



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 OUTUBRO DE 2025 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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

Em Reais

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	63.092.388,00	67.497.118,00	10.488.770,70	15,54	49.073.280,39	72,70	18.423.837,61
RECEITAS CORRENTES	49.210.919,41	53.615.649,41	10.488.770,70	19,56	47.176.643,21	87,99	6.439.006,20
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.230.213,83	4.230.213,83	501.087,93	11,85	2.041.619,73	48,26	2.188.594,10
Impostos	4.022.563,83	4.022.563,83	493.652,30	12,27	1.944.674,29	48,34	2.077.889,54
Taxas	207.650,00	207.650,00	7.435,63	3,58	96.945,44	46,69	110.704,56
Contribuição de melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	1.075.000,00	1.075.000,00	92.473,89	8,60	888.014,10	82,61	186.985,90
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	92.473,89	8,60	888.014,10	82,61	186.985,90
RECEITA PATRIMONIAL	1.367.595,49	1.367.595,49	333.221,06	24,37	1.099.430,61	80,39	268.164,88
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários	1.367.595,49	1.367.595,49	333.221,06	24,37	1.099.430,61	80,39	268.164,88
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	36.526,00	8,09	194.528,55	43,11	256.714,45
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	36.526,00	9,10	194.528,55	48,48	206.714,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	42.070.867,09	46.475.597,09	9.522.937,24	20,49	42.891.318,50	92,29	3.584.278,59
Transferências da União e de suas Entidades	22.552.220,83	22.974.320,83	5.197.583,48	22,62	18.279.314,96	79,56	4.695.005,87
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.158.171,47	16.699.801,47	2.914.526,06	17,45	17.787.480,10	106,51	-1.087.678,63
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							

Data: 15/12/2025 17:34:17

Página: 1 de 6

Data da emissão: 15/12/2025 17:34:17

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Emitido por: JOSE LUIZ SANTOS



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 OUTUBRO DE 2025 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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	6.800.324,79	1.410.827,70	20,75	6.824.523,44	100,36	-24.198,65	
Transferências do Exterior								
Demais transferências correntes	1.150,00	1.150,00					1.150,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.000,00	16.000,00	2.524,58	15,78	61.731,72	385,82	-45.731,72	
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	2.524,58	50,49	60.620,61	1.212,41	-55.620,61	
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			1.896.637,18	13,66	11.984.831,41	
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			1.896.637,18	13,71	11.934.831,41	
Transferências da União e de suas Entidades	1.922.964,00	1.922.964,00			1.896.637,18	98,63	26.326,82	
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	67.497.118,00	10.488.770,70	15,54	49.073.280,39	72,70	18.423.837,61	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
Operações de Crédito - Mercado Interno								

Data: 15/12/2025 17:34:17

Data da emissão: 15/12/2025 17:34:17

AGILBlue Contabilidade - Agil: Software Brasil

Página: 2 de 6

Emitido por: JOSE LUIZ SANTOS



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 OUTUBRO DE 2025 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RRRO - 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	67.497.118,00	10.488.770,70	15,54	49.073.280,39	72,70	18.423.837,61			
DÉFICIT (VI)										
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	63.092.388,00	67.497.118,00	10.488.770,70	15,54	49.073.280,39	72,70	18.423.837,61			
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			2.692.363,18				2.692.363,18	100,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais			2.692.363,18				2.692.363,18	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)	62.412.867,00	70.272.082,81	11.725.987,27	51.319.297,50	18.952.785,31	11.242.779,24	45.710.507,93	24.561.574,88	45.176.726,79	
DESPESAS CORRENTES	42.972.763,59	56.038.618,18	9.011.887,33	45.866.401,45	10.172.216,73	9.623.389,92	41.819.977,24	14.218.640,94	41.348.949,29	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.940.658,17	21.643.914,51	3.804.924,68	18.618.401,29	3.025.513,22	3.795.146,67	18.350.470,68	3.293.443,83	18.298.352,01	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	125.000,00	125.000,00			125.000,00			125.000,00		
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.907.105,42	34.269.703,67	5.206.962,65	27.248.000,16	7.021.703,51	5.828.243,25	23.469.506,56	10.800.197,11	23.050.597,28	
Transferências a Municípios										
Demais Despesas Correntes										
DESPESAS DE CAPITAL	18.980.103,41	13.773.464,63	2.714.099,94	5.452.896,05	8.320.568,58	1.619.389,32	3.890.530,69	9.882.933,94	3.827.777,50	
INVESTIMENTOS	18.280.103,41	13.198.464,63	2.714.099,94	5.202.896,05	7.995.568,58	1.619.389,32	3.640.530,69	9.557.933,94	3.577.777,50	
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	320.000,00			320.000,00			320.000,00		
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)	62.412.867,00	70.272.082,81	11.725.987,27	51.319.297,50	18.952.785,31	11.242.779,24	45.710.507,93	24.561.574,88	45.176.726,79	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										

Data: 15/12/2025 17:34:17

Data da emissão: 15/12/2025 17:34:17

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 3 de 6

Emitido por: JOSE LUIZ SANTOS



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 OUTUBRO DE 2025 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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

Em Reais

Divida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	62.412.867,00	70.272.082,81	11.725.987,27	51.319.297,50	18.952.785,31	11.242.779,24	45.710.507,93	24.561.574,88	45.176.726,79	
SUPERÁVIT (XIII)							3.362.772,46		3.896.553,60	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	62.412.867,00	70.272.082,81	11.725.987,27	51.319.297,50	18.952.785,31	11.242.779,24	49.073.280,39	21.198.802,42	49.073.280,39	
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							

Data: 15/12/2025 17:34:17

Página: 4 de 6

Data da emissão: 15/12/2025 17:34:17

AGILBlue Contabilidade - Agil: Software Brasil

Emitido por: JOSE LUIZ SANTOS



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 OUTUBRO DE 2025 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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							

Data: 15/12/2025 17:34:17

Data da emissão: 15/12/2025 17:34:17

AGILBlue Contabilidade - Agil Software Brasil

Página: 5 de 6

Emitido por: JOSE LUIZ SANTOS



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 OUTUBRO DE 2025 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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, 15 de dezembro de 2025

VAILDE LUCIANA DE OLIVEIRA
ORDENADORA DE DESPESA

ADAIR JOSE ALVES MOREIRA
PREFEITO MUNICIPAL