital | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| Integralização do Capital Social | | | | | | | |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | | | | | | | |
| Resgate de Título do Tesouro | | | | | | | |
| Demais Receitas de Capital | | | | | | | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | 6.781.967,43 | 6.781.967,43 | 1.239.160,08 | 18,27 | 4.487.077,66 | 66,16 | 2.294.889,77 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 187.723.048,64 | 211.461.417,63 | 38.749.999,33 | 18,32 | 135.722.839,27 | 64,18 | 75.738.578,36 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | | | | |

Data: 24/09/2024 12:09:37

Página: 2 de 6

Data da emissão: 24/09/2024 12:09:37

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Emitido por: LILIAN JAQUELINE BILIERI GIACOBBO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
 CNPJ 03.507.498/0001-71

Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
 (66) 3565-3900 - ouvidoria@aripuanamg.gov.br - <https://www.aripuanamg.gov.br/>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2024 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Em Reais

| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------------|--|--|
| Mobilária | | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | | | | | | | | | |
| Mobilária | | | | | | | | | |
| Contratual | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 187.723.048,64 | 211.461.417,63 | 38.749.999,33 | 18,32 | 135.722.839,27 | 64,18 | 75.738.578,36 | | |
| DÉFICIT (VI) | | | | | | | | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 187.723.048,64 | 211.461.417,63 | 38.749.999,33 | 18,32 | 135.722.839,27 | 64,18 | 75.738.578,36 | | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 52.305.982,23 | | | 52.305.982,23 | 100,00 | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | | | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 52.305.982,23 | | | 52.305.982,23 | 100,00 | | | |

| 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) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 170.019.468,70 | 248.594.233,41 | 43.680.089,94 | 161.221.363,48 | 87.372.869,93 | 40.534.003,21 | 116.808.625,42 | 131.785.607,99 | 115.004.736,46 | |
| DESPESAS CORRENTES | 167.125.888,77 | 186.198.001,59 | 26.679.201,46 | 115.306.967,32 | 70.891.034,27 | 28.944.853,76 | 96.429.555,40 | 89.768.446,19 | 94.627.486,64 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 97.360.078,66 | 98.850.323,99 | 14.768.792,12 | 55.676.002,32 | 43.174.321,67 | 14.769.108,40 | 55.675.369,82 | 43.174.954,17 | 55.497.866,52 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 69.765.810,11 | 87.347.677,60 | 11.910.409,34 | 59.630.965,00 | 27.716.712,60 | 14.175.745,36 | 40.754.185,58 | 46.593.492,02 | 39.129.620,12 | |
| Transferências a Municípios | | | | | | | | | | |
| Demais Despesas Correntes | | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.405.500,00 | 61.908.151,89 | 17.000.888,48 | 45.914.396,16 | 15.993.755,73 | 11.589.149,45 | 20.379.070,02 | 41.529.081,87 | 20.377.249,82 | |
| INVESTIMENTOS | 2.405.500,00 | 61.908.151,89 | 17.000.888,48 | 45.914.396,16 | 15.993.755,73 | 11.589.149,45 | 20.379.070,02 | 41.529.081,87 | 20.377.249,82 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 488.079,93 | 488.079,93 | | | 488.079,93 | | | 488.079,93 | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 7.922.292,51 | 8.806.505,59 | 1.238.209,27 | 4.696.857,49 | 4.109.648,10 | 1.238.209,27 | 4.696.857,49 | 4.109.648,10 | 4.084.662,42 | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 177.941.761,21 | 257.400.739,00 | 44.918.299,21 | 165.918.220,97 | 91.482.518,03 | 41.772.212,48 | 121.505.482,91 | 135.895.256,09 | 119.089.398,88 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | | | |
| Dívida Mobilária | | | | | | | | | | |
| Dívida Contratual | | | | | | | | | | |

Data: 24/09/2024 12:09:37

Página: 3 de 6

Data da emissão: 24/09/2024 12:09:37

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágile Software Brasil

Emitido por: LILIAN JAQUELINE BILIERI GIACOBBO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
 CNPJ 03.507.498/0001-71

Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
 (66) 3565-3900- ouvidoria@aripuanam.gov.br - <https://www.aripuanam.gov.br/>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2024 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Em Reais

| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Dívida Contratual | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 177.941.761,21 | 257.400.739,00 | 44.918.299,21 | 165.918.220,97 | 91.482.518,03 | 41.772.212,48 | 121.505.482,91 | 135.895.256,09 | 119.089.398,88 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | | 14.217.356,36 | 16.633.440,39 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 177.941.761,21 | 257.400.739,00 | 44.918.299,21 | 165.918.220,97 | 91.482.518,03 | 41.772.212,48 | 135.722.839,27 | 121.677.899,73 | 135.722.839,27 | |
| RESERVA DO RPPS | 9.781.287,43 | 6.366.660,86 | | | 6.366.660,86 | | | 6.366.660,86 | | |

| 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) | 6.781.967,43 | 6.781.967,43 | 1.239.160,08 | 18,27 | 4.487.077,66 | 66,16 | 2.294.889,77 |
| RECEITAS CORRENTES | 6.781.967,43 | 6.781.967,43 | 1.239.160,08 | 18,27 | 4.487.077,66 | 66,16 | 2.294.889,77 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | | | | | |
| Impostos | | | | | | | |
| Taxas | | | | | | | |
| Contribuição de melhoria | | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 5.149.960,00 | 5.149.960,00 | 967.158,82 | 18,78 | 3.535.073,25 | 68,64 | 1.614.886,75 |
| Contribuições Sociais | 5.149.960,00 | 5.149.960,00 | 967.158,82 | 18,78 | 3.535.073,25 | 68,64 | 1.614.886,75 |
| Contribuições Econômicas | | | | | | | |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | | | | | | | |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | | | | | | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | | | | | | | |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | | | | | | |
| Valores Mobiliários | | | | | | | |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | | | | | | | |
| Exploração de Recursos Naturais | | | | | | | |
| Exploração do Patrimônio Intangível | | | | | | | |
| Cessão de Direitos | | | | | | | |
| Demais Receitas Patrimoniais | | | | | | | |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | | | | | | | |
| RECEITA INDUSTRIAL | | | | | | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | | | | | | | |

Data: 24/09/2024 12:09:37

Página: 4 de 6

Data da emissão: 24/09/2024 12:09:37

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: LILIAN JAQUELINE BILIERI GIACOBBO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71

Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
 (66) 3565-3900- ouvidoria@aripuanã.mt.gov.br - <https://www.aripuanã.mt.gov.br/>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2024 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Em Reais

| | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|------------|-------|------------|-------|------------|
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | | | | | | | |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Financeiras | | | | | | | |
| Outros Serviços | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | | | | | | |
| Transferências da União e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Demais transferências correntes | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.632.007,43 | 1.632.007,43 | 272.001,26 | 16,67 | 952.004,41 | 58,33 | 680.003,02 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | | | | | | | |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | | | | | | | |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | | | | | | | |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | 1.632.007,43 | 1.632.007,43 | 272.001,26 | 16,67 | 952.004,41 | 58,33 | 680.003,02 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | | | | | | |
| Alienação de Bens Móveis | | | | | | | |
| Alienação de Bens Imóveis | | | | | | | |
| Alienação de Bens Intangíveis | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| Transferências da União e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | | | | | | | |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |

Data: 24/09/2024 12:09:37

Página: 5 de 6

Data da emissão: 24/09/2024 12:09:37

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágile Software Brasil

Emitido por: LILIAN JAQUELINE BILIERI GIACOBBO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71

Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
 (66) 3565-3900 - ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - <https://www.aripuana.mt.gov.br/>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2024 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Em Reais

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Integralização do Capital Social | | | | | | | | | |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | | | | | | | | | |
| Resgate de Título do Tesouro | | | | | | | | | |
| Demais Receitas de Capital | | | | | | | | | |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | Saldo (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | Saldo (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|-------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 7.922.292,51 | 8.806.505,59 | 1.238.209,27 | 4.696.857,49 | 4.109.648,10 | 1.238.209,27 | 4.696.857,49 | 4.109.648,10 | 4.084.662,42 | |
| DESPESAS CORRENTES | 7.922.292,51 | 8.806.505,59 | 1.238.209,27 | 4.696.857,49 | 4.109.648,10 | 1.238.209,27 | 4.696.857,49 | 4.109.648,10 | 4.084.662,42 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.157.981,00 | 7.362.494,08 | 994.272,21 | 3.636.916,65 | 3.725.577,43 | 994.272,21 | 3.636.916,65 | 3.725.577,43 | 3.132.658,01 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 764.311,51 | 1.444.011,51 | 243.937,06 | 1.059.940,84 | 384.070,67 | 243.937,06 | 1.059.940,84 | 384.070,67 | 952.004,41 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | |

NOTA:

ARIPUANÃ - MT, 24 de setembro de 2024

SELUIR PEIXER REGHIN
 Prefeita

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS RODRIGUES
 Secretária de Finanças

LILIAN JAQUELINE BILIERI GIACOBBO
 Contadora CRC 009554/MT-O-2

Data: 24/09/2024 12:09:37

Página: 6 de 6

Data da emissão: 24/09/2024 12:09:37

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágile Software Brasil

Emitido por: LILIAN JAQUELINE BILIERI GIACOBBO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71

Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
 (66) 3565-3900 - ouvidoria@aripuanam.gov.br - <https://www.aripuanam.gov.br/>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2024 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Em reais

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------|-------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 170.019.468,70 | 248.594.233,41 | 43.680.089,94 | 161.221.363,48 | 97,17 | 87.372.869,93 | 40.534.003,21 | 116.808.625,42 | 96,13 | 131.785.607,99 | |
| LEGISLATIVA | 5.317.900,00 | 5.324.200,00 | 636.269,34 | 2.981.584,79 | 1,80 | 2.342.615,21 | 648.382,04 | 2.814.577,36 | 2,32 | 2.509.622,64 | |
| Ação Legislativa | 5.317.900,00 | 5.324.200,00 | 636.269,34 | 2.981.584,79 | 1,80 | 2.342.615,21 | 648.382,04 | 2.814.577,36 | 2,32 | 2.509.622,64 | |
| Controle Externo | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| JUDICIÁRIA | | | | | | | | | | | |
| Ação Judiciária | | | | | | | | | | | |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA | | | | | | | | | | | |
| Defesa da Ordem Jurídica | | | | | | | | | | | |
| Representação Judicial e Extrajudicial | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO | 16.020.840,00 | 20.482.217,39 | 4.065.466,96 | 13.013.025,40 | 7,84 | 7.469.191,99 | 2.375.493,48 | 8.859.012,00 | 7,29 | 11.623.205,39 | |
| Planejamento e Orçamento | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | 10.061.080,00 | 14.357.643,90 | 3.353.010,99 | 9.584.350,19 | 5,78 | 4.773.293,71 | 1.590.371,70 | 6.007.417,49 | 4,94 | 8.350.226,41 | |
| Administração Financeira | 5.111.760,00 | 5.217.512,49 | 623.750,98 | 2.903.100,65 | 1,75 | 2.314.411,84 | 620.999,50 | 2.404.595,10 | 1,98 | 2.812.917,39 | |
| Controle Interno | 444.500,00 | 444.500,00 | 63.375,28 | 253.081,39 | 0,15 | 191.418,61 | 65.583,58 | 249.573,00 | 0,21 | 194.927,00 | |
| Normatização e Fiscalização | | | | | | | | | | | |
| Tecnologia da Informação | | | | | | | | | | | |
| Ordenamento Territorial | | | | | | | | | | | |
| Formação de Recursos Humanos | 191.500,00 | 220.561,00 | 25.329,71 | 59.663,34 | 0,04 | 160.897,66 | 24.738,88 | 55.548,88 | 0,05 | 165.012,12 | |
| Administração de Receitas | | | | | | | | | | | |
| Administração de Concessões | | | | | | | | | | | |
| Comunicação Social | 212.000,00 | 242.000,00 | | 212.829,83 | 0,13 | 29.170,17 | 73.799,82 | 141.877,53 | 0,12 | 100.122,47 | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| DEFESA NACIONAL | | | | | | | | | | | |
| Defesa Aérea | | | | | | | | | | | |

Data: 24/09/2024 12:08:46

Página: 1 de 12

Data da emissão: 24/09/2024 12:08:46

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Emitido por: LILIAN JAQUELINE BILIERI GIACOBBO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71

Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
 (66) 3565-3900- ouvidoria@aripuanã.mt.gov.br - <https://www.aripuanã.mt.gov.br/>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2024 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Em reais

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|-------|---------------|--------------|---------------|-------|---------------|--|--|
| Defesa Naval | | | | | | | | | | | | |
| Defesa Terrestre | | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | | |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 120.000,00 | 535.850,48 | | 300.202,00 | 0,18 | 235.648,48 | 245.000,00 | 300.202,00 | 0,25 | 235.648,48 | | |
| Policciamento | 120.000,00 | 535.850,48 | | 300.202,00 | 0,18 | 235.648,48 | 245.000,00 | 300.202,00 | 0,25 | 235.648,48 | | |
| Defesa Civil | | | | | | | | | | | | |
| Informação e Inteligência | | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | | |
| RELAÇÕES EXTERIORES | | | | | | | | | | | | |
| Relações Diplomáticas | | | | | | | | | | | | |
| Cooperação Internacional | | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.496.209,17 | 6.327.256,60 | 999.183,73 | 3.677.794,38 | 2,22 | 2.649.462,22 | 826.232,02 | 3.157.873,85 | 2,60 | 3.169.382,75 | | |
| Assistência ao Idoso | 491.358,00 | 594.827,00 | 76.100,51 | 313.620,55 | 0,19 | 281.206,45 | 72.863,97 | 301.353,25 | 0,25 | 293.473,75 | | |
| Assistência ao Portador de Deficiência | | | | | | | | | | | | |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 842.920,00 | 1.149.130,00 | 334.430,36 | 757.229,82 | 0,46 | 391.900,18 | 124.909,01 | 489.105,60 | 0,40 | 660.024,40 | | |
| Assistência Comunitária | 3.008.031,17 | 3.328.159,60 | 492.974,91 | 1.903.901,63 | 1,15 | 1.424.257,97 | 495.119,35 | 1.708.073,76 | 1,41 | 1.620.085,84 | | |
| Administração Geral | 1.121.000,00 | 1.219.240,00 | 91.860,49 | 679.419,14 | 0,41 | 539.820,86 | 129.283,91 | 635.718,00 | 0,52 | 583.522,00 | | |
| Demais Subfunções | 32.900,00 | 35.900,00 | 3.817,46 | 23.623,24 | 0,01 | 12.276,76 | 4.055,78 | 23.623,24 | 0,02 | 12.276,76 | | |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 5.116.180,00 | 8.530.806,57 | 1.096.836,33 | 4.758.654,08 | 2,87 | 3.772.152,49 | 1.142.031,29 | 4.534.907,20 | 3,73 | 3.995.899,37 | | |
| Previdência Básica | | | | | | | | | | | | |
| Previdência do Regime Estatutário | 5.116.180,00 | 8.530.806,57 | 1.096.836,33 | 4.758.654,08 | 2,87 | 3.772.152,49 | 1.142.031,29 | 4.534.907,20 | 3,73 | 3.995.899,37 | | |
| Previdência Complementar | | | | | | | | | | | | |
| Previdência Especial | | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | | |
| SAÚDE | 38.835.225,70 | 55.435.843,20 | 7.561.780,96 | 35.005.665,51 | 21,10 | 20.430.177,69 | 7.670.257,31 | 24.531.643,28 | 20,19 | 30.904.199,92 | | |
| Atenção Básica | 9.760.860,00 | 15.538.325,88 | 2.519.225,89 | 9.291.312,26 | 5,60 | 6.247.013,62 | 2.110.277,77 | 7.417.949,87 | 6,11 | 8.120.376,01 | | |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 23.830.547,21 | 31.657.420,18 | 4.273.865,83 | 21.313.275,58 | 12,85 | 10.344.144,60 | 3.990.565,37 | 13.333.612,68 | 10,97 | 18.323.807,50 | | |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 650.300,00 | 948.009,18 | 41.685,45 | 521.116,35 | 0,31 | 426.892,83 | 145.143,59 | 466.771,65 | 0,38 | 481.237,53 | | |
| Vigilância Sanitária | 540.500,00 | 2.067.295,45 | 242.437,47 | 548.389,25 | 0,33 | 1.518.906,20 | 96.639,47 | 401.988,75 | 0,33 | 1.665.306,70 | | |
| Vigilância Epidemiológica | 1.193.030,00 | 2.294.719,64 | 168.224,76 | 1.601.436,18 | 0,97 | 693.283,46 | 940.587,51 | 1.473.391,56 | 1,21 | 821.328,08 | | |
| Alimentação e Nutrição | | | | | | | | | | | | |

Data: 24/09/2024 12:08:46

Página: 2 de 12

Data da emissão: 24/09/2024 12:08:46

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: LILIAN JAQUELINE BILIERI GIACOBBO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71

Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
 (66) 3565-3900 - ouvidoria@aripuanã.mt.gov.br - <https://www.aripuanã.mt.gov.br/>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2024 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Em reais

| | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|
| Administração Geral | 2.828.988,49 | 2.894.072,87 | 310.941,56 | 1.700.585,89 | 1,02 | 1.193.486,98 | 381.643,60 | 1.408.378,77 | 1,16 | 1.485.694,10 |
| Demais Subfunções | 31.000,00 | 36.000,00 | 5.400,00 | 29.550,00 | 0,02 | 6.450,00 | 5.400,00 | 29.550,00 | 0,02 | 6.450,00 |
| TRABALHO | | | | | | | | | | |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | | | | | | | | | | |
| Relações de Trabalho | | | | | | | | | | |
| Empregabilidade | | | | | | | | | | |
| Fomento ao Trabalho | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | |
| EDUCAÇÃO | 60.122.111,80 | 73.334.162,00 | 11.394.557,52 | 40.080.965,47 | 24,16 | 33.253.196,53 | 10.279.400,15 | 34.313.334,31 | 28,24 | 39.020.827,69 |
| Ensino Fundamental | 38.135.762,00 | 52.281.127,38 | 7.967.015,62 | 27.682.985,81 | 16,68 | 24.598.141,57 | 6.663.927,28 | 22.924.424,94 | 18,87 | 29.356.702,44 |
| Ensino Médio | | | | | | | | | | |
| Ensino Profissional | | | | | | | | | | |
| Ensino Superior | 1.075.400,00 | 1.081.400,00 | 56.392,82 | 921.994,40 | 0,56 | 159.405,60 | 420.811,08 | 544.637,83 | 0,45 | 536.762,17 |
| Educação Infantil | 20.087.850,00 | 19.142.001,82 | 3.005.199,08 | 10.721.679,82 | 6,46 | 8.420.322,00 | 3.067.650,13 | 10.389.966,10 | 8,55 | 8.752.035,72 |
| Educação de Jovens e Adultos | 7.500,00 | 4.500,00 | | | | 4.500,00 | | | | 4.500,00 |
| Educação Especial | 747.599,80 | 738.132,80 | 360.000,00 | 720.000,00 | 0,43 | 18.132,80 | 120.000,00 | 420.000,00 | 0,35 | 318.132,80 |
| Educação Básica | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 | | | | 30.000,00 |
| Demais Subfunções | 68.000,00 | 57.000,00 | 5.950,00 | 34.305,44 | 0,02 | 22.694,56 | 7.011,66 | 34.305,44 | 0,03 | 22.694,56 |
| CULTURA | 1.272.200,00 | 1.846.676,23 | 330.843,41 | 797.385,78 | 0,48 | 1.049.290,45 | 410.620,56 | 642.025,24 | 0,53 | 1.204.650,99 |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | | | | | | | | | | |
| Difusão Cultural | 1.272.200,00 | 1.846.676,23 | 330.843,41 | 797.385,78 | 0,48 | 1.049.290,45 | 410.620,56 | 642.025,24 | 0,53 | 1.204.650,99 |
| Administração Geral | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | |
| DIREITOS DA CIDADANIA | | | | | | | | | | |
| Custódia e Reintegração Social | | | | | | | | | | |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | | | | | | | | | | |
| Assistência aos Povos Indígenas | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | |
| URBANISMO | 7.030.712,75 | 42.314.826,15 | 11.853.863,97 | 39.165.887,54 | 23,61 | 3.148.938,61 | 11.996.193,62 | 22.015.033,49 | 18,12 | 20.299.792,66 |
| Infra-Estrutura Urbana | 2.695.512,75 | 37.979.626,15 | 11.747.468,65 | 35.657.381,48 | 21,49 | 2.322.244,67 | 11.369.545,12 | 19.547.033,79 | 16,09 | 18.432.592,36 |
| Serviços Urbanos | 4.335.200,00 | 4.335.200,00 | 106.395,32 | 3.508.506,06 | 2,11 | 826.693,94 | 626.648,50 | 2.467.999,70 | 2,03 | 1.867.200,30 |
| Transportes Coletivos Urbanos | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | |

Data: 24/09/2024 12:08:46

Página: 3 de 12

Data da emissão: 24/09/2024 12:08:46

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágile Software Brasil

Emitido por: LILIAN JAQUELINE BILIERI GIACOBBO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71

Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
 (66) 3565-3900 - ouvidoria@aripuanã.mt.gov.br - <https://www.aripuanã.mt.gov.br/>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2024 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Em reais

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|--------------|--|
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| HABITAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| Habituação Rural | | | | | | | | | | | |
| Habituação Urbana | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| SANEAMENTO | 5.141.200,00 | 5.832.700,00 | 939.877,61 | 3.668.759,32 | 2,21 | 2.163.940,68 | 640.703,00 | 2.597.484,57 | 2,14 | 3.235.215,43 | |
| Saneamento Básico Rural | | | | | | | | | | | |
| Saneamento Básico Urbano | 5.141.200,00 | 5.832.700,00 | 939.877,61 | 3.668.759,32 | 2,21 | 2.163.940,68 | 640.703,00 | 2.597.484,57 | 2,14 | 3.235.215,43 | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| GESTÃO AMBIENTAL | 1.626.020,00 | 1.850.020,00 | 240.865,60 | 708.180,92 | 0,43 | 1.141.839,08 | 118.267,35 | 522.846,25 | 0,43 | 1.327.173,75 | |
| Preservação e Conservação Ambiental | 1.346.020,00 | 1.570.020,00 | 240.865,60 | 708.180,92 | 0,43 | 861.839,08 | 118.267,35 | 522.846,25 | 0,43 | 1.047.173,75 | |
| Controle Ambiental | | | | | | | | | | | |
| Recuperação de Áreas Degradadas | | | | | | | | | | | |
| Recursos Hídricos | | | | | | | | | | | |
| Meteorologia | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | 280.000,00 | 280.000,00 | | | | 280.000,00 | | | | 280.000,00 | |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | | | | | | | | | | |
| Desenvolvimento Científico | | | | | | | | | | | |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | | | | | | | | | | | |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| AGRICULTURA | 3.331.200,00 | 3.651.996,55 | 426.708,63 | 1.624.810,72 | 0,98 | 2.027.185,83 | 573.877,47 | 1.418.149,53 | 1,17 | 2.233.847,02 | |
| Abastecimento | | | | | | | | | | | |
| Extensão Rural | | | | | | | | | | | |
| Irrigação | | | | | | | | | | | |
| Promoção da Produção Agropecuária | 2.431.300,00 | 2.752.096,55 | 285.600,54 | 1.119.893,86 | 0,67 | 1.632.202,69 | 439.293,27 | 966.217,32 | 0,80 | 1.785.879,23 | |
| Defesa Agropecuária | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | 883.900,00 | 887.900,00 | 141.108,09 | 504.036,03 | 0,30 | 383.863,97 | 134.584,20 | 451.051,38 | 0,37 | 436.848,62 | |
| Demais Subfunções | 16.000,00 | 12.000,00 | | 880,83 | | 11.119,17 | | 880,83 | | 11.119,17 | |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | | | | | | | | | | | |
| Reforma Agrária | | | | | | | | | | | |

Data: 24/09/2024 12:08:46

Página: 4 de 12

Data da emissão: 24/09/2024 12:08:46

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágile Software Brasil

Emitido por: LILIAN JAQUELINE BILIERI GIACOBBO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71

Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
 (66) 3565-3900 - ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - <https://www.aripuana.mt.gov.br/>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2024 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Em reais

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|--|
| Colonização | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| INDÚSTRIA | | | | | | | | | | | |
| Promoção Industrial | | | | | | | | | | | |
| Produção Industrial | | | | | | | | | | | |
| Mineração | | | | | | | | | | | |
| Propriedade Industrial | | | | | | | | | | | |
| Normalização e Qualidade | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 1.427.050,00 | 2.052.295,66 | 817.578,11 | 1.404.834,98 | 0,85 | 647.460,68 | 350.139,06 | 797.342,49 | 0,66 | 1.254.953,17 | |
| Promoção Comercial | | | | | | | | | | | |
| Comercialização | | | | | | | | | | | |
| Comércio Exterior | | | | | | | | | | | |
| Serviços Financeiros | | | | | | | | | | | |
| Turismo | 1.427.050,00 | 2.052.295,66 | 817.578,11 | 1.404.834,98 | 0,85 | 647.460,68 | 350.139,06 | 797.342,49 | 0,66 | 1.254.953,17 | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| COMUNICAÇÕES | | | | | | | | | | | |
| Comunicações Postais | | | | | | | | | | | |
| Telecomunicações | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| ENERGIA | 4.974.100,00 | 5.052.844,54 | 842.977,50 | 2.525.234,55 | 1,52 | 2.527.609,99 | 207.939,94 | 1.616.814,87 | 1,33 | 3.436.029,67 | |
| Conservação de Energia | | | | | | | | | | | |
| Energia Elétrica | 4.974.100,00 | 5.052.844,54 | 842.977,50 | 2.525.234,55 | 1,52 | 2.527.609,99 | 207.939,94 | 1.616.814,87 | 1,33 | 3.436.029,67 | |
| Combustíveis Minerais | | | | | | | | | | | |
| Biocombustíveis | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE | 10.717.508,86 | 11.393.033,02 | 2.112.221,92 | 8.266.559,86 | 4,98 | 3.126.473,16 | 2.202.914,90 | 6.280.130,22 | 5,17 | 5.112.902,80 | |
| Transporte Aéreo | | | | | | | | | | | |
| Transporte Rodoviário | 10.717.508,86 | 11.393.033,02 | 2.112.221,92 | 8.266.559,86 | 4,98 | 3.126.473,16 | 2.202.914,90 | 6.280.130,22 | 5,17 | 5.112.902,80 | |
| Transporte Ferroviário | | | | | | | | | | | |
| Transporte Hidroviário | | | | | | | | | | | |

Data: 24/09/2024 12:08:46

Página: 5 de 12

Data da emissão: 24/09/2024 12:08:46

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágile Software Brasil

Emitido por: LILIAN JAQUELINE BILIERI GIACOBBO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
 CNPJ 03.507.498/0001-71

Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
 (66) 3565-3900 - ouvidoria@aripuanã.mt.gov.br - <https://www.aripuanã.mt.gov.br/>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2024 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Em reais

| Transportes Especiais | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|--|
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| DESPORTO E LAZER | 1.100.700,00 | 2.253.194,60 | 361.058,35 | 1.358.587,69 | 0,82 | 894.606,91 | 550.209,41 | 1.202.495,95 | 0,99 | 1.050.698,65 | |
| Desporto de Rendimento | | | | | | | | | | | |
| Desporto Comunitário | 1.100.700,00 | 2.253.194,60 | 361.058,35 | 1.358.587,69 | 0,82 | 894.606,91 | 550.209,41 | 1.202.495,95 | 0,99 | 1.050.698,65 | |
| Lazer | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.882.230,49 | 1.888.230,49 | | 1.883.230,49 | 1,14 | 5.000,00 | 296.341,61 | 1.204.752,81 | 0,99 | 683.477,68 | |
| Refinanciamento da Dívida Interna | | | | | | | | | | | |
| Refinanciamento da Dívida Externa | | | | | | | | | | | |
| Serviço da Dívida Interna | | | | | | | | | | | |
| Serviço da Dívida Externa | | | | | | | | | | | |
| Transferências | | | | | | | | | | | |
| Outros Encargos Especiais | 1.882.230,49 | 1.888.230,49 | | 1.883.230,49 | 1,14 | 5.000,00 | 296.341,61 | 1.204.752,81 | 0,99 | 683.477,68 | |
| Transferências para a Educação Básica | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 488.079,93 | 488.079,93 | | | | 488.079,93 | | | | 488.079,93 | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 7.922.292,51 | 8.806.505,59 | 1.238.209,27 | 4.696.857,49 | 2,83 | 4.109.648,10 | 1.238.209,27 | 4.696.857,49 | 3,87 | 4.109.648,10 | |
| TOTAL (II) = (I + II) | 177.941.761,21 | 257.400.739,00 | 44.918.299,21 | 165.918.220,97 | 100,00 | 91.482.518,03 | 41.772.212,48 | 121.505.482,91 | 100,00 | 135.895.256,09 | |

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|------------------|---------------|-------------------|---------------------|------------------|---------------|-------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 7.922.292,51 | 8.806.505,59 | 1.238.209,27 | 4.696.857,49 | 2,83 | 4.109.648,10 | 1.238.209,27 | 4.696.857,49 | 3,87 | 4.109.648,10 | |
| LEGISLATIVA | 286.000,00 | 279.700,00 | 26.538,02 | 120.983,40 | 0,07 | 158.716,60 | 26.538,02 | 120.983,40 | 0,10 | 158.716,60 | |
| Ação Legislativa | 286.000,00 | 279.700,00 | 26.538,02 | 120.983,40 | 0,07 | 158.716,60 | 26.538,02 | 120.983,40 | 0,10 | 158.716,60 | |
| Controle Externo | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| JUDICIÁRIA | | | | | | | | | | | |
| Ação Judiciária | | | | | | | | | | | |
| Defesa do Interesse Público no Processo | | | | | | | | | | | |
| Judiciário | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |

Data: 24/09/2024 12:08:46

Página: 6 de 12

Data da emissão: 24/09/2024 12:08:46

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágili Software Brasil

Emitido por: LILIAN JAQUELINE BILIERI GIACOBBO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71

Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
 (66) 3565-3900- ouvidoria@aripuanamg.gov.br - <https://www.aripuanamg.gov.br/>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2024 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Em reais

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|------|------------|--|
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| ESSENCIAL A JUSTIÇA | | | | | | | | | | | |
| Defesa da Ordem Jurídica | | | | | | | | | | | |
| Representação Judicial e Extrajudicial | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO | 838.000,00 | 899.975,12 | 101.245,83 | 408.993,66 | 0,25 | 490.981,46 | 101.245,83 | 408.993,66 | 0,34 | 490.981,46 | |
| Planejamento e Orçamento | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | 601.000,00 | 662.975,12 | 75.605,77 | 308.963,69 | 0,19 | 354.011,43 | 75.605,77 | 308.963,69 | 0,25 | 354.011,43 | |
| Administração Financeira | 200.000,00 | 200.000,00 | 19.073,46 | 75.893,59 | 0,05 | 124.106,41 | 19.073,46 | 75.893,59 | 0,06 | 124.106,41 | |
| Controle Interno | 37.000,00 | 37.000,00 | 6.566,60 | 24.136,38 | 0,01 | 12.863,62 | 6.566,60 | 24.136,38 | 0,02 | 12.863,62 | |
| Normatização e Fiscalização | | | | | | | | | | | |
| Tecnologia da Informação | | | | | | | | | | | |
| Ordenamento Territorial | | | | | | | | | | | |
| Formação de Recursos Humanos | | | | | | | | | | | |
| Administração de Receitas | | | | | | | | | | | |
| Administração de Concessões | | | | | | | | | | | |
| Comunicação Social | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| DEFESA NACIONAL | | | | | | | | | | | |
| Defesa Aérea | | | | | | | | | | | |
| Defesa Naval | | | | | | | | | | | |
| Defesa Terrestre | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | | | |
| Policimento | | | | | | | | | | | |
| Defesa Civil | | | | | | | | | | | |
| Informação e Inteligência | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| RELAÇÕES EXTERIORES | | | | | | | | | | | |
| Relações Diplomáticas | | | | | | | | | | | |
| Cooperação Internacional | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |

Data: 24/09/2024 12:08:46

Página: 7 de 12

Data da emissão: 24/09/2024 12:08:46

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: LILIAN JAQUELINE BILIERI GIACOBBO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71

Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
 (66) 3565-3900- ouvidoria@aripuanã.mt.gov.br - <https://www.aripuanã.mt.gov.br/>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2024 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Em reais

| | | | | | | | | | | |
|--|--------------|--------------|------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|--------------|
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 242.100,00 | 243.750,00 | 35.783,98 | 140.510,37 | 0,08 | 103.239,63 | 35.783,98 | 140.510,37 | 0,12 | 103.239,63 |
| Assistência ao Idoso | 8.600,00 | 10.250,00 | 2.616,08 | 9.402,97 | 0,01 | 847,03 | 2.616,08 | 9.402,97 | 0,01 | 847,03 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | | | | | | | | | | |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 23.500,00 | 23.500,00 | 2.911,81 | 7.781,83 | | 15.718,17 | 2.911,81 | 7.781,83 | 0,01 | 15.718,17 |
| Assistência Comunitária | 161.000,00 | 161.000,00 | 24.846,79 | 100.721,63 | 0,06 | 60.278,37 | 24.846,79 | 100.721,63 | 0,08 | 60.278,37 |
| Administração Geral | 49.000,00 | 49.000,00 | 5.409,30 | 22.603,94 | 0,01 | 26.396,06 | 5.409,30 | 22.603,94 | 0,02 | 26.396,06 |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.100,00 | 1.100,00 | | | | 1.100,00 | | | | 1.100,00 |
| Previdência Básica | | | | | | | | | | |
| Previdência do Regime Estatutário | 1.100,00 | 1.100,00 | | | | 1.100,00 | | | | 1.100,00 |
| Previdência Complementar | | | | | | | | | | |
| Previdência Especial | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | |
| SAÚDE | 1.852.321,51 | 1.904.329,97 | 240.462,46 | 987.967,53 | 0,60 | 916.362,44 | 240.462,46 | 987.967,53 | 0,81 | 916.362,44 |
| Atenção Básica | 753.340,00 | 788.603,66 | 79.027,98 | 309.059,65 | 0,19 | 479.544,01 | 79.027,98 | 309.059,65 | 0,25 | 479.544,01 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 604.760,00 | 604.760,00 | 82.284,29 | 339.278,14 | 0,20 | 265.481,86 | 82.284,29 | 339.278,14 | 0,28 | 265.481,86 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 16.500,00 | 16.607,20 | 2.490,44 | 9.970,17 | 0,01 | 6.637,03 | 2.490,44 | 9.970,17 | 0,01 | 6.637,03 |
| Vigilância Sanitária | 16.800,00 | 16.800,00 | 1.612,00 | 6.447,45 | | 10.352,55 | 1.612,00 | 6.447,45 | 0,01 | 10.352,55 |
| Vigilância Epidemiológica | 91.610,00 | 108.247,60 | 12.684,46 | 50.175,88 | 0,03 | 58.071,72 | 12.684,46 | 50.175,88 | 0,04 | 58.071,72 |
| Alimentação e Nutrição | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | 319.311,51 | 319.311,51 | 59.200,81 | 269.873,76 | 0,16 | 49.437,75 | 59.200,81 | 269.873,76 | 0,22 | 49.437,75 |
| Demais Subfunções | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.162,48 | 3.162,48 | | 46.837,52 | 3.162,48 | 3.162,48 | | 46.837,52 |
| TRABALHO | | | | | | | | | | |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador | | | | | | | | | | |
| Relações de Trabalho | | | | | | | | | | |
| Empregabilidade | | | | | | | | | | |
| Fomento ao Trabalho | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | |
| EDUCAÇÃO | 4.315.471,00 | 5.068.750,50 | 781.905,92 | 2.864.396,05 | 1,73 | 2.204.354,45 | 781.905,92 | 2.864.396,05 | 2,36 | 2.204.354,45 |
| Ensino Fundamental | 2.518.881,00 | 3.447.160,50 | 548.291,08 | 2.042.313,05 | 1,23 | 1.404.847,45 | 548.291,08 | 2.042.313,05 | 1,68 | 1.404.847,45 |
| Ensino Médio | | | | | | | | | | |
| Ensino Profissional | | | | | | | | | | |
| Ensino Superior | 32.600,00 | 32.600,00 | 4.294,62 | 17.258,42 | 0,01 | 15.341,58 | 4.294,62 | 17.258,42 | 0,01 | 15.341,58 |
| Educação Infantil | 1.761.990,00 | 1.586.990,00 | 229.320,22 | 804.824,58 | 0,49 | 782.165,42 | 229.320,22 | 804.824,58 | 0,66 | 782.165,42 |

Data: 24/09/2024 12:08:46

Página: 8 de 12

Data da emissão: 24/09/2024 12:08:46

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: LILIAN JAQUELINE BILIERI GIACOBBO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71

Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
 (66) 3565-3900 - ouvidoria@aripuanam.gov.br - <https://www.aripuanam.gov.br/>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2024 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Em reais

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| Educação de Jovens e Adultos | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| Educação Especial | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | | | | 1.000,00 |
| Educação Básica | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | |
| CULTURA | 2.000,00 | 5.000,00 | 1.184,33 | 4.968,42 | | 31,58 | 1.184,33 | 4.968,42 | | 31,58 |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | | | | | | | | | | |
| Difusão Cultural | 2.000,00 | 5.000,00 | 1.184,33 | 4.968,42 | | 31,58 | 1.184,33 | 4.968,42 | | 31,58 |
| Administração Geral | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | |
| DIREITOS DA CIDADANIA | | | | | | | | | | |
| Custódia e Reintegração Social | | | | | | | | | | |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | | | | | | | | | | |
| Assistência aos Povos Indígenas | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | |
| URBANISMO | 76.000,00 | 76.000,00 | 8.366,33 | 34.325,26 | 0,02 | 41.674,74 | 8.366,33 | 34.325,26 | 0,03 | 41.674,74 |
| Infra-Estrutura Urbana | 66.000,00 | 66.000,00 | 6.208,30 | 28.206,23 | 0,02 | 37.793,77 | 6.208,30 | 28.206,23 | 0,02 | 37.793,77 |
| Serviços Urbanos | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.158,03 | 6.119,03 | | 3.880,97 | 2.158,03 | 6.119,03 | 0,01 | 3.880,97 |
| Transportes Coletivos Urbanos | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | |
| HABITAÇÃO | | | | | | | | | | |
| Habitação Rural | | | | | | | | | | |
| Habitação Urbana | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | |
| SANEAMENTO | 70.000,00 | 103.000,00 | 12.821,41 | 46.065,73 | 0,03 | 56.934,27 | 12.821,41 | 46.065,73 | 0,04 | 56.934,27 |
| Saneamento Básico Rural | | | | | | | | | | |
| Saneamento Básico Urbano | 70.000,00 | 103.000,00 | 12.821,41 | 46.065,73 | 0,03 | 56.934,27 | 12.821,41 | 46.065,73 | 0,04 | 56.934,27 |
| Administração Geral | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | |
| GESTÃO AMBIENTAL | 11.000,00 | 11.000,00 | | | | 11.000,00 | | | | 11.000,00 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 11.000,00 | 11.000,00 | | | | 11.000,00 | | | | 11.000,00 |
| Controle Ambiental | | | | | | | | | | |
| Recuperação de Áreas Degradadas | | | | | | | | | | |

Data: 24/09/2024 12:08:46

Página: 9 de 12

Data da emissão: 24/09/2024 12:08:46

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: LILIAN JAQUELINE BILIERI GIACOBBO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71

Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
 (66) 3565-3900 - ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - <https://www.aripuana.mt.gov.br/>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2024 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Em reais

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|--|
| Recursos Hídricos | | | | | | | | | | | |
| Meteorologia | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| CIÊNCIA E TECNOLOGIA | | | | | | | | | | | |
| Desenvolvimento Científico | | | | | | | | | | | |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | | | | | | | | | | | |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| AGRICULTURA | 90.000,00 | 94.000,00 | 13.384,17 | 47.300,18 | 0,03 | 46.699,82 | 13.384,17 | 47.300,18 | 0,04 | 46.699,82 | |
| Abastecimento | | | | | | | | | | | |
| Extensão Rural | | | | | | | | | | | |
| Irrigação | | | | | | | | | | | |
| Promoção da Produção Agropecuária | 55.000,00 | 59.000,00 | 8.970,72 | 29.586,04 | 0,02 | 29.413,96 | 8.970,72 | 29.586,04 | 0,02 | 29.413,96 | |
| Defesa Agropecuária | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | 35.000,00 | 35.000,00 | 4.413,45 | 17.714,14 | 0,01 | 17.285,86 | 4.413,45 | 17.714,14 | 0,01 | 17.285,86 | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | | | | | | | | | | | |
| Reforma Agrária | | | | | | | | | | | |
| Colonização | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| INDÚSTRIA | | | | | | | | | | | |
| Promoção Industrial | | | | | | | | | | | |
| Produção Industrial | | | | | | | | | | | |
| Mineração | | | | | | | | | | | |
| Propriedade Industrial | | | | | | | | | | | |
| Normalização e Qualidade | | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 6.300,00 | 6.300,00 | | 501,58 | | 5.798,42 | | 501,58 | | 5.798,42 | |
| Promoção Comercial | | | | | | | | | | | |
| Comercialização | | | | | | | | | | | |
| Comércio Exterior | | | | | | | | | | | |

Data: 24/09/2024 12:08:46

Página: 10 de 12

Data da emissão: 24/09/2024 12:08:46

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágile Software Brasil

Emitido por: LILIAN JAQUELINE BILIERI GIACOBBO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71

Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
 (66) 3565-3900- ouvidoria@aripuanana.mt.gov.br - <https://www.aripuanana.mt.gov.br/>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2024 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Em reais

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|
| Serviços Financeiros | | | | | | | | | | |
| Turismo | 6.300,00 | 6.300,00 | | 501,58 | | 5.798,42 | | 501,58 | | 5.798,42 |
| Administração Geral | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | |
| COMUNICAÇÕES | | | | | | | | | | |
| Comunicações Postais | | | | | | | | | | |
| Telecomunicações | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | |
| ENERGIA | 6.000,00 | 4.600,00 | | | | 4.600,00 | | | | 4.600,00 |
| Conservação de Energia | | | | | | | | | | |
| Energia Elétrica | 6.000,00 | 4.600,00 | | | | 4.600,00 | | | | 4.600,00 |
| Combustíveis Minerais | | | | | | | | | | |
| Biocombustíveis | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | |
| TRANSPORTE | 46.000,00 | 46.000,00 | 12.365,31 | 25.378,48 | 0,02 | 20.621,52 | 12.365,31 | 25.378,48 | 0,02 | 20.621,52 |
| Transporte Aéreo | | | | | | | | | | |
| Transporte Rodoviário | 46.000,00 | 46.000,00 | 12.365,31 | 25.378,48 | 0,02 | 20.621,52 | 12.365,31 | 25.378,48 | 0,02 | 20.621,52 |
| Transporte Ferroviário | | | | | | | | | | |
| Transporte Hidroviário | | | | | | | | | | |
| Transportes Especiais | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | |
| DESPORTO E LAZER | 28.000,00 | 28.000,00 | 4.151,51 | 15.466,83 | 0,01 | 12.533,17 | 4.151,51 | 15.466,83 | 0,01 | 12.533,17 |
| Desporto de Rendimento | | | | | | | | | | |
| Desporto Comunitário | 28.000,00 | 28.000,00 | 4.151,51 | 15.466,83 | 0,01 | 12.533,17 | 4.151,51 | 15.466,83 | 0,01 | 12.533,17 |
| Lazer | | | | | | | | | | |
| Administração Geral | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 52.000,00 | 35.000,00 | | | | 35.000,00 | | | | 35.000,00 |
| Refinanciamento da Dívida Interna | | | | | | | | | | |
| Refinanciamento da Dívida Externa | | | | | | | | | | |
| Serviço da Dívida Interna | | | | | | | | | | |
| Serviço da Dívida Externa | | | | | | | | | | |
| Transferências | | | | | | | | | | |

Data: 24/09/2024 12:08:46

Página: 11 de 12

Data da emissão: 24/09/2024 12:08:46

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: LILIAN JAQUELINE BILIERI GIACOBBO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71

Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
 (66) 3565-3900- ouvidoria@aripuanã.mt.gov.br - <https://www.aripuanã.mt.gov.br/>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2024 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

| | Em reais | | | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|--|
| Outros Encargos Especiais | 52.000,00 | 35.000,00 | | | | 35.000,00 | | | | 35.000,00 | |
| Transferências para a Educação Básica | | | | | | | | | | | |
| Demais Subfunções | | | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 7.922.292,51 | 8.806.505,59 | 1.238.209,27 | 4.696.857,49 | 2,83 | 4.109.648,10 | 1.238.209,27 | 4.696.857,49 | 3,87 | 4.109.648,10 | |

NOTA:

ARIPUANÃ - MT, 24 de setembro de 2024

SELUIR PEIXER REGHIN
 Prefeita

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS RODRIGUES
 Secretária de Finanças

LILIAN JAQUELINE BILIERI GIACOBBO
 Contadora CRC 009554/MT-O-2

Data: 24/09/2024 12:08:46

Data da emissão: 24/09/2024 12:08:46

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágile Software Brasil

Página: 12 de 12

Emitido por: LILIAN JAQUELINE BILIERI GIACOBBO



RRIO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso II)

| ESPECIFICAÇÃO | out/2023 | nov/2023 | dez/2023 | jan/2024 | fev/2024 | mar/2024 | abr/2024 | mai/2024 | jun/2024 | jul/2024 | ago/2024 | set/2024 | TOTAL (R\$ - 12 meses) | PREV. ATUALIZADA 2024 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 18.224.007,85 | 15.888.681,82 | 26.029.686,95 | 14.609.163,77 | 16.454.379,90 | 17.012.211,71 | 16.032.212,15 | 16.654.411,08 | 18.300.580,06 | 19.667.373,83 | 16.921.007,53 | 15.515.339,34 | 211.308.055,99 | 207.446.934,99 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.271.292,03 | 2.609.620,48 | 5.107.673,07 | 2.429.344,13 | 2.232.754,29 | 3.220.237,30 | 2.382.498,23 | 2.556.275,17 | 3.793.524,05 | 4.103.139,93 | 2.900.614,75 | 3.007.776,52 | 36.614.758,95 | 31.224.936,46 |
| IPTU | 128.771,27 | 169.673,48 | 167.759,53 | 83.785,58 | 92.247,15 | 62.347,34 | 109.647,08 | 286.180,26 | 644.272,81 | 1.039.867,44 | 225.638,25 | 161.162,55 | 3.171.352,74 | 2.598.500,00 |
| ISS | 1.746.161,52 | 2.284.491,86 | 2.423.000,80 | 2.216.447,06 | 1.841.489,99 | 1.512.887,36 | 1.233.019,15 | 1.321.460,49 | 1.639.193,49 | 2.074.097,27 | 1.443.468,59 | 1.658.311,45 | 21.374.029,03 | 18.315.817,80 |
| ITBI | 109.274,38 | 29.409,79 | 123.078,45 | 59.611,40 | 119.890,03 | 493.625,82 | 66.237,87 | 78.741,38 | 664.253,91 | 234.263,23 | 391.882,27 | 314.799,39 | 2.595.047,95 | 1.546.000,00 |
| IRRF | 258.286,92 | 109.810,80 | 2.329.626,83 | 33.017,46 | 108.461,95 | 1.088.318,11 | 698.678,73 | 721.262,21 | 776.441,61 | 673.335,87 | 789.072,07 | 843.615,13 | 8.429.927,69 | 7.340.000,00 |
| Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 28.791,94 | 36.243,55 | 64.207,46 | 36.489,63 | 70.665,17 | 153.058,64 | 274.915,40 | 148.630,83 | 69.362,23 | 81.576,12 | 50.573,57 | 29.888,00 | 1.044.401,54 | 1.438.668,66 |
| Contribuições | 825.493,86 | 518.271,63 | 1.267.370,50 | 510.695,87 | 702.674,43 | 700.121,11 | 698.714,80 | 730.077,27 | 715.371,64 | 566.727,95 | 716.519,60 | 386.324,20 | 8.338.362,40 | 9.071.600,00 |
| Receita Patrimonial | 828.503,23 | 950.718,72 | 3.962.077,15 | 852.236,59 | 577.043,36 | 768.406,61 | 610.669,01 | 565.220,34 | 510.276,77 | 556.534,97 | 494.965,37 | 456.649,39 | 11.133.321,51 | 10.797.423,35 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 825.974,37 | 949.844,36 | 3.961.202,79 | 852.236,59 | 575.090,33 | 766.722,93 | 607.640,35 | 563.179,96 | 508.099,37 | 554.783,87 | 493.192,40 | 454.466,40 | 11.112.453,72 | 10.675.148,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 2.528,86 | 874,36 | | 1.953,03 | 1.683,68 | 3.028,66 | 2.040,38 | 2.177,40 | 1.751,10 | 1.772,97 | 2.182,99 | 20.867,70 | 122.274,35 | |
| Receita Agropecuária | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Receita Industrial | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| Receita de Serviços | 352.950,14 | 323.261,47 | 277.832,47 | 278.767,46 | 342.855,23 | 451.555,71 | 265.676,70 | 265.533,43 | 352.589,40 | 478.526,80 | 346.000,11 | 291.658,73 | 4.027.207,76 | 4.907.719,91 |
| Transferências Correntes | 13.929.435,51 | 11.478.387,12 | 15.289.551,69 | 10.478.681,68 | 12.575.107,38 | 11.818.526,72 | 11.962.534,01 | 12.487.602,49 | 12.790.772,92 | 13.900.816,23 | 12.396.321,92 | 11.344.794,10 | 150.452.531,77 | 151.337.765,27 |
| Cota-Parte do FPM | 1.798.903,76 | 2.334.013,68 | 3.706.577,51 | 2.563.662,96 | 3.485.943,20 | 2.173.294,40 | 2.279.468,03 | 2.651.870,45 | 2.847.666,71 | 3.085.689,28 | 2.413.851,00 | 2.513.687,96 | 31.854.628,94 | 29.518.000,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 3.454.308,10 | 3.377.662,46 | 3.270.643,55 | 3.208.726,80 | 2.986.420,89 | 2.932.667,70 | 2.932.436,79 | 2.855.581,31 | 3.078.165,62 | 3.351.910,78 | 3.304.033,38 | 3.056.236,86 | 37.808.794,30 | 44.303.930,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 175.289,31 | 187.719,62 | 156.161,34 | 251.246,51 | 168.177,93 | 263.158,26 | 338.426,91 | 874.123,86 | 787.809,34 | 500.883,07 | 304.533,99 | 284.449,73 | 4.291.579,87 | 4.563.203,68 |
| Cota-Parte do ITR | 1.179.686,52 | 387.922,86 | 310.056,02 | 283.709,96 | 223.431,46 | 1.056.932,46 | 223.548,89 | 243.727,70 | 280.314,54 | 271.564,43 | 203.752,92 | 211.563,30 | 4.977.254,24 | 3.000.000,00 |
| Transferências da LC 617/1989 | 16.899,41 | 12.862,53 | 13.645,79 | 19.034,18 | 15.337,36 | 16.490,35 | 22.559,56 | 29.061,51 | 9.060,39 | 23.912,21 | 25.805,97 | 21.583,30 | 226.242,56 | 145.462,10 |
| Transferências do FUNDEB | 2.504.001,52 | 2.374.068,73 | 2.944.374,44 | 2.613.881,22 | 2.647.042,54 | 2.339.298,63 | 2.426.233,98 | 2.605.420,45 | 2.839.595,77 | 2.570.219,76 | 2.612.533,43 | 2.399.170,90 | 30.875.841,37 | 28.888.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 4.800.346,89 | 2.804.137,34 | 4.888.093,04 | 1.538.430,03 | 3.048.754,00 | 3.036.684,86 | 3.739.859,85 | 3.227.817,21 | 2.948.160,55 | 4.096.636,70 | 3.531.811,23 | 2.757.058,89 | 40.417.790,49 | 40.999.169,49 |
| Outras Receitas Correntes | 16.333,08 | 8.413,40 | 124.182,07 | 59.418,04 | 23.945,19 | 53.364,26 | 112.119,31 | 49.702,38 | 138.045,28 | 61.620,35 | 66.585,78 | 28.136,40 | 741.873,54 | 107.500,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.757.837,15 | 1.967.209,26 | 5.655.095,97 | 1.686.716,16 | 1.671.167,71 | 1.930.735,20 | 1.624.400,97 | 1.813.011,09 | 1.898.839,24 | 1.683.849,11 | 1.741.854,91 | 1.125.137,96 | 24.555.948,73 | 22.204.200,00 |
| Contrib. Servidor para o Plano de Previdência | 431.757,77 | 433.878,51 | 887.199,56 | 420.789,09 | 292.406,33 | 472.442,58 | 465.018,28 | 483.343,81 | 478.545,66 | 485.879,39 | 491.618,82 | | 5.316.889,80 | 6.071.600,00 |
| Comp. financ. entre Regimes Previdenciários | 4.441,99 | | 8.883,98 | 4.441,99 | 4.441,99 | 4.406,73 | 4.406,73 | 4.406,73 | 21.602,48 | | 5.001,98 | | 62.634,60 | 45.000,00 |
| Rend. Aplicações de Rec. Previdenciárias | | 948.095,70 | 3.290.433,93 | 1.524,83 | 168.475,43 | | | | | | | | 3.708.527,89 | 2.000.000,00 |
| Dedução Rec. para Formação do FUNDEB | 1.321.637,59 | 1.285.237,05 | 1.498.578,50 | 1.261.469,08 | 1.372.794,56 | 1.285.210,46 | 1.154.775,96 | 1.325.060,55 | 1.398.791,10 | 1.193.969,72 | 1.245.234,11 | 1.125.137,96 | 15.867.896,44 | 14.087.600,00 |
| Dedu. BPPAC (16.241/19/17 (até 2018)) | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 16.466.170,70 | 13.921.472,56 | 20.373.590,98 | 12.922.453,61 | 14.783.212,19 | 15.081.476,51 | 14.407.811,18 | 14.841.399,99 | 16.401.640,82 | 17.983.524,72 | 15.179.152,62 | 14.390.201,38 | 186.752.107,26 | 185.242.734,99 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | | | | | | | | | | | | | 1.000.000,00 | |
| RCL AFASTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 16.466.170,70 | 13.921.472,56 | 20.373.590,98 | 12.922.453,61 | 14.783.212,19 | 15.081.476,51 | 14.407.811,18 | 14.841.399,99 | 16.401.640,82 | 17.983.524,72 | 15.179.152,62 | 14.390.201,38 | 185.752.107,26 | 185.242.734,99 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| (-) Transf. da União relativas à reman. dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §1º)(VII) | 112.200,00 | 117.480,00 | 204.600,00 | 150.748,00 | 125.668,00 | 155.267,68 | 122.844,00 | 122.844,00 | 122.844,00 | 122.844,00 | 128.492,00 | 131.316,00 | 1.617.147,68 | 1.680.460,00 |
| (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII) | | | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| RCL AFASTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII) | 16.353.970,70 | 13.803.992,56 | 20.168.990,98 | 12.771.705,61 | 14.657.544,19 | 14.926.208,83 | 14.284.967,18 | 14.718.555,99 | 16.278.796,82 | 17.860.680,72 | 15.050.660,62 | 14.258.885,38 | 184.134.959,58 | 183.562.274,99 |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
 CNPJ 03.507.498/0001-71

Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
 (66) 3565-3900- ouvidoria@aripuanana.mt.gov.br - <https://www.aripuanana.mt.gov.br/>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2024 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

| 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) | 13.418.567,43 | 7.437.468,05 | | | |
| Receitas de Contribuições dos Segurados | 6.042.500,00 | 3.574.828,56 | | | |
| Ativo | 6.026.000,00 | 3.554.298,64 | | | |
| Inativo | 16.500,00 | 20.529,92 | | | |
| Pensionista | | | | | |
| Receita de Contribuições Patronais | 3.699.060,00 | 2.684.249,75 | | | |
| Ativo | 3.699.060,00 | 2.684.249,75 | | | |
| Inativo | | | | | |
| Pensionista | | | | | |
| Receita Patrimonial | 2.000.000,00 | 169.297,96 | | | |
| Receitas imobiliárias | | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 2.000.000,00 | 169.297,96 | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | | |
| Receitas de Serviços | | | | | |
| Outras Receitas Correntes | 1.677.007,43 | 1.009.091,78 | | | |
| Compensação Financeira entre os regimes | 45.000,00 | 54.310,61 | | | |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 1.632.007,43 | 952.004,41 | | | |
| Demais Receitas Correntes | | 2.776,76 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | | | | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV)=(I+III-II) | 11.786.560,00 | 6.485.463,64 | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | 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) |
| Benefícios | 6.343.000,00 | 4.300.819,92 | 4.300.819,92 | 4.300.819,92 | |
| Aposentadorias | 5.501.000,00 | 3.791.728,37 | 3.791.728,37 | 3.791.728,37 | |
| Pensões por Morte | 842.000,00 | 509.091,55 | 509.091,55 | 509.091,55 | |

Data: 29/10/2024 12:23:50

Página: 1 de 5

Data da emissão: 29/10/2024 12:23:50

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: LILIAN JAQUELINE BILIERI GIACOBBO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
 CNPJ 03.507.498/0001-71

Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
 (66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - <https://www.aripuana.mt.gov.br/>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2024 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Outras Despesas Previdenciárias | 1.639.546,57 | 220.000,00 | 16.208,26 | 16.208,26 | |
| Compensação Financeira entre os regimes | 1.098.626,57 | 220.000,00 | 16.208,26 | 16.208,26 | |
| Demais Despesas Previdenciárias | 540.920,00 | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V) | 7.982.546,57 | 4.520.819,92 | 4.317.028,18 | 4.317.028,18 | |

| | | | | | |
|--|--------------|--|--------------|--|--|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V) | 3.804.013,43 | | 2.168.435,46 | | |
|--|--------------|--|--------------|--|--|

| | | | | | |
|---|------------------------------|--|--|--|--|
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| Valor | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|------------------------------|--|--|--|--|
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | |
| Valor | 9781287,43 | | | | |

| | | | | | |
|--|---------------------------|--|--|--|--|
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | | | | |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | | | | | |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 107936,43 | | | | |
| Outros Aportes para RPPS | | | | | |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | | | | | |

| | | | | | |
|---|--------------------|--|--|--|--|
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO) | SALDO ATUAL | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 202.016,27 | | | | |
| Investimentos e Aplicações | 75.605.297,19 | | | | |
| Outros Bens e Direitos | 25.847.210,66 | | | | |

| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO) | | |
|--|--------------------------------|---|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| RECEITAS CORRENTES (VII) | | |
| Receitas de Contribuições dos Segurados | | |
| Ativo | | |
| Inativo | | |
| Pensionista | | |
| Receita de Contribuições Patronais | | |
| Ativo | | |
| Inativo | | |
| Pensionista | | |

Data: 29/10/2024 12:23:50

Página: 2 de 5

Data da emissão: 29/10/2024 12:23:50

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: LILIAN JAQUELINE BILIERI GIACOBBO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
 CNPJ 03.507.498/0001-71

Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
 (66) 3565-3900- ouvidoria@aripuanana.mt.gov.br - <https://www.aripuanana.mt.gov.br/>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2024 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | | | | | |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|--|
| Receita Patrimonial | | | | | |
| Receitas imobiliárias | | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | | |
| Receitas de Serviços | | | | | |
| Outras Receitas Correntes | | | | | |
| Compensação Financeira entre os regimes | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | | | | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX)=(VII+VIII) | | | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | 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) |
| Benefícios | | | | | |
| Aposentadorias | | | | | |
| Pensões por Morte | | | | | |
| Outras Despesas Previdenciárias | | | | | |
| Compensação Financeira entre os regimes | | | | | |
| Demais Despesas Previdenciárias | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X) | | | | | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI)=(IX-X) | | | | | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS | APORTES REALIZADOS | | | | |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras | | | | | |
| Recursos para Formação de Reserva | | | | | |
| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | SALDO ATUAL | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | | | |
| Investimentos e Aplicações | | | 4.825.589,42 | | |
| Outros Bens e Direitos | | | | | |

Data: 29/10/2024 12:23:50

Data da emissão: 29/10/2024 12:23:50

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 3 de 5

Emitido por: LILIAN JAQUELINE BILIERI GIACOBBO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
 CNPJ 03.507.498/0001-71

Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
 (66) 3565-3900- ouvidoria@aripuanã.mt.gov.br - <https://www.aripuanã.mt.gov.br/>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2024 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

| ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS | | | | | |
|---|----------------------------|--|--|--|--|
| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | |
| Receitas Correntes | 1.480.000,00 | | | 870.048,90 | |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII) | 1.480.000,00 | | | 870.048,90 | |
| 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) | 1.088.080,00 | 237.495,70 | 217.653,42 | 197.109,81 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 541.970,00 | 1.897,62 | 1.265,12 | 1.106,98 | |
| Demais Despesas Correntes | 546.110,00 | 235.598,08 | 216.388,30 | 196.002,83 | |
| Despesas de CAPITAL (XIV) | 2.200,00 | 338,46 | 225,60 | 197,40 | |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV)=(XIII+XIV) | 1.090.280,00 | 237.834,16 | 217.879,02 | 197.307,21 | |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII-XV) | 389.720,00 | | 652.169,88 | | |
| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | SALDO ATUAL | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | | | |
| Investimentos e Aplicações | | | | | |
| Outros Bens e Direitos | | | | | |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | |
| Contribuições dos Servidores | | | | | |
| Demais Receitas Previdenciárias | | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)(XVII) | | | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g) |
| Aposentadorias | | | | | |
| Pensões | | | | | |

Data: 29/10/2024 12:23:50

Página: 4 de 5

Data da emissão: 29/10/2024 12:23:50

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: LILIAN JAQUELINE BILIERI GIACOBBO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
 CNPJ 03.507.498/0001-71

Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
 (66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - <https://www.aripuana.mt.gov.br/>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2024 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| Outras Despesas Previdenciárias | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII) | | | | | |
| RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII-XVIII) | | | | | |

NOTA:

ARIPUANÃ - MT, 29 de outubro de 2024

 SELUIR PEIXER REGHIN
 Prefeita

 ANDREIA CRISTINA MEDEIROS RODRIGUES
 Secretária de Finanças

 LILIAN JAQUELINE BILIERI GIACOBBO
 Contadora CRC 009554/MT-O-2

Data: 29/10/2024 12:23:50

Data da emissão: 29/10/2024 12:23:50

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágile Software Brasil

Página: 5 de 5

Emitido por: LILIAN JAQUELINE BILIERI GIACOBBO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
 CNPJ 03.507.498/0001-71

Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
 (66) 3565-3900- ouvidoria@aripuanã.mt.gov.br - <https://www.aripuanã.mt.gov.br/>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2024 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até Agosto/2024 | |
|---|---------------------|-------------------------|----------------|
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) | |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | 173,664,738,61 | | 121,597,894,88 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 31,008,008,66 | | 23,618,387,85 |
| IPTU | 2,594,500,00 | | 2,543,985,91 |
| ISS | 18,098,900,00 | | 13,282,063,40 |
| ITBI | 1,546,000,00 | | 2,018,485,94 |
| IRRF | 7,340,000,00 | | 4,888,588,01 |
| Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria | 1,428,608,66 | | 885,264,59 |
| Contribuições | 3,000,000,00 | | 1,746,848,31 |
| Receita patrimonial | 8,797,423,35 | | 4,765,372,76 |
| Aplicações Financeiras (II) | 8,675,149,00 | | 4,750,965,54 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 122,274,35 | | 14,407,22 |
| Transferências Correntes | 125,907,086,69 | | 88,173,057,81 |
| Cota-Parte do FPM | 24,030,400,00 | | 17,449,196,81 |
| Cota-Parte do ICMS | 28,800,000,00 | | 19,719,954,84 |
| Cota-Parte do IPVA | 3,200,000,00 | | 2,790,688,44 |
| Cota-Parte do ITR | 2,400,000,00 | | 2,229,585,98 |
| Transferências da LC 61/1989 | 145,462,10 | | 161,251,53 |
| Transferências do FUNDEB | 28,808,000,00 | | 20,654,225,78 |
| Outras Transferências Correntes | 38,523,224,59 | | 25,168,154,43 |
| Demais Receitas Correntes | 4,952,219,91 | | 3,294,228,15 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | | | |
| Receitas Correntes Restantes | 4,952,219,91 | | 3,294,228,15 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] | 164,989,589,61 | | 116,846,929,34 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | 12,898,567,43 | | 8,138,218,99 |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | 2,000,000,00 | | 169,297,96 |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | 22,898,111,59 | | 5,817,427,44 |
| Operações de Crédito (VIII) | | | |
| Amortização de Empréstimos (IX) | | | |
| Alienação de Bens | | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | | | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | | | |
| Outras Alienações de Bens | | | |
| Transferências de Capital | 22,898,111,59 | | 5,817,427,44 |
| Convênios | 17,463,301,20 | | 4,310,769,39 |

Data: 29/10/2024 12:26:15

Página: 1 de 4

Data da emissão: 29/10/2024 12:26:15

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: LILIAN JAQUELINE BILIERI GIACOBBO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
 CNPJ 03.507.498/0001-71

Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
 (66) 3565-3900- ouvidoria@aripuanana.mt.gov.br - <https://www.aripuanana.mt.gov.br/>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2024 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

| | | Em reais | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| Outras Transferências de Capital | | 5,434,810,39 | 1,506,658,05 |
| Outras Receitas de Capital | | | |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | | | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | | 22,898,111,59 | 5,817,427,44 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) | | | |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) | | | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) | | 200.786.268,63 | 130.802.575,77 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) | | 187.887.701,20 | 122.664.356,78 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até Agosto/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) | 186.474.800,61 | 115.245.509,19 | 96.591.731,29 | 94.198.011,07 | 994.701,32 | 3.743.394,76 | 3.743.394,76 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 99.327.848,07 | 55.010.201,43 | 55.010.201,43 | 54.328.597,63 | 784.753,66 | | |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX) | | | | | | | |
| Outras Despesas Correntes | 87.146.952,54 | 60.235.307,76 | 41.581.529,86 | 39.869.413,44 | 209.947,66 | 3.743.394,76 | 3.743.394,76 |
| Transferências Constitucionais e Legais | | | | | | | |
| Demais Despesas Correntes | 87.146.952,54 | 60.235.307,76 | 41.581.529,86 | 39.869.413,44 | 209.947,66 | 3.743.394,76 | 3.743.394,76 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) | 186.474.800,61 | 115.245.509,19 | 96.591.731,29 | 94.198.011,07 | 994.701,32 | 3.743.394,76 | 3.743.394,76 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) | 8.529.706,57 | 4.758.315,62 | 4.534.681,60 | 4.514.137,99 | | | |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) | 61.905.951,89 | 45.914.057,70 | 20.378.844,42 | 20.377.052,42 | 98.073,43 | 25.292.399,49 | 25.292.399,49 |
| Investimentos | 61.905.951,89 | 45.914.057,70 | 20.378.844,42 | 20.377.052,42 | 98.073,43 | 25.292.399,49 | 25.292.399,49 |
| Inversões Financeiras | | | | | | | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) | | | | | | | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV) | | | | | | | |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI) | | | | | | | |
| Demais inversões financeiras | | | | | | | |
| Amortização da Dívida (XXVII) | | | | | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 61.905.951,89 | 45.914.057,70 | 20.378.844,42 | 20.377.052,42 | 98.073,43 | 25.292.399,49 | 25.292.399,49 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) | 488.079,93 | | | | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) | 2.200,00 | 338,46 | 225,60 | 197,40 | | | |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) | | | | | | | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) | 257.400.739,00 | 165.918.220,97 | 121.505.482,91 | 119.089.396,88 | 1.092.774,75 | 29.035.794,25 | 29.035.794,25 |

Data: 29/10/2024 12:26:15

Página: 2 de 4

Data da emissão: 29/10/2024 12:26:15

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: LILIAN JAQUELINE BILIERI GIACOBBO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
 CNPJ 03.507.498/0001-71

Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
 (66) 3565-3900- ouvidoria@aripuanana.mt.gov.br - <https://www.aripuanana.mt.gov.br/>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2024 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Em reais

| | | | | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVII + XXIX) | 248.868.832,43 | 161.159.566,89 | 116.970.575,71 | 114.575.063,49 | 1.092.774,75 | 29.035.794,25 | 29.035.794,25 |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|----------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | | | | | | | -18.415.392,11 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] | | | | | | | -22.039.275,71 |

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

| | |
|--|------------------------|
| JUROS NOMINAIS | Até Agosto/2024 |
| | VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI) | 4.750.965,54 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII) | |

| | |
|--|----------------|
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | -17.288.310,17 |
|--|----------------|

| ABAIXO DA LINHA | | |
|---|----------------|--------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2023 | Até o Bimestre (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXIX) | 0,01 | |
| DEDUÇÕES (XL) | | |
| Disponibilidade de Caixa | 91.282.313,82 | 75.884.357,41 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 91.282.313,82 | 75.884.357,41 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 92.653.319,13 | 76.509.342,22 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 1.144.531,36 | 51.756,61 |
| Demais Haveres Financeiros | 226.473,95 | 573.228,20 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | -91.282.313,81 | -75.884.357,41 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | -15.397.956,40 |

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

| | |
|---|----------------------------|
| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre/2024 |
| VARIÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa) | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | -1.092.774,75 |
| VARIÇÃO CAMBIAL (XLVI) | |
| VARIÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | |
| VARIÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | |

Data: 29/10/2024 12:26:15

Página: 3 de 4

Data da emissão: 29/10/2024 12:26:15

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: LILIAN JAQUELINE BILIERI GIACOBBO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
 CNPJ 03.507.498/0001-71

Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
 (66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - <https://www.aripuana.mt.gov.br/>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2024 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

| | | Em reais |
|---|--|-----------------------|
| RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) | | |
| OUTROS AJUSTES (XLXIX) | | |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)] | | -16.490.731,15 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (L) = (L) - (XXXVI - XXXVII) | | -21.241.696,69 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 52.305.982,23 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | | 52.305.982,23 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | 6.366.660,86 |

NOTA:

ARIPUANÃ - MT, 29 de outubro de 2024

Data: 29/10/2024 12:26:15

Data da emissão: 29/10/2024 12:26:15

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágile Software Brasil

Página: 4 de 4

Emitido por: LILIAN JAQUELINE BILIERI GIACOBBO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
 CNPJ 03.507.498/0001-71

Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
 (66) 3565-3900- ouvidoria@aripuanana.mt.gov.br - <https://www.aripuanana.mt.gov.br/>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2024 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Em Reais

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | Saldo Total L = (e + k) | |
|--|---------------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a + b) - (c + d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | | Saldo k = (f + g) - (i + j) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I) | 51.756,61 | 676.627,23 | 676.627,23 | | 51.756,61 | 4.586.305,48 | 29.370.234,23 | 29.035.794,25 | 29.035.794,25 | 2.005.702,88 | 2.915.042,58 | 2.966.799,19 |
| PODER EXECUTIVO | 51.756,61 | 676.627,23 | 676.627,23 | | 51.756,61 | 5.039.728,60 | 29.122.141,93 | 28.800.848,28 | 28.800.848,28 | 2.003.411,60 | 3.357.610,65 | 3.409.367,26 |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | | 453.423,12 | 248.092,30 | 234.945,97 | 234.945,97 | 2.291,28 | 464.278,17 | 464.278,17 |
| Câmara Municipal | | | | | | 453.423,12 | 248.092,30 | 234.945,97 | 234.945,97 | 2.291,28 | 464.278,17 | 464.278,17 |
| Tribunal de Contas do Município | | | | | | | | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II) | | 416.147,52 | 416.147,52 | | | | | | | | | |
| TOTAL(III)=(I+II) | 51.756,61 | 1.092.774,75 | 1.092.774,75 | | 51.756,61 | 4.586.305,48 | 29.370.234,23 | 29.035.794,25 | 29.035.794,25 | 2.005.702,88 | 2.915.042,58 | 2.966.799,19 |

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | Saldo Total L = (e + k) | |
|---|--|--|--------------|-------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------|--------------------------------|
| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo e = (a + b) - (c + d) | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | | Saldo k = (f + g) - (i + j) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(I) | | 416.147,52 | 416.147,52 | | | | | | | | | |
| PODER EXECUTIVO | | 416.147,52 | 416.147,52 | | | | | | | | | |
| PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | |
| Câmara Municipal | | | | | | | | | | | | |
| Tribunal de Contas do Município | | | | | | | | | | | | |

NOTA:

Data: 29/10/2024 12:27:13

Página: 1 de 2

Data da emissão: 29/10/2024 12:27:13

ÁGILIBLUE Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: LILIAN JAQUELINE BILIERI GIACOBBO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71

Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - <https://www.aripuana.mt.gov.br/>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2024 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Em Reais

ARIPUANÃ - MT, 29 de outubro de 2024

SELUIR PEIXER REGHIN
Prefeita

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS RODRIGUES
Secretária de Finanças

LILIAN JAQUELINE BILIERI GIACOBBO
Contadora CRC 009554/MT-O-2

Data: 29/10/2024 12:27:13

Data da emissão: 29/10/2024 12:27:13

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágili Software Brasil

Emitido por: LILIAN JAQUELINE BILIERI GIACOBBO

Página: 2 de 2



MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ - MT
RREO - ANEXO 8 - DEM. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE
ago/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|--|-------------------------|--|
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 29.579.400,00 | 22.733.123,26 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 2.594.500,00 | 2.543.985,91 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 1.546.000,00 | 2.018.485,94 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 18.098.900,00 | 13.282.063,40 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 7.340.000,00 | 4.888.588,01 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 74.136.514,39 | 53.079.650,23 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 29.518.000,00 | 21.501.446,03 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 27.438.000,00 | 20.258.155,17 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 2.080.000,00 | 1.243.290,86 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 36.000.000,00 | 24.649.943,33 |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 145.462,10 | 161.251,53 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 3.000.000,00 | 2.786.982,38 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 4.000.000,00 | 3.488.359,87 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 520.000,00 | 491.667,09 |
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 953.052,29 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 103.715.914,39 | 75.812.773,49 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))1 | 14.087.600,00 | 10.237.305,54 |
| 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)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7)) | 11.621.675,72 | 8.684.254,92 |

FUNDEB

| RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|-------------------------|--|
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS | 29.132.500,00 | 20.906.284,86 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 28.824.500,00 | 20.532.788,07 |
| 6.1.1- Principal | 28.500.000,00 | 20.280.728,99 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | 324.500,00 | 252.059,08 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | | |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.1- Principal | | |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | | |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1- Principal | | |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | | |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 308.000,00 | 373.496,79 |
| 6.4.1- Principal | 308.000,00 | 373.496,79 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | | |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB ((6.1.1 - 4)) | 14.412.400,00 | 10.043.423,45 |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | | VALOR |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | 1.281.946,44 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | 1.281.946,44 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO ((6 + 8)) | | 22.188.231,30 |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 30.414.086,44 | 17.791.093,62 | 17.624.362,26 | 17.382.027,35 | 46.587,55 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 24.526.104,37 | 14.077.156,36 | 14.077.156,36 | 13.867.962,14 | 0,00 |
| 10.1.1- Educação Infantil | 9.372.150,00 | 5.358.779,18 | 5.358.779,18 | 5.277.396,36 | 0,00 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 15.153.954,37 | 8.718.377,18 | 8.718.377,18 | 8.590.565,78 | 0,00 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | | | | | |
| 10.1.4- Educação Especial | | | | | |
| 10.1.5- Administração Geral | | | | | |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 5.887.982,07 | 3.713.937,26 | 3.547.205,90 | 3.514.065,21 | 46.587,55 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 1.849.700,00 | 1.039.168,67 | 1.038.823,87 | 1.022.850,92 | 18.588,00 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 4.035.782,07 | 2.674.768,59 | 2.508.382,03 | 2.491.214,29 | 27.999,55 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | | | | | |
| 10.2.4- Educação Especial | | | | | |
| 10.2.5- Administração Geral | | | | | |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | | | | | |



MUNICÍPIO DE ARIPUANÁ - MT
RREO - ANEXO 8 - DEM. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ago/2024

10.2.7- Outras 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INDICADORES DO FUNDEB

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h) | DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i) |
|---|---|---|--|--|--|---|
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 16.516.366,53 | 16.366.160,87 | 16.123.825,96 | 46.587,55 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 16.318.693,00 | 16.242.815,76 | 16.000.480,85 | 39.034,90 | 0,00 | |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | | | | | |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | | | | | | |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 197.673,53 | 123.345,11 | 123.345,11 | 7.552,65 | 0,00 | |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 12.988.458,39 | 12.988.458,39 | 12.779.264,17 | 0,00 | 0,00 | |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | | | | | | |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal | | | VALOR EXIGIDO (j) | VALOR APLICADO (k) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l) | % APLICADO (m) |
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | | | 14.372.951,65 | 12.988.458,39 | 12.988.458,39 | 63,26 |
| 16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL | | | 0,00 | | | |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | | | 0,00 | | | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) | | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n) | VALOR NÃO APLICADO (o) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p) | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q) | % NÃO APLICADO (r) |
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | | 2.090.628,49 | 4.540.123,99 | 4.540.123,99 | 2.449.495,50 | 21,72 |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v) | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w) | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x) |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | | | | | | |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 2.749.411,65 | 1.149.870,55 | 1.147.467,93 | 11.898,96 | 5.721,29 | 2.402,62 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 24.030,82 | 116.858,26 | 62.934,50 | 35.900,00 | 18.023,76 | 0,00 |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | |
| 20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 28.549.674,90 | 17.446.039,24 | 15.018.863,54 | 14.723.219,07 | 1.324.645,55 | |
| 20.1- Educação Infantil | 7.316.560,60 | 4.046.629,50 | 3.860.483,28 | 3.804.489,07 | 52.366,29 | |
| 20.2- Ensino Fundamental | 20.881.481,50 | 13.125.104,30 | 10.944.074,82 | 10.704.424,56 | 1.272.279,26 | |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.4- Educação Especial | 259.132,80 | 240.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | |
| 20.5- Administração Geral | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 20.6- Transporte (Escolar) | | | | | | |
| 20.7- Outras | 57.000,00 | 34.305,44 | 34.305,44 | 34.305,44 | 0,00 | |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | |
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB | 58.963.761,34 | 35.237.132,86 | 32.643.225,80 | 32.105.246,42 | 1.371.233,10 | |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 18.548.910,60 | 10.448.439,01 | 10.261.947,99 | 10.108.598,01 | 70.954,29 | |
| 21.1.1- Creche | 6.012.250,00 | 3.522.090,99 | 3.402.893,41 | 3.358.634,80 | 0,00 | |
| 21.1.2- Pré-escola | 12.536.660,60 | 6.926.348,02 | 6.859.054,58 | 6.749.963,21 | 70.954,29 | |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 40.414.850,74 | 24.788.693,85 | 22.381.277,81 | 21.996.648,41 | 1.300.278,81 | |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | | | | | |
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) | | | | | | 15.018.863,54 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | | | | | | 10.237.305,54 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q) | | | | | | -2.449.495,50 |



MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ - MT
RREO - ANEXO 8 - DEM. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE
 ago/2024

| | |
|--|----------------------|
| 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x) | -2.402,62 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(a)) + L30.2(a)) | -175.677,91 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27) | 22.628.593,05 |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | VALOR EXIGIDO (z) | VALOR APLICADO (aa) | % APLICADO (ab) | |
|--|---------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|--|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | | 18.953.193,37 | 22.628.593,05 | 29,85 | |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE | SALDO INICIAL (ac) | RP LIQUIDADOS (ad) | RP PAGOS (ae) | RP CANCELADOS (af) | SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af) |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 1.778.998,67 | 1.058.666,60 | 1.466.432,17 | 177.189,91 | 135.376,59 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 1.533.895,27 | 1.017.954,54 | 1.227.204,26 | 171.314,42 | 135.376,59 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 237.550,75 | 34.671,41 | 233.187,26 | 4.363,49 | 0,00 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 7.552,65 | 6.040,65 | 6.040,65 | 1.512,00 | 0,00 |

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
|---|-------------------------|--|
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 3.444.071,39 | 2.760.007,36 |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 2.435.071,40 | 2.165.082,22 |
| 31.1.1- Salário-Educação | 1.210.000,00 | 1.289.330,14 |
| 31.1.2- PDDE | 3.000,00 | 70,41 |
| 31.1.3- PNAE | 512.902,00 | 347.715,10 |
| 31.1.4- PNATE | 300.000,00 | 310.714,99 |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE | 409.169,40 | 217.251,58 |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 730.000,00 | 459.954,50 |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | | |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | | |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 278.999,99 | 134.970,64 |

| OUTRAS 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) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS | 19.439.151,16 | 7.708.228,66 | 4.534.504,56 | 4.416.512,19 | 112.178,56 |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.189.081,22 | 1.081.927,05 | 936.704,35 | 901.071,92 | 1.890,24 |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 15.656.069,94 | 5.207.048,79 | 2.795.903,96 | 2.717.621,62 | 49.568,32 |
| 32.3- ENSINO MÉDIO | | | | | |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR | 1.114.000,00 | 939.252,82 | 561.896,25 | 557.818,65 | 720,00 |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL | | | | | |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | | | | | |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL | 480.000,00 | 480.000,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | 60.000,00 |
| 32.8- OUTRAS | | | | | |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 78.402.912,50 | 42.945.361,52 | 37.177.730,36 | 36.521.758,61 | 1.483.411,66 |
| 33.1- Despesas Correntes | | | | | |
| 33.1.1- Pessoal Ativo | 49.374.518,17 | 27.724.929,16 | 27.724.929,16 | 27.331.353,57 | 0,00 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo | | | | | |
| 33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 2.064.000,00 | 1.850.932,24 | 1.203.825,04 | 1.203.825,04 | 60.000,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes | 13.912.248,56 | 10.501.215,54 | 7.925.774,36 | 7.663.378,20 | 110.846,30 |
| 33.2- Despesas de Capital | | | | | |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | | | | | |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital | 13.052.145,77 | 2.868.284,58 | 323.201,80 | 323.201,80 | 1.312.565,36 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai) |
|---|----------------|-----------------------|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 | 1.707.153,85 | 436.236,93 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS Até o Bimestre (orçamentário) | 20.906.284,86 | 1.289.330,14 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS Até o Bimestre (orçamentário e restos a pagar) | -17.621.255,26 | -1.143.780,48 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Até o Bimestre | 4.992.183,45 | 581.786,59 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 4.589.774,04 | 10.391,09 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | -4.299.435,22 | -7.986,42 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 5.282.522,27 | 584.191,26 |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
 CNPJ 03.507.498/0001-71

Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
 (66) 3565-3900- ouvidoria@aripuanã.mt.gov.br - <https://www.aripuanã.mt.gov.br/>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2024 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Em reais

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | | | |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 61.908.151,89 | 45.914.396,16 | 15.993.755,73 |
| Investimentos | 61.908.151,89 | 45.914.396,16 | 15.993.755,73 |
| Inversões Financeiras | | | |
| Amortização da Dívida | | | |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | | | |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | | | |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | 61.908.151,89 | 45.914.396,16 | 15.993.755,73 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I) | 61.908.151,89 | 45.914.396,16 | 15.993.755,73 |

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

Notas:

ARIPUANÃ - MT, 29 de outubro de 2024

SELUIR PEIXER REGHIN
 Prefeita

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS RODRIGUES
 Secretária de Finanças

LILIAN JAQUELINE BILIERI GIACOBBO
 Contadora CRC 009554/MT-O-2

Data: 29/10/2024 12:28:44

Página: 1 de 1

Data da emissão: 29/10/2024 12:28:44

ÁGILBlue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: LILIAN JAQUELINE BILIERI GIACOBBO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
 CNPJ 03.507.498/0001-71

Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
 (66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - <https://www.aripuana.mt.gov.br/>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2024 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Em reais

| EXERCÍCIO | PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | |
|-----------|------------------------------|------------------------------|--|---|
| | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
| 2023 | 14.217.952,92 | 4.593.362,45 | 9.624.590,47 | 74.653.668,52 |
| 2024 | 14.518.866,93 | 6.058.240,84 | 8.459.626,09 | 83.113.294,61 |
| 2025 | 14.922.262,99 | 6.556.186,36 | 8.366.076,63 | 91.479.371,24 |
| 2026 | 15.304.516,64 | 7.045.218,06 | 8.259.298,58 | 99.738.669,82 |
| 2027 | 15.685.989,43 | 7.622.106,93 | 8.063.882,50 | 107.802.552,32 |
| 2028 | 16.738.220,52 | 7.939.922,11 | 8.798.298,41 | 116.600.850,73 |
| 2029 | 17.124.007,48 | 8.625.585,60 | 8.498.421,88 | 125.099.272,61 |
| 2030 | 17.482.899,76 | 9.166.409,02 | 8.316.490,74 | 133.415.763,35 |
| 2031 | 17.853.767,87 | 9.720.384,38 | 8.133.383,49 | 141.549.146,84 |
| 2032 | 18.229.532,91 | 10.156.813,95 | 8.072.718,96 | 149.621.865,80 |
| 2033 | 18.593.071,28 | 11.032.820,78 | 7.560.250,50 | 157.182.116,30 |
| 2034 | 18.870.843,44 | 11.866.611,46 | 7.004.231,98 | 164.186.348,28 |
| 2035 | 19.071.188,83 | 12.927.468,16 | 6.143.720,67 | 170.330.068,95 |
| 2036 | 19.163.206,56 | 14.090.165,55 | 5.073.041,01 | 175.403.109,96 |
| 2037 | 19.372.580,05 | 14.617.240,34 | 4.755.339,71 | 180.158.449,67 |
| 2038 | 19.900.871,65 | 18.705.999,16 | 1.194.872,49 | 181.353.322,16 |
| 2039 | 19.817.251,20 | 19.558.045,43 | 259.205,77 | 181.612.527,93 |
| 2040 | 19.416.372,21 | 21.108.720,03 | -1.692.347,82 | 179.920.180,11 |
| 2041 | 19.020.112,33 | 22.408.175,61 | -3.388.063,28 | 176.532.116,83 |
| 2042 | 18.334.370,84 | 24.052.739,17 | -5.718.368,33 | 170.813.748,50 |
| 2043 | 17.913.702,46 | 26.456.290,77 | -8.542.588,31 | 162.271.160,19 |
| 2044 | 16.886.325,30 | 28.708.211,24 | -11.821.885,94 | 150.449.274,25 |
| 2045 | 15.786.145,22 | 30.315.627,40 | -14.529.482,18 | 135.919.792,07 |
| 2046 | 14.522.295,61 | 32.094.681,79 | -17.572.386,18 | 118.347.405,89 |
| 2047 | 12.722.741,46 | 35.068.621,72 | -22.345.880,26 | 96.001.525,63 |
| 2048 | 11.922.257,50 | 35.940.028,89 | -24.017.771,39 | 71.983.754,24 |
| 2049 | 10.132.333,83 | 37.497.850,76 | -27.365.516,93 | 44.618.237,31 |
| 2050 | 8.376.603,34 | 38.300.252,01 | -29.923.648,67 | 14.694.588,64 |
| 2051 | 6.616.899,00 | 38.189.239,42 | -31.572.340,42 | -16.877.751,78 |
| 2052 | 4.836.929,65 | 41.749.667,89 | -36.912.738,24 | -53.790.490,02 |
| 2053 | 3.931.748,40 | 40.518.476,91 | -36.586.728,51 | -90.377.218,53 |
| 2054 | 3.946.354,70 | 39.096.097,94 | -35.149.743,24 | -125.526.961,77 |

Data: 29/10/2024 12:29:04

Página: 1 de 3

Data da emissão: 29/10/2024 12:29:04

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágile Software Brasil

Emitido por: LILIAN JAQUELINE BILIERI GIACOBBO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
 CNPJ 03.507.498/0001-71

Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
 (66) 3565-3900- ouvidoria@aripuanã.mt.gov.br - <https://www.aripuanã.mt.gov.br/>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2024 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

| | | | | | Em reais |
|------|--------------|---------------|----------------|--|-----------------|
| 2055 | 2.328.425,89 | 37.514.899,24 | -35.186.473,35 | | -160.713.435,12 |
| 2056 | 2.341.886,22 | 35.784.961,13 | -33.443.074,91 | | -194.156.510,03 |
| 2057 | 2.354.636,79 | 33.920.320,01 | -31.565.683,22 | | -225.722.193,25 |
| 2058 | 996,45 | 31.938.922,57 | -31.937.926,12 | | -257.660.119,37 |
| 2059 | 996,45 | 29.817.768,68 | -29.816.772,23 | | -287.476.891,60 |
| 2060 | 996,45 | 27.623.290,42 | -27.622.293,97 | | -315.099.185,57 |
| 2061 | 996,45 | 25.383.566,30 | -25.382.569,85 | | -340.481.755,42 |
| 2062 | 996,45 | 23.128.956,50 | -23.127.960,05 | | -363.609.715,47 |
| 2063 | 996,45 | 20.890.804,48 | -20.889.808,03 | | -384.499.523,50 |
| 2064 | 996,45 | 18.700.717,01 | -18.699.720,56 | | -403.199.244,06 |
| 2065 | 996,45 | 16.583.181,22 | -16.582.184,77 | | -419.781.428,83 |
| 2066 | 996,45 | 14.557.908,80 | -14.556.912,35 | | -434.338.341,18 |
| 2067 | 996,45 | 12.639.366,62 | -12.638.370,17 | | -446.976.711,35 |
| 2068 | 996,45 | 10.839.001,31 | -10.838.004,86 | | -457.814.716,21 |
| 2069 | 996,45 | 9.168.785,04 | -9.167.788,59 | | -466.982.504,80 |
| 2070 | 996,45 | 7.636.931,81 | -7.635.935,36 | | -474.618.440,16 |
| 2071 | 996,45 | 6.251.808,27 | -6.250.811,82 | | -480.869.251,98 |
| 2072 | 996,45 | 5.020.265,35 | -5.019.268,90 | | -485.888.520,88 |
| 2073 | 996,45 | 3.947.275,78 | -3.946.279,33 | | -489.834.800,21 |
| 2074 | 996,45 | 3.037.138,54 | -3.036.142,09 | | -492.870.942,30 |
| 2075 | 996,45 | 2.289.272,59 | -2.288.276,14 | | -495.159.218,44 |
| 2076 | 996,45 | 1.701.872,49 | -1.700.876,04 | | -496.860.094,48 |
| 2077 | 996,45 | 1.269.660,37 | -1.268.663,92 | | -498.128.758,40 |
| 2078 | 0,00 | 982.187,85 | -982.187,85 | | -499.110.946,25 |
| 2079 | 0,00 | 822.112,47 | -822.112,47 | | -499.933.058,72 |
| 2080 | 0,00 | 756.476,71 | -756.476,71 | | -500.689.535,43 |
| 2081 | 0,00 | 740.347,72 | -740.347,72 | | -501.429.883,15 |
| 2082 | 0,00 | 735.855,97 | -735.855,97 | | -502.165.739,12 |
| 2083 | 0,00 | 731.713,99 | -731.713,99 | | -502.897.453,11 |
| 2084 | 0,00 | 728.639,11 | -728.639,11 | | -503.626.092,22 |
| 2085 | 0,00 | 725.338,12 | -725.338,12 | | -504.351.430,34 |
| 2086 | 0,00 | 721.797,79 | -721.797,79 | | -505.073.228,13 |
| 2087 | 0,00 | 718.004,75 | -718.004,75 | | -505.791.232,88 |
| 2088 | 0,00 | 713.943,81 | -713.943,81 | | -506.505.176,69 |
| 2089 | 0,00 | 710.927,88 | -710.927,88 | | -507.216.104,57 |
| 2090 | 0,00 | 707.690,34 | -707.690,34 | | -507.923.794,91 |

Data: 29/10/2024 12:29:04

Data da emissão: 29/10/2024 12:29:04

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 3

Emitido por: LILIAN JAQUELINE BILIERI GIACOBBO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
 CNPJ 03.507.498/0001-71

Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
 (66) 3565-3900- ouvidoria@aripuanana.mt.gov.br - <https://www.aripuanana.mt.gov.br/>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2024 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

| | | | | | Em reais |
|------|------|------------|-------------|--|-----------------|
| 2091 | 0,00 | 704,218,64 | -704,218,64 | | -508,628,013,55 |
| 2092 | 0,00 | 700,492,04 | -700,492,04 | | -509,328,505,59 |
| 2093 | 0,00 | 696,647,24 | -696,647,24 | | -510,025,152,83 |
| 2094 | 0,00 | 692,580,27 | -692,580,27 | | -510,717,733,10 |
| 2095 | 0,00 | 690,473,41 | -690,473,41 | | -511,408,206,51 |
| 2096 | 0,00 | 685,808,50 | -685,808,50 | | -512,094,015,01 |
| 2097 | 0,00 | 683,430,77 | -683,430,77 | | -512,777,445,78 |

NOTA:

ARIPUANÃ - MT, 29 de outubro de 2024

SELUIR PEIXER REGHIN
 Prefeita

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS RODRIGUES
 Secretária de Finanças

LILIAN JAQUELINE BILIERI GIACOBBO
 Contadora CRC 009554/MT-O-2

Data: 29/10/2024 12:29:04

Data da emissão: 29/10/2024 12:29:04

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 3 de 3

Emitido por: LILIAN JAQUELINE BILIERI GIACOBBO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
 CNPJ 03.507.498/0001-71

Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
 (66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - <https://www.aripuana.mt.gov.br/>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2024 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Em Reais

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | | RECEITAS REALIZADAS (b) | | SALDO (c) = (a-b) | | |
|--|------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|--|--|----------------------|
| | Critérios (Contas Contábeis) | | | | | | |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | | | 28.596,70 | | -28.596,70 | | |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | | | | | | | |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | | | | | | | |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | | | | | | | |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | | | 28.596,70 | | -28.596,70 | | |
| Descrição | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (f) | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g) | SALDO (h) = (d-e) |
| | | | | | | | |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 669.205,63 | 580.575,82 | 223.360,48 | 223.360,48 | | 250.680,00 | 88.629,81 |
| Despesas de Capital | | | | | | | |
| Investimentos | 669.205,63 | 580.575,82 | 223.360,48 | 223.360,48 | | 250.680,00 | 88.629,81 |
| Inversões Financeiras | | | | | | | |
| Amortização da Dívida | | | | | | | |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | | | | | | | |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | | | | | | | |
| SALDO FINANCEIRO A APLICAR Valor (III) | 2023 (i) | | 2024 (j) = (Ib - (If+ Ilg)) | | SALDO ATUAL (k) = (III + IIj) | | |
| VALOR (III) | | | 55.916,22 | | 55.916,22 | | |

NOTA:

Data: 29/10/2024 12:29:40

Página: 1 de 2

Data da emissão: 29/10/2024 12:29:40

ÁGILIBLUE Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: LILIAN JAQUELINE BILIERI GIACOBBO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
CNPJ 03.507.498/0001-71

Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
(66) 3565-3900- ouvidoria@aripuana.mt.gov.br - <https://www.aripuana.mt.gov.br/>

ARIPUANÃ - MT, 29 de outubro de 2024

SELUIR PEIXER REGHIN
Prefeita

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS RODRIGUES
Secretária de Finanças

LILIAN JAQUELINE BILIERI GIACOBBO
Contadora CRC 009554/MT-O-2

Data: 29/10/2024 12:29:40

Página: 2 de 2

Data da emissão: 29/10/2024 12:29:40

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Emitido por: LILIAN JAQUELINE BILIERI GIACOBBO



MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ - MT
RREO - ANEXO 12 - DEM. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚBL. DE SAÚDE - ASPS
 ago/2024

RREO - ANEXO XIII (LC nº 141/2012 art.35)

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | Resultado de fórmula |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| RECEITA DE IMPOSTOS | 29.579.400,00 | 29.579.400,00 | 22.733.123,26 | 76,85 |
| Recicla Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 2.594.500,00 | 2.594.500,00 | 2.543.985,91 | 98,05 |
| Recicla Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 1.546.000,00 | 1.546.000,00 | 2.018.485,94 | 130,56 |
| Recicla Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 18.099.900,00 | 18.099.900,00 | 13.282.063,40 | 73,39 |
| Recicla Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 7.340.000,00 | 7.340.000,00 | 4.888.588,01 | 66,60 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 71.536.514,39 | 71.536.514,39 | 51.344.692,28 | 71,77 |
| Cota-Parte FPM | 27.438.000,00 | 27.438.000,00 | 20.258.155,17 | 73,83 |
| Cota-Parte ITR | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 2.786.982,38 | 92,90 |
| Cota-Parte IPVA | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.488.359,87 | 87,21 |
| Cota-Parte ICMS | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | 24.649.943,33 | 68,47 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 145.462,10 | 145.462,10 | 161.251,53 | 110,85 |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 953.052,29 | 953.052,29 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 101.115.914,39 | 101.115.914,39 | 74.077.815,54 | 73,26 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS (Até o bimestre) | DESPESAS EMPENHADAS LIQUIDADAS | DESPESAS LIQUIDADAS (Até o bimestre) | DESPESAS PAGAS | DESPESAS PAGAS | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|--|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------------|---|
| ECONÔMICA | | | | | | | | |
| ATENÇÃO BÁSICA | 6.575.600,00 | 8.835.782,85 | 5.485.264,36 | 62,08 | 4.494.885,65 | 35,00 | 4.398.876,56 | 34,44 |
| Despesas Correntes | 6.528.800,00 | 8.508.006,95 | 5.184.488,46 | 60,94 | 4.436.381,75 | 52,14 | 4.340.372,66 | 51,02 |
| Despesas de Capital | 47.000,00 | 327.775,90 | 300.775,90 | 91,76 | 58.503,90 | 17,85 | 58.503,90 | 17,85 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 21.119.995,81 | 20.205.708,08 | 13.455.326,95 | 66,59 | 10.933.759,93 | 29,83 | 10.620.485,84 | 29,02 |
| Despesas Correntes | 20.978.995,81 | 19.365.403,72 | 13.386.421,44 | 69,13 | 10.905.788,39 | 56,32 | 10.592.514,30 | 54,70 |
| Despesas de Capital | 141.000,00 | 840.304,36 | 68.905,51 | 8,20 | 27.971,54 | 3,33 | 27.971,54 | 3,33 |
| SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 469.800,00 | 656.511,00 | 344.573,07 | 52,49 | 311.908,76 | 24,11 | 310.663,54 | 24,02 |
| Despesas Correntes | 453.800,00 | 646.812,00 | 342.033,07 | 52,88 | 311.908,76 | 48,22 | 310.663,54 | 48,03 |
| Despesas de Capital | 16.000,00 | 9.699,00 | 2.540,00 | 26,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 307.300,00 | 859.239,51 | 133.162,70 | 15,50 | 127.282,20 | 20,93 | 126.087,55 | 20,73 |
| Despesas Correntes | 305.300,00 | 304.100,00 | 127.404,70 | 41,90 | 127.282,20 | 41,86 | 126.087,55 | 41,46 |
| Despesas de Capital | 2.000,00 | 555.139,51 | 5.758,00 | 1,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 850.800,00 | 1.558.899,00 | 1.244.087,75 | 79,81 | 1.240.535,32 | 69,60 | 1.238.938,35 | 69,55 |
| Despesas Correntes | 845.800,00 | 1.551.550,00 | 1.236.738,75 | 79,71 | 1.236.160,32 | 79,67 | 1.234.563,35 | 79,57 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 7.349,00 | 7.349,00 | 100,00 | 4.375,00 | 59,53 | 4.375,00 | 59,53 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | | | | | | | | |
| Despesas Correntes | | | | | | | | |
| Despesas de Capital | | | | | | | | |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES | 3.229.300,00 | 3.287.451,24 | 1.991.507,76 | 60,58 | 1.699.300,64 | 43,78 | 1.648.641,80 | 43,01 |
| Despesas Correntes | 3.204.300,00 | 3.262.451,24 | 1.977.490,64 | 60,61 | 1.690.363,52 | 51,81 | 1.639.704,68 | 50,26 |
| Despesas de Capital | 25.000,00 | 25.000,00 | 14.017,12 | 56,07 | 8.937,12 | 35,75 | 8.937,12 | 35,75 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 32.552.795,81 | 35.403.591,68 | 22.653.922,59 | 63,99 | 18.807.672,50 | 111,63 | 18.343.693,64 | 110,39 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |
|--|---------------------|---------------------|----------------|
| Total das Despesas com ASPS | 22.653.922,59 | 18.807.672,50 | 18.343.693,64 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira | | | |

(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores

(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados

| (-) VALOR APLICADO EM ASPS | 22.653.922,59 | 18.807.672,50 | 18.343.693,64 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS 15% (LC 141/2012) | | | 11.111.672,33 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (Lei Orgânica Municipal) | | | |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada | | 11.542.250,26 | 7.232.021,31 |
| Limite não Cumprido (00% = 0,00) (Quando valor for inferior a zero) | | | 0,00 |

PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou da Lei Orgânica Municipal)

| | | | |
|--|-------|-------|-------|
| | 30,58 | 25,39 | 24,76 |
|--|-------|-------|-------|

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

Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final)

Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)

Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)

TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS Referência | Valor aplicado em ASPS no exercício Referência | Valor aplicado além do limite mínimo | Total inscrito em RP no exercício Mapeamento na célula | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira | Valor inscrito em RP considerado no Limite | Total de RP pagos | Total de RP a pagar | Total de RP cancelados ou prescritos | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados |
|-------------------------------|--|--|--------------------------------------|--|--|--|-------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
| Empenhos de 2023 | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2022 | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2021 | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2020 | | | | | | | | | | |
| Empenhos de 2019 e anteriores | | | | | | | | | | |

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)

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

| | Saldo Inicial | Despesas Custeadas no Exercício de Referência Empenhadas | Despesas Custeadas no Exercício de Referência Liquidadas | Despesas Custeadas no Exercício de Referência Pagas | Saldo Final |
|--|---------------|--|--|---|-------------|
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados | | | | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados | | | | | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados | | | | | |

TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

| | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (Até o Bimestre) | RECEITAS REALIZADAS (Até o Bimestre) |
|--|---------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE | 6.864.751,40 | 7.189.706,94 | | 7.189.706,94 |
| Proveniente da União | 5.185.776,40 | 5.688.552,94 | | 5.688.552,94 |
| Proveniente dos Estados | 1.678.975,00 | 1.501.154,00 | | 1.501.154,00 |
| Proveniente de outros Municípios | | | | |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE | | | | |
| OUTRAS RECEITAS | | | | |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 6.864.751,40 | 7.189.706,94 | | 7.189.706,94 |

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA

| | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS (Até o bimestre) | DESPESAS EMPENHADAS LIQUIDADAS (Até o bimestre) | DESPESAS PAGAS | DESPESAS PAGAS | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------|---|----------------|----------------|---|
| ForGov Consultoria | | | | | | | |

Emitted on 24/09/2024 11:13

Pág. 1 de 2



MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ - MT
RREO - ANEXO 12 - DEM. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚBL. DE SAÚDE - ASPS
 ago/2024

| ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | ATUALIZADA | o bimestre) | EMPENHADAS | bimestre) | LIQUIDADAS | (Até o bimestre) | Processados | | |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|--------------|---------------------|------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| ATENÇÃO BÁSICA | 3.938.600,00 | 7.491.146,69 | 4.115.107,55 | 70,71 | 3.232.123,87 | 45,68 | 3.106.294,94 | 44,79 | 219.998,79 |
| Despesas Correntes | 3.938.600,00 | 7.061.123,61 | 3.734.409,46 | 52,89 | 3.023.425,78 | 42,82 | 2.897.596,85 | 41,04 | 219.998,79 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 430.023,08 | 380.698,09 | 88,53 | 208.698,09 | 48,53 | 208.698,09 | 48,53 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 3.315.311,40 | 12.056.472,10 | 8.197.226,77 | 71,02 | 2.739.130,89 | 20,59 | 2.694.705,12 | 20,27 | 782.381,81 |
| Despesas Correntes | 3.297.311,40 | 6.898.051,85 | 3.453.040,86 | 50,06 | 2.439.342,75 | 35,36 | 2.394.916,98 | 34,72 | 458.510,71 |
| Despesas de Capital | 18.000,00 | 5.158.420,25 | 4.744.185,91 | 91,97 | 299.788,14 | 5,81 | 299.788,14 | 5,81 | 323.871,10 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 197.000,00 | 308.105,38 | 186.513,45 | 30,27 | 164.833,06 | 26,75 | 164.833,06 | 26,75 | 15.207,76 |
| Despesas Correntes | 197.000,00 | 308.105,38 | 186.513,45 | 60,54 | 164.833,06 | 53,50 | 164.833,06 | 53,50 | 15.207,76 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 250.000,00 | 1.224.855,94 | 421.674,00 | 44,40 | 281.154,00 | 29,61 | 281.154,00 | 29,61 | 29,61 |
| Despesas Correntes | 250.000,00 | 474.855,94 | 421.674,00 | 88,80 | 281.154,00 | 59,21 | 281.154,00 | 59,21 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 433.840,00 | 844.068,24 | 407.524,31 | 24,14 | 283.032,12 | 16,77 | 276.666,40 | 16,39 | 47.573,00 |
| Despesas Correntes | 433.840,00 | 844.068,24 | 407.524,31 | 48,28 | 283.032,12 | 33,53 | 276.666,40 | 32,78 | 47.573,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 | 11.933,14 | 11.664,37 | 48,88 | 11.664,37 | 48,88 | 10.514,37 | 44,06 | 10.163,63 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 11.933,14 | 11.664,37 | 97,75 | 11.664,37 | 97,75 | 10.514,37 | 88,11 | 10.163,63 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES | 0,00 | 11.933,14 | 11.664,37 | 48,88 | 11.664,37 | 48,88 | 10.514,37 | 44,06 | 10.163,63 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 11.933,14 | 11.664,37 | 97,75 | 11.664,37 | 97,75 | 10.514,37 | 88,11 | 10.163,63 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | 8.134.751,40 | 21.936.581,49 | 13.339.710,45 | 41,35 | 6.711.938,31 | 26,90 | 6.534.167,89 | 25,98 | 1.075.324,99 |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS (Até o bimestre) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS (Até o bimestre) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (Até o bimestre) | DESPESAS PAGAS | Inscritas em Restos a Pagar não Processados |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|---|
| ATENÇÃO BÁSICA | 10.514.200,00 | 16.326.929,54 | 9.600.371,91 | 66,40 | 7.727.009,52 | 40,34 | 7.505.171,50 | 39,62 | 2.836.781,15 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 24.435.307,21 | 32.262.180,18 | 21.652.553,72 | 68,81 | 13.672.890,82 | 25,21 | 13.315.190,96 | 24,65 | 1.686.271,87 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 666.800,00 | 964.616,38 | 531.086,52 | 41,38 | 476.741,82 | 25,43 | 475.496,60 | 25,39 | 160.544,92 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 557.300,00 | 2.084.095,45 | 554.836,70 | 29,95 | 408.436,20 | 25,27 | 407.241,55 | 25,17 | 25,17 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 1.284.640,00 | 2.402.967,24 | 1.651.612,06 | 51,98 | 1.523.567,44 | 43,19 | 1.515.604,75 | 42,97 | 69.230,44 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 3.229.300,00 | 3.299.384,38 | 2.003.172,13 | 54,73 | 1.710.965,01 | 46,33 | 1.659.156,17 | 43,54 | 53.873,06 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES | 0,00 | 11.933,14 | 11.664,37 | 48,88 | 11.664,37 | 48,88 | 10.514,37 | 44,06 | 10.163,63 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE | 40.687.547,21 | 57.340.173,17 | 35.993.633,04 | 52,67 | 25.519.610,81 | 69,27 | 24.877.861,53 | 68,19 | 4.806.701,44 |



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
 CNPJ 03.507.498/0001-71

Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
 (66) 3565-3900- ouvidoria@aripuanana.mt.gov.br - <https://www.aripuanana.mt.gov.br/>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2024 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Em reais

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | REGISTROS EFETUADOS EM 2024 | |
|--|---|-----------------------------|----------------|
| | | No bimestre | Até o Bimestre |
| TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros passivos | | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações contratuais Riscos não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes | | | |

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
|--|--------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I)=(I1+I2) | | | | | | | | | | | |
| Contratadas (I1) | | | | | | | | | | | |
| A contratar (I2) | | | | | | | | | | | |
| DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (II)=(II1+II2) | | | | | | | | | | | |
| Contratadas (II1) | | | | | | | | | | | |
| A contratar (II2) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III)=(I+II) | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)(IV) | 180.907.921,90 | 173.664.738,61 | 175.397.953,63 | 177.148.466,55 | 178.916.450,00 | 180.702.078,34 | 182.505.527,67 | 184.326.975,85 | 186.166.602,51 | 188.024.589,08 | 189.901.118,80 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I) | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V)=(I/IV) | | | | | | | | | | | |

NOTA:

Data: 29/10/2024 12:30:30

Data da emissão: 29/10/2024 12:30:30

ÁGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 1 de 2

Emitido por: LILIAN JAQUELINE BILIERI GIACOBBO



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ
 CNPJ 03.507.498/0001-71

Praça São Francisco de Assis, nº 128 - Centro - CEP 78.325-000 - Aripuanã/MT
 (66) 3565-3900- ouvidoria@aripuanana.mt.gov.br - <https://www.aripuanana.mt.gov.br/>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS - CONSOLIDADO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2024 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Em reais

ARIPUANÃ - MT, 29 de outubro de 2024

SELUIR PEIXER REGHIN
 Prefeita

ANDREIA CRISTINA MEDEIROS RODRIGUES
 Secretária de Finanças

LILIAN JAQUELINE BILIERI GIACOBBO
 Contadora CRC 009554/MT-O-2

Data: 29/10/2024 12:30:30

Data da emissão: 29/10/2024 12:30:30

ÁGILIBLue Contabilidade - Ágil Software Brasil

Página: 2 de 2

Emitido por: LILIAN JAQUELINE BILIERI GIACOBBO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIAMANTINO

LEI ORDINÁRIA Nº 1.616/2024, DE 29 DE OUTUBRO DE 2024.

Altera a Lei Ordinária nº 1.584/2023, de 18 de dezembro de 2023 e dá outras providências.

MANOEL LOUREITO NETO, Prefeito Municipal de Diamantino/MT, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições e em conformidade com a Lei Orgânica do Município de Diamantino, faz saber que a Câmara Municipal de Diamantino aprovou, e ELE sanciona a seguinte lei:

Art. 1º - O Art. 4º da Lei nº 1.584/2023, de 18 de dezembro de 2023, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, de acordo com o disposto no art. 43 da Lei Federal nº. 4.320, de 17 de março de 1964, criando, se necessário, elementos de despesa e fontes de recursos dentro de cada projeto, atividade ou operação especial, observando-se as seguintes condições:

I – No limite de 22% (vinte e dois por cento) da despesa fixada no art. 3º desta lei, mediante recursos:

- resultantes de anulação parcial ou total de dotações, conforme inciso III, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;
- provenientes de excesso de arrecadação, apurado nos termos do inciso II, § 1º, e §§ 3º e 4º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964; e
- produto de operações de crédito autorizadas, conforme inciso IV, § 1º do art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

II – Para abertura de créditos suplementares à conta de recursos provenientes de superávit financeiro, até o limite do total apurado no Balanço

Patrimonial de 2023, nos termos do art. 43, §1º, inciso I e §2º da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1.964;

III – Até o limite dos recursos da Reserva de Contingência, observado o disposto no art. 5º, inciso III, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000”.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Diamantino 29 de outubro de 2024.

Manoel Loureiro Neto

Prefeito Municipal

LEI ORDINÁRIA Nº 1.615/2024, DE 30 DE SETEMBRO DE 2024

Autoriza o Poder Executivo a proceder a abertura de Crédito Adicional Suplementar no orçamento vigente e dá outras providências.

O Senhor **MANOEL LOUREITO NETO**, Prefeito Municipal de Diamantino/MT em exercício, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei e em consonância com art. 41, inciso II, da Lei nº 4.320/64, faz saber que a Câmara Municipal de Diamantino aprovou, e ELE sanciona a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal de Diamantino autorizado a abrir crédito adicional suplementar, no montante de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), para atender as seguintes programações orçamentárias:

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA

Unidade: 002 – Convênios

Função: 08 - Assistência Social Subfunção:

244 - Assistência comunitária Programa:

0104 - Cuidando da nossa gente Ação:

10497 - Manutenção com o Programa Piso MT Dotação Orçamentária: 3.3.90.39.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica Valor: R\$ 36.000,00 Cod. Red.: 1035 Fonte de Recursos: 16610000000 - Transferência de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social. Art. 2º Nos termos do artigo 43, §1º, inciso III, da Lei 4.320/64, para cobertura dos créditos adicionais, abertos no Artigo 1º, se/ão utilizados recursos provenientes da Anulação Parcial e ou Total das seguintes ações: Av. Desembargador J. P. F. Mendes, nº 2.341, JD. Eldorado Diamantino - MT - CEP:78400-000. DIAMANTINO Fone/Fax: (65) 3336-1592-3336-6400 - EmaH: tiabmeieprefeito@diamantino.mt.gov.br UHA OtWDe: CWS WÜM4M Estado de Mato Grosso Prefeitura Municipal d Diamantino SOCIAL, Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA TRABALHO E CIDADANIA Unidade: 002 - Convênios Função: 08 - Assistência

Social Subfunção: 244 - Assistência comunitária Programa: 0104 - Cuidando da nossa gente Ação: 10497 - Manutenção com o Programa Piso MT Dotação Orçamentária: 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física Valor: R\$ 10.000,00 Cod. Red.: 1038 Fonte de Recursos: 16600000000 - Transferência de recursos do fundo nacional de assistência social Dotação Orçamentária: 3.3.90.36.00.00 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física Valor: R\$ 26.000,00 Cod. Red.: 1034 Fonte de Recursos: 16610000000 - Transferência de recursos do Fundo Estadual de Assistência Social. Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a proceder com as nas leis orçamentárias para adequá-las às modificações trazidas por esta alterações ei. Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário. Diamantino/MT, 17 de outubro de 2024. Prefeito Municipal

Diamantino 29 de outubro de 2024.

Manoel Loureiro Neto

Prefeito Municipal

Esse documento foi assinado por

| | | |
|---|-------------------------------|--|
|  | Signatário | CN=ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS:00234260000121, OU=Certificado PJ A1, OU=AC SOLUTI Multipla, OU=AC SOLUTI, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, O=ICP-Brasil, C=BR |
| | Data/Hora | Wed Oct 30 13:01:01 UTC 2024 |
| | Emissor do Certificado | CN=AC SOLUTI Multipla, OU=AC SOLUTI, OU=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, O=ICP-Brasil, C=BR |
| | Número Serial. | 1170115676103352402 |
| | Método | urn:adobe.com:Adobe.PPKLite:adbe.pkcs7.sha1 (Adobe Signature) |