



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28

Rua Presidente Medici, 470, Bairro Planalto - Alto Paraguai-MT

CEP: 78.410-000

www.altoparaguai.mt.gov.br - Telefone: (65) 3396-1468

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL DE 2025 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL

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) | 63.092.388,00 | 63.092.388,00 | 7.471.553,74 | 11,84 | 15.078.958,19 | 23,90 | 48.013.429,81 |
| RECEITAS CORRENTES | 49.210.919,41 | 49.210.919,41 | 7.471.553,74 | 15,18 | 15.063.709,01 | 30,61 | 34.147.210,40 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 4.230.213,83 | 4.230.213,83 | 225.905,75 | 5,34 | 501.532,13 | 11,86 | 3.728.681,70 |
| Impostos | 4.022.563,83 | 4.022.563,83 | 204.169,96 | 5,08 | 437.869,85 | 10,89 | 3.584.693,98 |
| Taxas | 207.650,00 | 207.650,00 | 21.735,79 | 10,47 | 63.662,28 | 30,66 | 143.987,72 |
| Contribuição de melhoria | | | | | | | |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.075.000,00 | 1.075.000,00 | 205.916,05 | 19,15 | 394.406,22 | 36,69 | 680.593,78 |
| Contribuições Sociais | | | | | | | |
| Contribuições Econômicas | | | | | | | |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional | | | | | | | |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 1.075.000,00 | 1.075.000,00 | 205.916,05 | 19,15 | 394.406,22 | 36,69 | 680.593,78 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.367.595,49 | 1.367.595,49 | 158.550,66 | 11,59 | 313.908,22 | 22,95 | 1.053.687,27 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | | | | | | | |
| Valores Mobiliários | 1.367.595,49 | 1.367.595,49 | 158.550,66 | 11,59 | 313.908,22 | 22,95 | 1.053.687,27 |
| 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 | 451.243,00 | 451.243,00 | 37.144,14 | 8,23 | 77.013,94 | 17,07 | 374.229,06 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte | | | | | | | |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | | | | | | | |
| Serviços e Atividades Financeiras | | | | | | | |
| Outros Serviços | 401.243,00 | 401.243,00 | 37.144,14 | 9,26 | 77.013,94 | 19,19 | 324.229,06 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 42.070.867,09 | 42.070.867,09 | 6.839.833,08 | 16,26 | 13.771.533,33 | 32,73 | 28.299.333,76 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 22.552.220,83 | 22.552.220,83 | 2.891.439,88 | 12,82 | 6.049.512,60 | 26,82 | 16.502.708,23 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 13.158.171,47 | 13.158.171,47 | 2.611.111,44 | 19,84 | 5.010.595,99 | 38,08 | 8.147.575,48 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28

Rua Presidente Medici, 470, Bairro Planalto - Alto Paraguai-MT

CEP: 78.410-000

www.altoparaguai.mt.gov.br - Telefone: (65) 3396-1468

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL DE 2025 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL

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 | 6.359.324,79 | 6.359.324,79 | 1.337.281,76 | 21,03 | 2.711.424,74 | 42,64 | 3.647.900,05 |
| Transferências do Exterior | | | | | | | |
| Demais transferências correntes | 1.150,00 | 1.150,00 | | | | | 1.150,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 16.000,00 | 16.000,00 | 4.204,06 | 26,28 | 5.315,17 | 33,22 | 10.684,83 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 11.000,00 | 11.000,00 | | | 1.111,11 | 10,10 | 9.888,89 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 5.000,00 | 5.000,00 | 4.204,06 | 84,08 | 4.204,06 | 84,08 | 795,94 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | | | | | | | |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | | | | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 13.881.468,59 | 13.881.468,59 | | | 15.249,18 | 0,11 | 13.866.219,41 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | | | | | | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 50.000,00 | 50.000,00 | | | | | 50.000,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | | | | | | | |
| Alienação de Bens Intangíveis | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | | | | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 13.831.468,59 | 13.831.468,59 | | | 15.249,18 | 0,11 | 13.816.219,41 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 1.922.964,00 | 1.922.964,00 | | | 15.249,18 | 0,79 | 1.907.714,82 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 11.898.504,59 | 11.898.504,59 | | | | | 11.898.504,59 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 10.000,00 | 10.000,00 | | | | | 10.000,00 |
| 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) | 63.092.388,00 | 63.092.388,00 | 7.471.553,74 | 11,84 | 15.078.958,19 | 23,90 | 48.013.429,81 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | | | | | | | |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28

