Prefeitura Municipal de Castanheira-MT

Rua Mato Grosso, nº 84, Bairro Centro – CEP:78345-000 – Fone: (66) 3581-1166 Castanheira-MT
CNPJ/MF nº 24.772.154/0001-60 – e-mail: prefeituracastanheira@gmail.com

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2026 - 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)	80.778.500,00	80.778.500,00	11.372.933,71	14,08	40.631.723,35	50,30	40.146.776,65
RECEITAS CORRENTES	67.668.500,00	67.668.500,00	11.372.933,71	16,81	39.312.691,47	58,10	28.355.808,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.316.348,14	8.316.348,14	815.289,35	9,80	3.075.222,19	36,98	5.241.125,95
Impostos	7.690.348,14	7.690.348,14	785.523,32	10,21	2.842.764,40	36,97	4.847.583,74
Taxas	557.000,00	557.000,00	29.766,03	5,34	232.457,79	41,73	324.542,21
Contribuição de melhoria	69.000,00	69.000,00					69.000,00
CONTRIBUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	157.850,28	52,62	247.748,25	82,58	52.251,75
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	300.000,00	300.000,00	157.850,28	52,62	247.748,25	82,58	52.251,75
RECEITA PATRIMONIAL	1.314.900,00	1.314.900,00	196.575,50	14,95	780.032,33	59,32	534.867,67
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	1.314.900,00	1.314.900,00	196.575,50	14,95	780.032,33	59,32	534.867,67
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	1.000.000,00	1.000.000,00	37.385,48	3,74	268.892,98	26,89	731.107,02
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	69.000,00	69.000,00					69.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços	931.000,00	931.000,00	37.385,48	4,02	268.892,98	28,88	662.107,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.408.220,84	50.408.220,84	10.121.715,88	20,08	34.767.048,42	68,97	15.641.172,42
Transferências da União e de suas Entidades	21.969.000,00	21.969.000,00	3.191.543,37	14,53	12.419.479,24	56,53	9.549.520,76
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.539.220,84	20.539.220,84	5.633.921,20	27,43	17.486.915,94	85,14	3.052.304,90
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2026 - 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							
Transferências de Outras Instituições Públicas	7.890.000,00	7.890.000,00	1.292.374,20	16,38	4.856.776,13	61,56	3.033.223,87
Transferências do Exterior							
Demais transferências correntes	10.000,00	10.000,00	3.877,11	38,77	3.877,11	38,77	6.122,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.329.031,02	6.329.031,02	44.117,22	0,70	173.747,30	2,75	6.155.283,72
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.750.000,00	2.750.000,00	22.241,77	0,81	114.052,40	4,15	2.635.947,60
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	550.000,00	550.000,00	21.875,45	3,98	54.694,90	9,94	495.305,10
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	3.029.031,02	3.029.031,02			5.000,00	0,17	3.024.031,02
RECEITAS DE CAPITAL	13.110.000,00	13.110.000,00			1.319.031,88	10,06	11.790.968,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	250.000,00	250.000,00					250.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00					50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	200.000,00	200.000,00					200.000,00
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.860.000,00	12.860.000,00			1.319.031,88	10,26	11.540.968,12
Transferências da União e de suas Entidades	6.410.000,00	6.410.000,00			737.048,00	11,50	5.672.952,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.450.000,00	6.450.000,00			581.983,88	9,02	5.868.016,12
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Título do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	80.778.500,00	80.778.500,00	11.372.933,71	14,08	40.631.723,35	50,30	40.146.776,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito - Mercado Interno							

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2026 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**80.778.500,00**	**80.778.500,00**	**11.372.933,71**	**14,08**	**40.631.723,35**	**50,30**	**40.146.776,65**
DÉFICIT (VI)							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	**80.778.500,00**	**80.778.500,00**	**11.372.933,71**	**14,08**	**40.631.723,35**	**50,30**	**40.146.776,65**
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.050.799,92			4.050.799,92	100,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		4.050.799,92			4.050.799,92	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)	73.990.000,00	77.825.799,92	9.468.589,88	42.174.666,04	35.651.133,88	10.792.056,85	35.815.640,89	42.010.159,03	34.768.554,46	
DESPESAS CORRENTES	58.128.290,82	67.266.923,67	9.270.447,93	40.410.445,55	26.856.478,12	10.289.436,64	34.688.338,40	32.578.585,27	33.690.490,97	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.280.500,00	20.523.943,32	3.091.921,64	13.170.892,56	7.353.050,76	3.229.950,83	12.926.686,95	7.597.256,37	12.848.101,02	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	100.000,00	21.797,21	89.449,13	10.550,87	21.797,21	89.449,13	10.550,87	89.449,13	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.747.790,82	46.642.980,35	6.156.729,08	27.150.103,86	19.492.876,49	7.037.688,60	21.672.202,32	24.970.778,03	20.752.940,82	
Transferências a Municípios										
Demais Despesas Correntes										
DESPESAS DE CAPITAL	15.661.709,18	10.358.876,25	198.141,95	1.764.220,49	8.594.655,76	502.620,21	1.127.302,49	9.231.573,76	1.078.063,49	
INVESTIMENTOS	15.531.709,18	10.328.876,25	198.141,95	1.764.220,49	8.564.655,76	502.620,21	1.127.302,49	9.201.573,76	1.078.063,49	
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	130.000,00	30.000,00			30.000,00			30.000,00		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00			200.000,00			200.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.958.500,00	4.173.500,00	15.000,00	3.998.700,00	174.800,00	784.711,75	3.321.215,06	852.284,94	2.960.313,93	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**77.948.500,00**	**81.999.299,92**	**9.483.589,88**	**46.173.366,04**	**35.825.933,88**	**11.576.768,60**	**39.136.855,95**	**42.862.443,97**	**37.728.868,39**	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2026 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**77.948.500,00**	**81.999.299,92**	**9.483.589,88**	**46.173.366,04**	**35.825.933,88**	**11.576.768,60**	**39.136.855,95**	**42.862.443,97**	**37.728.868,39**	
SUPERÁVIT (XIII)							1.494.867,40		2.902.854,96	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	77.948.500,00	81.999.299,92	9.483.589,88	46.173.366,04	35.825.933,88	11.576.768,60	40.631.723,35	41.367.576,57	40.631.723,35	
RESERVA DO RPPS										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
RECEITAS CORRENTES							
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de melhoria							
CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2026 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2026 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		Saldo (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		Saldo (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.958.500,00	4.173.500,00	15.000,00	3.998.700,00	174.800,00	784.711,75	3.321.215,06	852.284,94	2.960.313,93	
DESPESAS CORRENTES	3.958.500,00	4.173.500,00	15.000,00	3.998.700,00	174.800,00	784.711,75	3.321.215,06	852.284,94	2.960.313,93	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.958.500,00	4.173.500,00	15.000,00	3.998.700,00	174.800,00	784.711,75	3.321.215,06	852.284,94	2.960.313,93	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA										
OUTRAS DESPESAS CORRENTES										
DESPESAS DE CAPITAL										
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

NOTA:

CASTANHEIRA - MT, 12 de novembro de 2026

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2026 - 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)	73.990.000,00	77.825.799,92	9.468.589,88	42.174.666,04	91,34	35.651.133,88	10.792.056,85	35.815.640,89	91,51	42.010.159,03	
LEGISLATIVA											
Ação Legislativa											
Controle Externo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
JUDICIÁRIA											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ESSENCIAL A JUSTIÇA											
Defesa da Ordem Jurídica											
Representação Judicial e Extrajudicial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ADMINISTRAÇÃO	7.085.790,82	6.649.424,85	613.361,13	3.969.486,10	8,60	2.679.938,75	827.765,92	3.442.775,34	8,80	3.206.649,51	
Planejamento e Orçamento											
Administração Geral	5.295.790,82	4.888.916,85	434.689,66	2.891.499,73	6,26	1.997.417,12	613.026,00	2.443.545,24	6,24	2.445.371,61	
Administração Financeira	1.600.000,00	1.632.003,00	154.624,35	1.006.541,32	2,18	625.461,68	190.692,80	927.785,05	2,37	704.217,95	
Controle Interno	130.000,00	128.503,00	24.047,12	71.445,05	0,15	57.057,95	24.047,12	71.445,05	0,18	57.057,95	
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
Demais Subfunções	60.000,00	2,00				2,00				2,00	
DEFESA NACIONAL											
Defesa Aérea											

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2026 - 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	14.000,00	2,00				2,00				2,00	
Policiamento	14.000,00	2,00				2,00				2,00	
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
RELAÇÕES EXTERIORES											
Relações Diplomáticas											
Cooperação Internacional											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.485.000,00	3.506.084,13	408.038,61	2.065.513,00	4,47	1.440.571,13	492.056,15	1.753.387,52	4,48	1.752.696,61	
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente	393.000,00	602.200,00	85.600,88	170.416,61	0,37	431.783,39	85.600,88	170.416,61	0,44	431.783,39	
Assistência Comunitária	3.092.000,00	2.903.884,13	322.437,73	1.895.096,39	4,10	1.008.787,74	406.455,27	1.582.970,91	4,04	1.320.913,22	
Serviços Socioassistenciais											
Segurança de Renda											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
PREVIDÊNCIA SOCIAL											
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SAÚDE	18.136.500,00	19.616.877,31	2.261.157,40	12.874.548,60	27,88	6.742.328,71	2.997.250,11	10.243.046,78	26,17	9.373.830,53	
Atenção Básica	6.230.000,00	5.356.793,82	444.663,73	2.854.440,69	6,18	2.502.353,13	567.858,81	2.536.233,68	6,48	2.820.560,14	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.655.000,00	11.805.325,29	1.498.952,99	8.642.246,60	18,72	3.163.078,69	2.097.831,17	6.372.742,70	16,28	5.432.582,59	
Suporte Profilático e Terapêutico	700.000,00	953.248,20	137.832,35	598.779,48	1,30	354.468,72	137.869,30	579.554,65	1,48	373.693,55	
Vigilância Sanitária	189.000,00	109.010,00				109.010,00				109.010,00	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2026 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Vigilância Epidemiológica	252.500,00	252.500,00				252.500,00				252.500,00	
Alimentação e Nutrição											
Administração Geral	1.110.000,00	1.140.000,00	179.708,33	779.081,83	1,69	360.918,17	193.690,83	754.515,75	1,93	385.484,25	
Demais Subfunções											
TRABALHO											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
EDUCAÇÃO	15.590.500,00	15.775.954,62	2.120.701,95	8.704.212,67	18,85	7.071.741,95	2.086.264,80	7.867.849,05	20,10	7.908.105,57	
Ensino Fundamental	14.054.500,00	14.319.486,92	1.953.802,47	7.926.094,29	17,17	6.393.392,63	1.904.979,96	7.141.319,39	18,25	7.178.167,53	
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil	1.526.000,00	1.456.067,70	166.899,48	778.118,38	1,69	677.949,32	181.284,84	726.529,66	1,86	729.538,04	
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial	10.000,00	400,00				400,00				400,00	
Educação Básica											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
CULTURA	469.500,00	1.648.162,23	733.237,56	1.228.665,64	2,66	419.496,59	739.587,56	1.226.865,64	3,13	421.296,59	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural	469.500,00	1.648.162,23	733.237,56	1.228.665,64	2,66	419.496,59	739.587,56	1.226.865,64	3,13	421.296,59	
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	4.829.209,18	3.958.892,03	371.752,65	1.722.445,89	3,73	2.236.446,14	424.899,04	1.158.655,13	2,96	2.800.236,90	
Infra-Estrutura Urbana	50.000,00	50.000,00				50.000,00				50.000,00	
Serviços Urbanos	4.589.209,18	3.842.892,03	371.752,65	1.722.445,89	3,73	2.120.446,14	424.899,04	1.158.655,13	2,96	2.684.236,90	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2026 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Transportes Coletivos Urbanos											
Administração Geral											
Demais Subfunções	190.000,00	66.000,00				66.000,00				66.000,00	
HABITAÇÃO	50.000,00	50.000,00				50.000,00				50.000,00	
Habitação Rural											
Habitação Urbana	50.000,00	50.000,00				50.000,00				50.000,00	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SANEAMENTO	1.668.000,00	1.620.005,00	219.716,27	1.298.990,42	2,81	321.014,58	268.290,02	902.370,39	2,31	717.634,61	
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano	1.668.000,00	1.620.005,00	219.716,27	1.298.990,42	2,81	321.014,58	268.290,02	902.370,39	2,31	717.634,61	
Administração Geral											
Demais Subfunções											
GESTÃO AMBIENTAL											
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
AGRICULTURA	2.680.000,00	1.531.054,00	284.331,30	1.089.924,13	2,36	441.129,87	308.406,30	945.323,69	2,42	585.730,31	
Abastecimento											
Extensão Rural	2.620.000,00	1.516.044,00	284.331,30	1.084.997,68	2,35	431.046,32	308.406,30	940.397,24	2,40	575.646,76	
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
Administração Geral											
Demais Subfunções	60.000,00	15.010,00		4.926,45	0,01	10.083,55		4.926,45	0,01	10.083,55	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2026 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA											
Reforma Agrária											
Colonização											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
INDÚSTRIA											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
COMÉRCIO E SERVIÇOS											
Promoção Comercial											
Comercialização											
Comércio Exterior											
Serviços Financeiros											
Turismo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
COMUNICAÇÕES											
Comunicações Postais											
Telecomunicações											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ENERGIA	600.000,00	394.252,69	127.719,45	139.929,45	0,30	254.323,24	127.719,45	138.589,45	0,35	255.663,24	
Conservação de Energia	600.000,00	394.252,69	127.719,45	139.929,45	0,30	254.323,24	127.719,45	138.589,45	0,35	255.663,24	
Energia Elétrica											
Combustíveis Minerais											
Biocombustíveis											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
TRANSPORTE	11.600.000,00	15.185.158,11	2.249.425,82	8.020.457,69	17,37	7.164.700,42	2.315.724,52	7.171.311,03	18,32	8.013.847,08	
Transporte Áereo											
Transporte Rodoviário	11.600.000,00	15.185.158,11	2.249.425,82	8.020.457,69	17,37	7.164.700,42	2.315.724,52	7.171.311,03	18,32	8.013.847,08	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2026 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Transporte Ferroviário											
Transporte Hidroviário											
Transportes Especiais											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
DESPORTO E LAZER	6.651.500,00	6.857.932,95	57.350,53	510.863,32	1,11	6.347.069,63	68.566,44	475.982,41	1,22	6.381.950,54	
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitário	6.651.500,00	6.857.932,95	57.350,53	510.863,32	1,11	6.347.069,63	68.566,44	475.982,41	1,22	6.381.950,54	
Lazer											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ENCARGOS ESPECIAIS	930.000,00	832.000,00	21.797,21	549.629,13	1,19	282.370,87	135.526,54	489.484,46	1,25	342.515,54	
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna	230.000,00	130.000,00	21.797,21	89.449,13	0,19	40.550,87	21.797,21	89.449,13	0,23	40.550,87	
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais	700.000,00	702.000,00		460.180,00	1,00	241.820,00	113.729,33	400.035,33	1,02	301.964,67	
Transferências para a Educação Básica											
Demais Subfunções											
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**200.000,00**	**200.000,00**				**200.000,00**				**200.000,00**	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.958.500,00	4.173.500,00	15.000,00	3.998.700,00	8,66	174.800,00	784.711,75	3.321.215,06	8,49	852.284,94	
TOTAL (III) = (I + II)	77.948.500,00	81.999.299,92	9.483.589,88	46.173.366,04	100,00	35.825.933,88	11.576.768,60	39.136.855,95	100,00	42.862.443,97	

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)	3.958.500,00	4.173.500,00	15.000,00	3.998.700,00	8,66	174.800,00	784.711,75	3.321.215,06	8,49	852.284,94	
LEGISLATIVA											
Ação Legislativa											
Controle Externo											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
JUDICIÁRIA											
Ação Judiciária											

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2026 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

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	530.000,00	545.000,00	15.000,00	507.900,00	1,10	37.100,00	97.025,85	365.598,47	0,93	179.401,53	
Planejamento e Orçamento											
Administração Geral	240.000,00	240.000,00		208.000,00	0,45	32.000,00	37.466,00	158.041,62	0,40	81.958,38	
Administração Financeira	270.000,00	270.000,00		265.000,00	0,57	5.000,00	51.909,19	181.558,77	0,46	88.441,23	
Controle Interno	20.000,00	35.000,00	15.000,00	34.900,00	0,08	100,00	7.650,66	25.998,08	0,07	9.001,92	
Normatização e Fiscalização											
Tecnologia da Informação											
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos											
Administração de Receitas											
Administração de Concessões											
Comunicação Social											
Demais Subfunções											
DEFESA NACIONAL											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SEGURANÇA PÚBLICA											
Policiamento											
Defesa Civil											
Informação e Inteligência											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
RELAÇÕES EXTERIORES											
Relações Diplomáticas											

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2026 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Cooperação Internacional											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ASSISTÊNCIA SOCIAL	110.000,00	110.000,00		98.000,00	0,21	12.000,00	22.874,01	78.882,41	0,20	31.117,59	
Assistência ao Idoso											
Assistência ao Portador de Deficiência											
Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00	
Assistência Comunitária	100.000,00	100.000,00		98.000,00	0,21	2.000,00	22.874,01	78.882,41	0,20	21.117,59	
Serviços Socioassistenciais											
Segurança de Renda											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
PREVIDÊNCIA SOCIAL											
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário											
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SAÚDE	1.064.500,00	1.064.500,00		1.040.000,00	2,25	24.500,00	177.419,12	914.992,35	2,34	149.507,65	
Atenção Básica	601.000,00	601.000,00		594.000,00	1,29	7.000,00	104.301,03	468.992,35	1,20	132.007,65	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	350.000,00	350.000,00		348.000,00	0,75	2.000,00	57.772,88	348.000,00	0,89	2.000,00	
Suporte Profilático e Terapêutico											
Vigilância Sanitária	1.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00	
Vigilância Epidemiológica	12.500,00	12.500,00				12.500,00				12.500,00	
Alimentação e Nutrição											
Administração Geral	100.000,00	100.000,00		98.000,00	0,21	2.000,00	15.345,21	98.000,00	0,25	2.000,00	
Demais Subfunções											
TRABALHO											
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
EDUCAÇÃO	1.574.500,00	1.774.500,00		1.705.000,00	3,69	69.500,00	376.207,46	1.514.949,69	3,87	259.550,31	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2026 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Ensino Fundamental	1.420.500,00	1.620.500,00		1.560.000,00	3,38	60.500,00	341.381,50	1.373.108,97	3,51	247.391,03	
Ensino Médio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educação Infantil	154.000,00	154.000,00		145.000,00	0,31	9.000,00	34.825,96	141.840,72	0,36	12.159,28	
Educação de Jovens e Adultos											
Educação Especial											
Educação Básica											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
CULTURA	500,00	500,00				500,00				500,00	
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico											
Difusão Cultural	500,00	500,00				500,00				500,00	
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	150.000,00	150.000,00		148.000,00	0,32	2.000,00	23.637,53	89.653,09	0,23	60.346,91	
Infra-Estrutura Urbana											
Serviços Urbanos	150.000,00	150.000,00		148.000,00	0,32	2.000,00	23.637,53	89.653,09	0,23	60.346,91	
Transportes Coletivos Urbanos											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
HABITAÇÃO											
Habitação Rural											
Habitação Urbana											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
SANEAMENTO	112.000,00	112.000,00		100.000,00	0,22	12.000,00	16.981,62	72.872,29	0,19	39.127,71	
Saneamento Básico Rural											
Saneamento Básico Urbano	112.000,00	112.000,00		100.000,00	0,22	12.000,00	16.981,62	72.872,29	0,19	39.127,71	
Administração Geral											

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2026 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Demais Subfunções											
GESTÃO AMBIENTAL											
Preservação e Conservação Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperação de Áreas Degradadas											
Recursos Hídricos											
Meteorologia											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
Desenvolvimento Científico											
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia											
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
AGRICULTURA	100.000,00	100.000,00		85.000,00	0,18	15.000,00	12.458,96	51.728,33	0,13	48.271,67	
Abastecimento											
Extensão Rural	100.000,00	100.000,00		85.000,00	0,18	15.000,00	12.458,96	51.728,33	0,13	48.271,67	
Irrigação											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA											
Reforma Agrária											
Colonização											
Administração Geral											
Demais Subfunções											
INDÚSTRIA											
Promoção Industrial											
Produção Industrial											
Mineração											
Propriedade Industrial											
Normalização e Qualidade											
Administração Geral											

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2026 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Demais Subfunções										
COMÉRCIO E SERVIÇOS										
Promoção Comercial										
Comercialização										
Comércio Exterior										
Serviços Financeiros										
Turismo										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
COMUNICAÇÕES										
Comunicações Postais										
Telecomunicações										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
ENERGIA										
Conservação de Energia										
Energia Elétrica										
Combustíveis Minerais										
Biocombustíveis										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
TRANSPORTE	300.000,00	300.000,00		298.000,00	0,65	2.000,00	55.098,96	220.886,83	0,56	79.113,17	
Transporte Áereo										
Transporte Rodoviário	300.000,00	300.000,00		298.000,00	0,65	2.000,00	55.098,96	220.886,83	0,56	79.113,17	
Transporte Ferroviário										
Transporte Hidroviário										
Transportes Especiais										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
DESPORTO E LAZER	17.000,00	17.000,00		16.800,00	0,04	200,00	3.008,24	11.651,60	0,03	5.348,40	
Desporto de Rendimento										
Desporto Comunitário	17.000,00	17.000,00		16.800,00	0,04	200,00	3.008,24	11.651,60	0,03	5.348,40	
Lazer										
Administração Geral										
Demais Subfunções										
ENCARGOS ESPECIAIS										

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2026 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
Demais Subfunções											
RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
TOTAL DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	3.958.500,00	4.173.500,00	15.000,00	3.998.700,00	8,66	174.800,00	784.711,75	3.321.215,06	8,49	852.284,94	

NOTA:

CASTANHEIRA - MT, 12 de novembro de 2026

Prefeitura Municipal de Castanheira-MT

Rua Mato Grosso, nº 84, Bairro Centro – CEP:78345-000 – Fone: (66) 3581-1166 Castanheira-MT
CNPJ/MF nº 24.772.154/0001-60 – e-mail: prefeituracastanheira@gmail.com

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SETEMBRO/2025 A AGOSTO/2026

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

Em reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2026
	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025	Janeiro/2026	Fevereiro/2026	Março/2026	Abril/2026	Maio/2026	Junho/2026	Julho/2026	Agosto/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	**5.657.531,13**	**6.533.358,55**	**5.156.598,47**	**6.429.049,23**	**5.169.690,02**	**5.549.944,92**	**5.247.627,43**	**5.068.243,91**	**5.156.038,76**	**5.856.453,15**	**7.513.103,87**	**5.239.531,56**	**68.577.171,00**	**75.388.500,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	616.905,25	344.199,02	437.603,64	367.315,91	323.574,72	299.792,98	256.977,23	231.159,91	272.400,66	876.027,34	344.463,99	470.825,36	4.841.246,01	8.316.348,14
IPTU	262.118,79	10.454,43	4.990,10	9.317,32	4.320,17	8.765,57	4.480,59	8.404,61	8.942,80	17.864,81	72.617,19	255.950,46	668.226,84	688.000,00
ISS	86.267,74	134.963,26	193.504,07	130.898,49	63.996,94	78.064,36	45.899,73	82.564,56	104.783,14	50.267,90	103.847,09	62.269,98	1.137.327,26	2.565.000,00
ITBI	113.314,92	40.943,07	86.687,94	45.586,92	97.224,84	81.686,43	15.423,73	67.227,77	13.070,60	608.534,68	4.913,88	6.860,00	1.181.474,78	2.002.000,00
IRRF	133.206,52	136.919,75	123.897,21	158.807,21	98.650,58	100.822,79	154.124,72	45.842,19	108.567,15	187.710,42	152.827,70	126.237,02	1.527.613,26	1.810.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	21.997,28	20.918,51	28.524,32	22.705,97	59.382,19	30.453,83	37.048,46	27.120,78	37.036,97	11.649,53	10.258,13	19.507,90	326.603,87	1.251.348,14
Contribuições		6.390,31	11.177,66	1.264,61	19.673,67	9.650,71	15.329,05	19.880,30	14.704,53	10.659,71	82.061,61	75.788,67	266.580,83	300.000,00
Receita patrimonial	83.374,33	86.368,08	85.677,59	93.716,07	96.500,09	88.782,50	111.641,16	95.212,18	95.190,02	96.130,88	105.924,29	90.651,21	1.129.168,40	1.314.900,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	83.374,33	86.368,08	85.677,59	93.716,07	96.500,09	88.782,50	111.641,16	95.212,18	95.190,02	96.130,88	105.924,29	90.651,21	1.129.168,40	1.314.900,00
Outras Receitas Patrimoniais														
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços	42.953,86	54.137,49	47.944,06	64.260,06	45.473,89	45.886,98	48.125,89	48.508,06	38.811,88	4.700,80	5.158,49	32.226,99	478.188,45	1.000.000,00
Transferências Correntes	4.912.976,79	6.020.974,04	4.483.582,76	5.883.875,96	4.677.890,11	5.089.683,44	4.785.208,69	4.648.861,86	4.697.254,32	4.854.674,55	6.937.553,85	4.563.863,75	61.556.400,12	58.128.220,84
Cota-Parte do FPM	1.392.127,83	933.651,25	1.269.149,24	2.043.803,18	1.297.044,09	1.630.772,97	987.531,75	1.162.722,71	1.407.263,62	1.482.680,78	1.576.696,03	1.251.279,07	16.434.722,52	17.600.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.858.900,61	1.862.609,36	1.623.392,81	2.003.246,05	1.879.341,42	1.601.778,26	2.203.367,07	1.932.127,16	1.777.710,18	1.565.821,54	2.447.779,24	2.044.832,43	22.800.906,13	19.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	71.115,75	52.041,54	35.804,91	43.208,91	101.355,65	133.970,75	410.637,76	322.733,02	319.140,44	218.519,25	117.282,60	88.248,84	1.914.059,42	1.800.000,00
Cota-Parte do ITR	104.230,43	734.898,76	104.235,53	88.918,88	76.921,74	5.074,11	9.767,29	5.104,47	6.450,05	3.370,59	6.588,88	9.406,71	1.154.967,44	2.000.000,00
Transferências da LC 87/1966														
Transferências da LC 61/1989	30.333,08	30.624,79	15.156,04	11.079,12	13.254,07	12.072,47	11.863,14	12.087,36	10.747,48	17.673,82	16.956,34	15.626,13	197.473,84	149.241,84
Transferências do FUNDEB	588.132,98	638.287,89	559.303,76	481.313,81	597.008,73	552.666,28	660.424,84	611.531,06	593.958,95	548.812,07	677.727,77	614.646,43	7.123.814,57	7.890.000,00
Outras Transferências Correntes	868.136,11	1.768.860,45	876.540,47	1.212.306,01	712.964,41	1.153.348,60	501.616,84	602.556,08	581.983,60	1.017.796,50	2.094.522,99	539.824,14	11.930.456,20	9.188.979,00
Outras Receitas Correntes	1.320,90	21.289,61	90.612,76	18.616,62	6.577,54	16.148,31	30.345,41	24.621,60	37.677,35	14.259,87	37.941,64	6.175,58	305.587,19	6.329.031,02
DEDUÇÕES (II)	**583.991,53**	**716.640,00**	**606.516,36**	**713.577,89**	**670.932,43**	**674.319,05**	**722.260,61**	**684.537,33**	**702.112,73**	**654.078,28**	**700.948,47**	**678.753,25**	**8.108.667,93**	**7.720.000,00**
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financ. entre Regimes Previdência														
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	583.991,53	716.640,00	606.516,36	713.577,89	670.932,43	674.319,05	722.260,61	684.537,33	702.112,73	654.078,28	700.948,47	678.753,25	8.108.667,93	7.720.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)=(I-II)	**5.073.539,60**	**5.816.718,55**	**4.550.082,11**	**5.715.471,34**	**4.498.757,59**	**4.875.625,87**	**4.525.366,82**	**4.383.706,58**	**4.453.926,03**	**5.202.374,87**	**6.812.155,40**	**4.560.778,31**	**60.468.503,07**	**67.668.500,00**
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)										500.000,00			500.000,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V)=(III-IV)	**5.073.539,60**	**5.816.718,55**	**4.550.082,11**	**5.715.471,34**	**4.498.757,59**	**4.875.625,87**	**4.525.366,82**	**4.383.706,58**	**4.453.926,03**	**4.702.374,87**	**6.812.155,40**	**4.560.778,31**	**59.968.503,07**	**67.668.500,00**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SETEMBRO/2025 A AGOSTO/2026

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

Em reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2026
	Setembro/2025	Outubro/2025	Novembro/2025	Dezembro/2025	Janeiro/2026	Fevereiro/2026	Março/2026	Abril/2026	Maio/2026	Junho/2026	Julho/2026	Agosto/2026		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)														
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)					45.388,00	45.388,00	45.388,00	45.388,00	45.388,00	45.388,00	45.388,00	45.388,00	363.104,00	500.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX)=(V-VI-VII-VIII)	**5.073.539,60**	**5.816.718,55**	**4.550.082,11**	**5.715.471,34**	**4.453.369,59**	**4.830.237,87**	**4.479.978,82**	**4.338.318,58**	**4.408.538,03**	**4.656.986,87**	**6.766.767,40**	**4.515.390,31**	**59.605.399,07**	**67.168.500,00**

NOTA:

CASTANHEIRA - MT, 12 de novembro de 2026

Prefeitura Municipal de Castanheira-MT

Rua Mato Grosso, nº 84, Bairro Centro – CEP:78345-000 – Fone: (66) 3581-1166 Castanheira-MT
CNPJ/MF nº 24.772.154/0001-60 – e-mail: prefeituracastanheira@gmail.com

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2026 - 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)		
Receitas de Contribuições dos Segurados		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita de Contribuições Patronais		
Ativo		
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial		
Receitas imobiliárias		
Receitas de Valores Mobiliários		
Outras Receitas Patrimoniais		
Receitas de Serviços		
Outras Receitas Correntes		
Compensação Financeira entre os regimes		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)		
Demais Receitas Correntes		
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)		

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					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2026 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)					

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)					

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
Valor	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
Valor	

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	
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	
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

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		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2026 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

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	
Outros Bens e Direitos	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2026 - 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		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)		

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)					
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
Despesas de CAPITAL (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRACAO RPPS (XV)=(XIII+XIV)					

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI)=(XII-XV)					

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 TESOURO)	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)**
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)(XVII)		

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2026 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

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

NOTA:

CASTANHEIRA - MT, 12 de novembro de 2026

Prefeitura Municipal de Castanheira-MT

Rua Mato Grosso, nº 84, Bairro Centro – CEP:78345-000 – Fone: (66) 3581-1166 Castanheira-MT
CNPJ/MF nº 24.772.154/0001-60 – e-mail: prefeituracastanheira@gmail.com

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2026 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até Agosto/2026
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	67.668.500,00	39.312.691,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.316.348,14	3.075.222,19
IPTU	688.000,00	381.346,20
ISS	2.565.000,00	591.693,70
ITBI	2.002.000,00	894.941,93
IRRF	1.810.000,00	974.782,57
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	1.251.348,14	232.457,79
Contribuições	300.000,00	247.748,25
Receita patrimonial	1.314.900,00	780.032,33
Aplicações Financeiras (II)	1.314.900,00	780.032,33
Outras Receitas Patrimoniais		
Transferências Correntes	50.408.220,84	34.767.048,42
Cota-Parte do FPM	14.540.000,00	8.765.513,82
Cota-Parte do ICMS	15.600.000,00	12.362.206,02
Cota-Parte do IPVA	1.440.000,00	1.369.511,32
Cota-Parte do ITR	1.600.000,00	98.147,16
Transferências da LC 61/1989	149.241,84	110.280,81
Transferências do FUNDEB	7.890.000,00	5.142.808,50
Outras Transferências Correntes	9.188.979,00	6.918.580,79
Demais Receitas Correntes	7.329.031,02	442.640,28
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	7.329.031,02	442.640,28
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	66.353.600,00	38.532.659,14
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)		
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	13.110.000,00	1.319.031,88
Operações de Crédito (VIII)		
Amortização de Empréstimos (IX)		
Alienação de Bens	250.000,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Alienações de Bens	250.000,00	
Transferências de Capital	12.860.000,00	1.319.031,88
Convênios	10.810.000,00	581.983,88

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2026 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Outras Transferências de Capital	2.050.000,00	737.048,00
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)]	13.110.000,00	1.319.031,88
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)	**79.463.600,00**	**39.851.691,02**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	**79.463.600,00**	**39.851.691,02**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até Agosto/2026					
		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)	71.440.423,67	44.409.145,55	38.009.553,46	36.650.804,90	760.819,77	452.040,59	452.040,59
Pessoal e Encargos Sociais	24.697.443,32	17.169.592,56	16.247.902,01	15.808.414,95	443.618,26		
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	100.000,00	89.449,13	89.449,13	89.449,13			
Outras Despesas Correntes	46.642.980,35	27.150.103,86	21.672.202,32	20.752.940,82	317.201,51	452.040,59	452.040,59
Transferências Constitucionais e Legais							
Demais Despesas Correntes	46.642.980,35	27.150.103,86	21.672.202,32	20.752.940,82	317.201,51	452.040,59	452.040,59
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	71.340.423,67	44.319.696,42	37.920.104,33	36.561.355,77	760.819,77	452.040,59	452.040,59
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	10.358.876,25	1.764.220,49	1.127.302,49	1.078.063,49	1.030,00	611.307,33	611.307,23
Investimentos	10.328.876,25	1.764.220,49	1.127.302,49	1.078.063,49	1.030,00	611.307,33	611.307,23
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)	30.000,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	10.328.876,25	1.764.220,49	1.127.302,49	1.078.063,49	1.030,00	611.307,33	611.307,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	200.000,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**81.869.299,92**	**46.083.916,91**	**39.047.406,82**	**37.639.419,26**	**761.849,77**	**1.063.347,92**	**1.063.347,82**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2026 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**81.869.299,92**	**46.083.916,91**	**39.047.406,82**	**37.639.419,26**	**761.849,77**	**1.063.347,92**	**1.063.347,82**

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	**387.074,17**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	**387.074,17**

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/2026
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	780.032,33
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	89.449,13

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**1.077.657,37**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2025	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXIX)		441.621,36
DEDUÇÕES (XL)		8.922.120,39
Disponibilidade de Caixa		8.922.120,39
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.227.999,51	9.227.999,51
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		119.790,19
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		186.088,93
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)		-8.480.499,03
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		**8.480.499,03**

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/2026
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	119.790,19
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2026 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

OUTROS AJUSTES (XLIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	**8.600.289,22**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**7.909.706,02**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.050.799,92
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	4.050.799,92
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

NOTA:

CASTANHEIRA - MT, 12 de novembro de 2026

Prefeitura Municipal de Castanheira-MT

Rua Mato Grosso, nº 84, Bairro Centro – CEP:78345-000 – Fone: (66) 3581-1166 Castanheira-MT
CNPJ/MF nº 24.772.154/0001-60 – e-mail: prefeituracastanheira@gmail.com

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2026 - 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)	6.884,50	506.734,90	393.004,06	935,25	119.680,09	38.680,20	2.467.435,54	1.063.347,92	1.063.347,82	1.072,50	1.441.695,42	1.561.375,51
PODER EXECUTIVO	6.884,50	506.734,90	393.004,06	935,25	119.680,09	38.680,20	2.467.435,54	1.063.347,92	1.063.347,82	1.072,50	1.441.695,42	1.561.375,51
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)(II)	10,00	368.945,71	368.845,71		110,00							110,00
TOTAL(III)=(I+II)	**6.894,50**	**875.680,61**	**761.849,77**	**935,25**	**119.790,09**	**38.680,20**	**2.467.435,54**	**1.063.347,92**	**1.063.347,82**	**1.072,50**	**1.441.695,42**	**1.561.485,51**

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)	10,00	368.945,71	368.845,71		110,00							110,00
PODER EXECUTIVO	10,00	368.945,71	368.845,71		110,00							110,00
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal												
Tribunal de Contas do Município												

NOTA:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2026 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

CASTANHEIRA - MT, 12 de novembro de 2026

Prefeitura Municipal de Castanheira-MT

Rua Mato Grosso, nº 84, Bairro Centro – CEP:78345-000 – Fone: (66) 3581-1166 Castanheira-MT
CNPJ/MF nº 24.772.154/0001-60 – e-mail: prefeituracastanheira@gmail.com

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2026 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — Em reais

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	7.065.000,00	2.842.764,40
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	688.000,00	381.346,20
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.002.000,00	894.941,93
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.565.000,00	591.693,70
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.810.000,00	974.782,57
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	41.049.241,84	28.193.601,28
2.1- Cota-Parte FPM	17.600.000,00	10.795.991,02
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.300.000,00	10.152.387,51
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.300.000,00	643.603,51
2.2- Cota-Parte ICMS	19.500.000,00	15.452.757,30
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	149.241,84	110.280,81
2.4- Cota-Parte ITR	2.000.000,00	122.683,84
2.5- Cota-Parte IPVA	1.800.000,00	1.711.888,31
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**48.114.241,84**	**31.036.365,68**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	**7.749.848,37**	**5.509.999,55**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**4.278.712,09**	**2.249.091,87**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	7.890.000,00	5.136.330,22
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.890.000,00	4.856.776,13
6.1.1- Principal	7.890.000,00	4.856.776,13
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2026 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — Em reais

6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	279.554,09
6.4.1- Principal	0,00	279.554,09
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	**140.151,63**	**-653.223,42**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	20.679,01
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	20.679,01
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**5.157.009,23**

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	8.096.530,43	5.618.500,15	5.374.064,59	5.160.900,16	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.850.001,00	5.436.714,77	5.192.279,21	4.979.114,78	0,00
10.1.1- Educação Infantil	750.000,00	449.341,16	431.948,10	411.207,83	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	7.100.001,00	4.987.373,61	4.760.331,11	4.567.906,95	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	246.529,43	181.785,38	181.785,38	181.785,38	0,00
10.2.1- Educação Infantil	68.900,00	57.965,92	57.965,92	57.965,92	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	177.629,43	123.819,46	123.819,46	123.819,46	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2026 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — Em reais

10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	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)[7] (h)	EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO[9] (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	5.599.870,72	5.355.435,16	5.142.270,73	0,00	0,00	579.938,64
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.436.714,77	5.192.279,21	4.979.114,78	0,00	0,00	579.938,64
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	163.155,95	163.155,95	163.155,95	0,00	0,00	0,00
12- OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE INDICADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	5.436.714,77	5.192.279,21	4.979.114,78	0,00	0,00	0,00
12.2- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO[10] (m)
15- INDICADORES FUNDEB (70% E 4%)	3.605.196,50	5.192.279,21	5.192.279,21	106,91
15.1 - MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.399.743,29	5.192.279,21	5.192.279,21	106,91
15.2 - MÍNIMO DE 4% DO FUNDEB NA CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI11	205.453,21	0,00	0,00	0,00
16- PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	513.633,02	360.833,70	360.833,70	0,00	7,03

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2026 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

Em reais

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	18.629,43	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	6.131.087,70	3.237.157,55	2.790.841,49	2.715.807,16	0,00
20.1- Educação Infantil	691.682,70	379.001,62	341.646,68	323.547,39	0,00
20.2- Ensino Fundamental	5.439.005,00	2.858.155,93	2.449.194,81	2.392.259,77	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	14.262.218,13	8.855.657,70	8.164.906,08	7.876.707,32	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.530.582,70	886.308,70	831.560,70	792.721,14	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	1.530.582,70	886.308,70	831.560,70	792.721,14	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	12.731.635,43	7.969.349,00	7.333.345,38	7.083.986,18	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2026 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — Em reais

22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	2.790.841,49
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	5.509.999,55
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
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(af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	**8.300.841,04**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [2 e 5]	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	%APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.759.091,42	8.300.841,04	26,75

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE[8]	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	877.657,71	335.461,04	570.051,38	0,00	307.606,33
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	698.018,61	335.461,04	390.512,28	0,00	307.506,33
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	179.639,10	0,00	179.539,10	0,00	100,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.627.000,00	942.718,06
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.067.000,00	437.433,71
31.1.1- Salário-Educação	450.000,00	323.896,76
31.1.2- PDDE	5.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	261.000,00	96.855,25
31.1.4- PNATE	150.000,00	16.681,70
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	201.000,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.560.000,00	505.284,35
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5 - RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2026 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — Em reais

31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.287.838,49	1.553.554,97	1.217.892,66	1.134.652,18	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	79.485,00	36.809,68	36.809,68	36.809,68	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.208.351,49	1.516.745,29	1.181.082,98	1.097.842,50	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	17.550.454,62	10.409.212,67	9.382.798,74	9.011.359,50	0,00
33.1- Despesas Correntes	16.858.391,62	10.128.241,67	9.198.241,74	8.838.799,50	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	9.743.801,00	6.752.431,45	6.455.549,53	6.237.072,16	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	7.114.489,62	3.375.810,22	2.742.692,21	2.601.727,34	0,00
33.2- Despesas de Capital	692.063,00	280.971,00	184.557,00	172.560,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	692.063,00	280.971,00	184.557,00	172.560,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	234.492,82	474.100,74
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	5.136.330,22	323.896,76
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.340.439,26	189.158,64

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2026 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) — Em reais

37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	30.383,78	608.838,86
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	30.383,78	608.838,86

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

NOTA:

CASTANHEIRA - MT, 12 de novembro de 2026

Prefeitura Municipal de Castanheira-MT

Rua Mato Grosso, nº 84, Bairro Centro – CEP:78345-000 – Fone: (66) 3581-1166 Castanheira-MT
CNPJ/MF nº 24.772.154/0001-60 – e-mail: prefeituracastanheira@gmail.com

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2026 - 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	10.358.876,25	1.764.220,49	8.594.655,76
Investimentos	10.328.876,25	1.764.220,49	8.564.655,76
Inversões Financeiras			
Amortização da Dívida	30.000,00		30.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte			
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras			
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	10.358.876,25	1.764.220,49	8.594.655,76

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(II-I)	**10.358.876,25**	**1.764.220,49**	**8.594.655,76**

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

Notas:

CASTANHEIRA - MT, 12 de novembro de 2026

Prefeitura Municipal de Castanheira-MT

Rua Mato Grosso, nº 84, Bairro Centro – CEP:78345-000 – Fone: (66) 3581-1166 Castanheira-MT
CNPJ/MF nº 24.772.154/0001-60 – e-mail: prefeituracastanheira@gmail.com

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 2026 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = (“d” exerc. Anterior) + (c)
2025	4.968.712,19	3.568.826,97	1.399.885,22	21.166.334,86
2026	5.134.643,02	4.239.223,30	895.419,72	22.061.754,58
2027	5.370.871,18	4.298.600,89	1.072.270,29	23.134.024,87
2028	5.596.505,38	4.604.150,56	992.354,82	24.126.379,69
2029	5.731.073,70	5.164.157,30	566.916,40	24.693.296,09
2030	6.230.133,43	5.382.282,99	847.850,44	25.541.146,53
2031	6.433.309,44	5.514.219,70	919.089,74	26.460.236,27
2032	6.832.146,47	5.865.201,12	966.945,35	27.427.181,62
2033	7.252.932,13	6.764.250,65	488.681,48	27.915.863,10
2034	7.673.677,63	7.459.130,04	214.547,59	28.130.410,69
2035	8.390.540,46	7.582.690,16	807.850,30	28.938.260,99
2036	8.736.623,34	8.553.117,92	183.505,42	29.121.766,41
2037	9.130.647,16	9.330.022,30	-199.375,14	28.922.391,27
2038	9.568.312,35	9.877.441,39	-309.129,04	28.613.262,23
2039	10.064.804,86	10.195.105,78	-130.300,92	28.482.961,31
2040	10.906.281,09	10.422.396,07	483.885,02	28.966.846,33
2041	11.316.121,89	11.226.142,89	89.979,00	29.056.825,33
2042	11.680.480,35	12.164.710,50	-484.230,15	28.572.595,18
2043	12.259.702,16	12.191.896,79	67.805,37	28.640.400,55
2044	12.886.323,32	12.176.184,06	710.139,26	29.350.539,81
2045	2.127.769,63	12.039.835,57	-9.912.065,94	19.438.473,87
2046	1.617.735,83	11.857.500,08	-10.239.764,25	9.198.709,62
2047	1.090.372,52	11.641.811,46	-10.551.438,94	-1.352.729,32
2048	616.264,69	11.390.261,57	-10.773.996,88	-12.126.726,20
2049	616.301,97	11.100.998,09	-10.484.696,12	-22.611.422,32
2050	0,00	10.772.251,79	-10.772.251,79	-33.383.674,11
2051	0,00	10.376.465,66	-10.376.465,66	-43.760.139,77
2052	0,00	9.988.694,70	-9.988.694,70	-53.748.834,47
2053	0,00	9.491.222,54	-9.491.222,54	-63.240.057,01
2054	0,00	9.077.020,05	-9.077.020,05	-72.317.077,06
2055	0,00	8.470.505,63	-8.470.505,63	-80.787.582,69
2056	0,00	7.821.822,88	-7.821.822,88	-88.609.405,57

2057	0,00	7.148.080,83	-7.148.080,83	-95.757.486,40
2058	0,00	6.470.614,82	-6.470.614,82	-102.228.101,22
2059	0,00	5.807.392,92	-5.807.392,92	-108.035.494,14
2060	0,00	5.169.284,03	-5.169.284,03	-113.204.778,17
2061	0,00	4.560.013,24	-4.560.013,24	-117.764.791,41
2062	0,00	3.981.506,17	-3.981.506,17	-121.746.297,58
2063	0,00	3.436.652,44	-3.436.652,44	-125.182.950,02
2064	0,00	2.928.432,13	-2.928.432,13	-128.111.382,15
2065	0,00	2.459.906,01	-2.459.906,01	-130.571.288,16
2066	0,00	2.035.078,38	-2.035.078,38	-132.606.366,54
2067	0,00	1.656.060,09	-1.656.060,09	-134.262.426,63
2068	0,00	1.325.359,60	-1.325.359,60	-135.587.786,23
2069	0,00	1.043.926,16	-1.043.926,16	-136.631.712,39
2070	0,00	811.148,07	-811.148,07	-137.442.860,46
2071	0,00	626.278,80	-626.278,80	-138.069.139,26
2072	0,00	486.355,91	-486.355,91	-138.555.495,17
2073	0,00	388.436,80	-388.436,80	-138.943.931,97
2074	0,00	328.009,34	-328.009,34	-139.271.941,31
2075	0,00	297.869,19	-297.869,19	-139.569.810,50
2076	0,00	287.921,20	-287.921,20	-139.857.731,70
2077	0,00	285.051,42	-285.051,42	-140.142.783,12
2078	0,00	282.898,59	-282.898,59	-140.425.681,71
2079	0,00	280.606,66	-280.606,66	-140.706.288,37
2080	0,00	278.149,24	-278.149,24	-140.984.437,61
2081	0,00	276.344,28	-276.344,28	-141.260.781,89
2082	0,00	274.412,53	-274.412,53	-141.535.194,42
2083	0,00	272.345,70	-272.345,70	-141.807.540,12
2084	0,00	270.133,07	-270.133,07	-142.077.673,19
2085	0,00	267.760,96	-267.760,96	-142.345.434,15
2086	0,00	266.017,89	-266.017,89	-142.611.452,04
2087	0,00	264.172,57	-264.172,57	-142.875.624,61
2088	0,00	261.691,82	-261.691,82	-143.137.316,43
2089	0,00	260.414,96	-260.414,96	-143.397.731,39
2090	0,00	257.553,72	-257.553,72	-143.655.285,11
2091	0,00	256.528,44	-256.528,44	-143.911.813,55
2092	0,00	254.303,39	-254.303,39	-144.166.116,94

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 2026 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

2093	0,00	253.165,99	-253.165,99	-144.419.282,93
2094	0,00	250.603,96	-250.603,96	-144.669.886,89
2095	0,00	249.344,11	-249.344,11	-144.919.231,00
2096	0,00	247.344,08	-247.344,08	-145.166.575,08
2097	0,00	246.327,56	-246.327,56	-145.412.902,64
2098	0,00	244.028,22	-244.028,22	-145.656.930,86
2099	0,00	242.908,67	-242.908,67	-145.899.839,53

NOTA:

CASTANHEIRA - MT, 12 de novembro de 2026

Prefeitura Municipal de Castanheira-MT

Rua Mato Grosso, nº 84, Bairro Centro – CEP:78345-000 – Fone: (66) 3581-1166 Castanheira-MT
CNPJ/MF nº 24.772.154/0001-60 – e-mail: prefeituracastanheira@gmail.com

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2026 - 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)	250.000,00		250.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00		50.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	200.000,00		200.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis			
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d-e)
	Critérios (Contas Contábeis)						
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	136.000,00						136.000,00
Despesas de Capital							
Investimentos	136.000,00						136.000,00
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

SALDO FINANCEIRO A APLICAR Valor (III)	2025 (i)	2026 (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			

NOTA:

CASTANHEIRA - MT, 12 de novembro de 2026

Prefeitura Municipal de Castanheira-MT

Rua Mato Grosso, nº 84, Bairro Centro – CEP:78345-000 – Fone: (66) 3581-1166 Castanheira-MT
CNPJ/MF nº 24.772.154/0001-60 – e-mail: prefeituracastanheira@gmail.com

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2026 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	RECEITAS REALIZADAS			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**7.192.000,00**	**7.065.000,00**	**2.842.764,40**	**40,24**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	810.000,00	688.000,00	381.346,20	55,43
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.002.000,00	2.002.000,00	894.941,93	44,70
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.570.000,00	2.565.000,00	591.693,70	23,07
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.810.000,00	1.810.000,00	974.782,57	53,86
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**38.749.241,84**	**38.749.241,84**	**27.549.997,77**	**71,10**
Cota-Parte FPM	15.300.000,00	15.300.000,00	10.152.387,51	66,36
Cota-Parte ITR	2.000.000,00	2.000.000,00	122.683,84	6,13
Cota-Parte IPVA	1.800.000,00	1.800.000,00	1.711.888,31	95,10
Cota-Parte ICMS	19.500.000,00	19.500.000,00	15.452.757,30	79,24
Cota-Parte IPI-Exportação	149.241,84	149.241,84	110.280,81	73,89
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**45.941.241,84**	**45.814.241,84**	**30.392.762,17**	**66,34**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.320.000,00	3.503.460,00	2.547.725,76	72,72	2.290.374,45	65,37	2.240.765,61	63,96	0,00
Despesas Correntes	3.290.000,00	3.430.000,00	2.488.194,76	72,54	2.230.843,45	65,04	2.181.234,61	63,59	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	73.460,00	59.531,00	81,04	59.531,00	81,04	59.531,00	81,04	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	6.306.021,00	5.784.021,00	4.116.879,95	71,18	3.410.449,06	58,96	3.346.735,64	57,86	0,00
Despesas Correntes	6.206.021,00	5.684.021,00	4.109.218,95	72,29	3.402.788,06	59,87	3.339.074,64	58,74	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	7.661,00	7,66	7.661,00	7,66	7.661,00	7,66	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	600.000,00	600.000,00	381.302,38	63,55	363.448,20	60,57	326.874,07	54,48	0,00
Despesas Correntes	600.000,00	600.000,00	381.302,38	63,55	363.448,20	60,57	326.874,07	54,48	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	190.000,00	110.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	123.000,00	43.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	241.000,00	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2026 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.210.000,00	1.240.000,00	877.081,83	70,73	852.515,75	68,75	836.664,32	67,47	0,00
Despesas Correntes	1.190.000,00	1.195.000,00	845.163,14	70,72	821.051,06	68,71	805.199,63	67,38	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	45.000,00	31.918,69	70,93	31.464,69	69,92	31.464,69	69,92	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**11.891.021,00**	**11.502.491,00**	**7.922.989,92**	**68,88**	**6.916.787,46**	**60,13**	**6.751.039,64**	**58,69**	**0,00**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.922.989,92	6.916.787,46	6.751.039,64
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**7.922.989,92**	**6.916.787,46**	**6.751.039,64**

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.558.914,33
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1	2.357.873,13
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**22,76**

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	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) 1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2026 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2026 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Empenhos de 2026 (regra nova).	0,00	6.916.787,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2025 (regra nova).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.822,30	176.822,30	0,00	0,00
Empenhos de 2024 (regra nova).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023 (regra nova).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022 e anteriores (regra nova).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	**0,00**
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	**0,00**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			**Saldo Final (não aplicado)1 (aa) = (w - (x ou y))**
		Empenhadas (x)	**Liquidadas (y)**	**Pagas (z)**	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2026 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.209.979,00	6.209.979,00	4.340.077,72	69,89
Proveniente da União	5.485.000,00	5.485.000,00	2.870.213,72	52,33
Proveniente dos Estados	724.979,00	724.979,00	1.469.864,00	202,75
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	**6.209.979,00**	**6.209.979,00**	**4.340.077,72**	**69,89**

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.511.000,00	2.454.333,82	900.714,93	36,70	714.851,58	29,13	714.851,58	29,13	0,00
Despesas Correntes	1.889.000,00	2.061.297,90	635.195,93	30,82	465.432,58	22,58	465.432,58	22,58	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2026 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Despesas de Capital	1.622.000,00	393.035,92	265.519,00	67,56	249.419,00	63,46	249.419,00	63,46	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.398.979,00	4.720.654,29	4.148.620,69	87,88	2.636.916,00	55,86	2.623.061,44	55,57	0,00
Despesas Correntes	1.928.979,00	4.000.479,29	3.428.485,43	85,70	2.221.380,74	55,53	2.207.526,18	55,18	0,00
Despesas de Capital	470.000,00	720.175,00	720.135,26	99,99	415.535,26	57,70	415.535,26	57,70	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	100.000,00	353.248,20	217.477,10	61,56	216.106,45	61,18	216.106,45	61,18	0,00
Despesas Correntes	100.000,00	353.248,20	217.477,10	61,56	216.106,45	61,18	216.106,45	61,18	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**6.009.979,00**	**7.528.236,31**	**5.266.812,72**	**69,96**	**3.567.874,03**	**47,39**	**3.554.019,47**	**47,21**	**0,00**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	**DOTAÇÃO INICIAL**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)**	**DESPESAS EMPENHADAS**		**DESPESAS LIQUIDADAS**		**DESPESAS PAGAS**		**Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)**
			Até o Bimestre (d)	**% (d/c) x 100**	**Até o Bimestre (e)**	**% (e/c) x 100**	**Até o Bimestre (f)**	**% (f/c) x 100**	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.831.000,00	5.957.793,82	3.448.440,69	57,88	3.005.226,03	50,44	2.955.617,19	49,61	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	8.705.000,00	10.504.675,29	8.265.500,64	78,68	6.047.365,06	57,57	5.969.797,08	56,83	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	700.000,00	953.248,20	598.779,48	62,81	579.554,65	60,80	542.980,52	56,96	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	190.000,00	110.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	265.000,00	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.210.000,00	1.240.000,00	877.081,83	70,73	852.515,75	68,75	836.664,32	67,47	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**17.901.000,00**	**19.030.727,31**	**13.189.802,64**	**69,31**	**10.484.661,49**	**55,09**	**10.305.059,11**	**54,15**	**0,00**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2026 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

NOTA:
1Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
2Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

CASTANHEIRA - MT, 12 de novembro de 2026

Prefeitura Municipal de Castanheira-MT

Rua Mato Grosso, nº 84, Bairro Centro – CEP:78345-000 – Fone: (66) 3581-1166 Castanheira-MT
CNPJ/MF nº 24.772.154/0001-60 – e-mail: prefeituracastanheira@gmail.com

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2026 - 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 2026	
		No bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos plea 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	EXERCÍC ANTERIC	EXERCÍC CORREN	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
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)	55.198.036,96	67.668.500,00	68.343.847,58	69.025.935,29	69.714.830,39	70.410.600,83	71.113.315,22	71.823.042,87	72.539.853,77	73.263.818,61	73.995.008,79
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%)(V)=(I/IV)											

NOTA:

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2026 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

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

Em reais

CASTANHEIRA - MT, 12 de novembro de 2026

Prefeitura Municipal de Castanheira-MT

Rua Mato Grosso, nº 84, Bairro Centro – CEP:78345-000 – Fone: (66) 3581-1166 Castanheira-MT
CNPJ/MF nº 24.772.154/0001-60 – e-mail: prefeituracastanheira@gmail.com

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2026 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) — Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	80.778.500,00
Previsão Atualizada	80.778.500,00
Receitas Realizadas	40.631.723,35
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	4.050.799,92
DESPESAS	
Dotação Inicial	77.948.500,00
Dotação Atualizada	81.999.299,92
Despesas Empenhadas	46.173.366,04
Despesas Liquidadas	39.136.855,95
Despesas Pagas	37.728.868,39
Superávit Orçamentário	1.494.867,40

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	46.173.366,04
Despesas Liquidadas	39.136.855,95

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	60.468.503,07
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites de Endividamento	59.968.503,07
Receita Corrente Líquida Ajustada Para Cálculo dos Limites de Despesa com Pessoal	59.605.399,07

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha		387.074,17	
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha		8.480.499,03	

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	882.575,11	935,25	761.849,77	119.790,09
Poder Executivo	882.575,11	935,25	761.849,77	119.790,09
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.506.115,74	1.072,50	1.063.347,82	1.441.695,42
Poder Executivo	2.506.115,74	1.072,50	1.063.347,82	1.441.695,42
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO DE 2026 - BIMESTRE JULHO/AGOSTO

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) — Em Reais

Defensoria Pública				
TOTAL	**3.388.690,85**	**2.007,75**	**1.825.197,59**	**1.561.485,51**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Limites Constitucionais Anuais		
	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	8.300.841,04	25,00	26,75
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		70,00	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		50,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		15,00	

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operações de Crédito		
Despesa de Capital Líquida	1.764.220,49	8.594.655,76

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	4.968.712,19	8.736.623,34	1.617.735,83	
Despesas Previdenciárias	3.568.826,97	8.553.117,92	11.857.500,08	4.560.013,24
Resultado Previdenciário	1.399.885,22	183.505,42	-10.239.764,25	-4.560.013,24
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias	4.560.013,24	4.560.013,24	4.560.013,24	4.560.013,24
Resultado Previdenciário	-4.560.013,24	-4.560.013,24	-4.560.013,24	-4.560.013,24

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receitas da Alienação de Ativos		250.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		136.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Limite Constitucional Anual		
	Valor apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.916.787,46	15,00	22,76

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	

¹ Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.

NOTA:

CASTANHEIRA - MT, 12 de novembro de 2026