Rua Presidente Medici, 470, Bairro Planalto - Alto Paraguai-MT

CEP: 78.410-000

www.altoparaguai.mt.gov.br - Telefone: (65) 3396-1468

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL DE 2025 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL

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) | 63.092.388,00 | 63.092.388,00 | 7.471.553,74 | 11,84 | 15.078.958,19 | 23,90 | 48.013.429,81 | |
| DÉFICIT (VI) | | | | | | | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 63.092.388,00 | 63.092.388,00 | 7.471.553,74 | 11,84 | 15.078.958,19 | 23,90 | 48.013.429,81 | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | | | | | | | |

| DESPESAS | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | Saldo (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | Saldo (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 60.397.867,00 | 61.679.412,00 | 8.957.665,07 | 17.694.502,21 | 43.984.909,79 | 7.441.350,80 | 12.512.203,03 | 49.167.208,97 | 11.465.057,86 | |
| DESPESAS CORRENTES | 41.020.410,83 | 42.576.095,83 | 8.773.650,04 | 16.856.799,12 | 25.719.296,71 | 7.239.087,96 | 11.842.134,58 | 30.733.961,25 | 10.812.343,86 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 20.852.457,72 | 20.822.457,72 | 3.822.386,20 | 6.688.776,44 | 14.133.681,28 | 3.807.986,20 | 6.674.376,44 | 14.148.081,28 | 6.123.948,71 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 125.000,00 | 125.000,00 | | | 125.000,00 | | | 125.000,00 | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.042.953,11 | 21.628.638,11 | 4.951.263,84 | 10.168.022,68 | 11.460.615,43 | 3.431.101,76 | 5.167.758,14 | 16.460.879,97 | 4.688.395,15 | |
| Transferências a Municípios | | | | | | | | | | |
| Demais Despesas Correntes | | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 18.917.456,17 | 18.643.316,17 | 184.015,03 | 837.703,09 | 17.805.613,08 | 202.262,84 | 670.068,45 | 17.973.247,72 | 652.714,00 | |
| INVESTIMENTOS | 18.217.456,17 | 17.943.316,17 | 184.015,03 | 587.703,09 | 17.355.613,08 | 202.262,84 | 420.068,45 | 17.523.247,72 | 402.714,00 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 255.000,00 | 255.000,00 | | 250.000,00 | 5.000,00 | | 250.000,00 | 5.000,00 | 250.000,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 445.000,00 | 445.000,00 | | | 445.000,00 | | | 445.000,00 | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 460.000,00 | 460.000,00 | | | 460.000,00 | | | 460.000,00 | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 60.397.867,00 | 61.679.412,00 | 8.957.665,07 | 17.694.502,21 | 43.984.909,79 | 7.441.350,80 | 12.512.203,03 | 49.167.208,97 | 11.465.057,86 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Interna | | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | | |
| Dívida Contratual | | | | | | | | | | |
| Amortização da Dívida Externa | | | | | | | | | | |
| Dívida Mobiliária | | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28

Rua Presidente Medici, 470, Bairro Planalto - Alto Paraguai-MT

CEP: 78.410-000

www.altoparaguai.mt.gov.br - Telefone: (65) 3396-1468

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL DE 2025 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL

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) | 60.397.867,00 | 61.679.412,00 | 8.957.665,07 | 17.694.502,21 | 43.984.909,79 | 7.441.350,80 | 12.512.203,03 | 49.167.208,97 | 11.465.057,86 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | 2.566.755,16 | | 3.613.900,33 | |
| TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII) | 60.397.867,00 | 61.679.412,00 | 8.957.665,07 | 17.694.502,21 | 43.984.909,79 | 7.441.350,80 | 15.078.958,19 | 46.600.453,81 | 15.078.958,19 | |
| 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 | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28

Rua Presidente Medici, 470, Bairro Planalto - Alto Paraguai-MT

CEP: 78.410-000

www.altoparaguai.mt.gov.br - Telefone: (65) 3396-1468

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A ABRIL DE 2025 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL

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 | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARAGUAI - MT

CNPJ: 03.648.532/0001-28

Rua Presidente Medici, 470, Bairro Planalto - Alto Paraguai-MT

CEP: 78.410-000

www.altoparaguai.mt.gov.br - Telefone: (65) 3396-1468

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL DE 2025 - BIMESTRE MARÇO/ABRIL

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) | | | | | | | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | | | | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | |
| DESPESAS DE CAPITAL | | | | | | | | | | |
| INVESTIMENTOS | | | | | | | | | | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | | | | | | |

NOTA:

ALTO PARAGUAI - MT, 29 de maio de 2025

JENICELIA MARIA DA CRUZ
Contadora

VAILDE LUCIANA DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL