

## RREO 5º BIMESTRE

## PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 5

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE 5

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT		
					(c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.712.200,00	35.267.998,75	7.437.204,49	21,09	34.589.811,74	98,08	678.187,01
RECEITAS CORRENTES	31.467.200,00	34.022.998,75	6.851.002,19	20,14	32.263.361,44	94,83	1.759.637,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.620.500,00	2.620.500,00	908.983,34	34,69	4.800.753,11	183,20	-2.180.253,11
Impostos	2.433.000,00	2.433.000,00	904.994,73	37,20	4.705.262,85	193,39	-2.272.262,85
Taxas	187.500,00	187.500,00	3.988,61	2,13	95.490,26	50,93	92.009,74
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	924.000,00	924.000,00	67.671,41	7,32	369.496,30	39,99	554.503,70
Contribuições Sociais	699.000,00	699.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.000,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	225.000,00	225.000,00	67.671,41	30,08	369.496,30	164,22	-144.496,30
RECEITA PATRIMONIAL	142.500,00	142.500,00	164.760,56	115,62	723.753,69	507,90	-581.253,69
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	142.500,00	142.500,00	164.760,56	115,62	723.753,69	507,90	-581.253,69
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	528.000,00	528.000,00	324.376,60	61,43	1.522.503,43	288,35	-994.503,43
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	19.450,00	0,00	62.784,60	0,00	-62.784,60
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	528.000,00	528.000,00	304.926,60	57,75	1.459.718,83	276,46	-931.718,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.213.200,00	29.768.998,75	5.373.280,12	18,05	24.806.899,84	83,33	4.962.098,91
Transferências da União e de suas Entidades	14.576.600,00	16.332.398,75	2.600.028,03	15,92	12.299.198,81	75,31	4.033.199,94
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.193.600,00	8.993.600,00	1.799.841,05	20,01	7.975.808,66	88,68	1.017.791,34
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.443.000,00	4.443.000,00	973.411,04	21,91	4.531.892,37	102,00	-88.892,37
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.000,00	39.000,00	11.930,16	30,59	39.955,07	102,45	-955,07
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	24.000,00	24.000,00	11.930,16	49,71	39.955,07	166,48	-15.955,07
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.245.000,00	1.245.000,00	586.202,30	47,08	2.326.450,30	186,86	-1.081.450,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	146.975,00	0,00	-146.975,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	146.975,00	0,00	-146.975,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.245.000,00	1.245.000,00	586.202,30	47,08	2.179.475,30	175,06	-934.475,30
Transferências da União e de suas Entidades	917.000,00	917.000,00	586.202,30	63,93	2.179.475,30	237,67	-1.262.475,30
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.287.800,00	1.287.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.800,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	34.000.000,00	36.555.798,75	7.437.204,49	20,34	34.589.811,74	94,62	1.965.987,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE 5**

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

R\$ 1

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)
			BIMESTRE	JAN A OUT	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>32.809.360,00</b>	<b>45.508.467,40</b>	<b>5.041.657,97</b>	<b>35.195.018,48</b>	<b>96,06</b>	<b>10.313.448,92</b>	<b>5.201.281,22</b>	<b>32.713.614,98</b>	<b>95,77</b>	<b>12.794.852,42</b>	<b>0,00</b>
Legislativa	1.255.600,00	1.699.611,76	0,00	735.843,79	2,01	963.767,97	0,00	585.804,87	1,71	1.113.806,89	0,00
Ação Legislativa	1.255.600,00	1.699.611,76	0,00	735.843,79	2,01	963.767,97	0,00	585.804,87	1,71	1.113.806,89	0,00
Administração	2.172.440,00	5.229.781,59	583.813,37	4.665.994,18	12,73	563.787,41	741.290,00	4.439.464,27	13,00	790.317,32	0,00
Administração Financeira	1.336.000,00	4.768.520,75	524.021,61	4.347.466,13	11,87	421.054,62	681.498,24	4.125.027,46	12,08	643.493,29	0,00
Administração Geral	836.440,00	461.260,84	59.791,76	318.528,05	0,87	142.732,79	59.791,76	314.436,81	0,92	146.824,03	0,00
Assistência Social	1.804.500,00	1.984.795,36	286.605,85	1.603.374,90	4,38	381.420,46	292.093,91	1.575.819,93	4,61	408.975,43	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	531.000,00	441.136,50	49.999,83	283.556,16	0,77	157.580,34	52.724,83	278.868,25	0,82	162.268,25	0,00
Assistência Comunitária	1.273.500,00	1.543.658,86	236.606,02	1.319.818,74	3,60	223.840,12	239.369,08	1.296.951,68	3,80	246.707,18	0,00
Previdência Social	1.976.800,00	1.976.800,00	0,00	0,00	0,00	1.976.800,00	0,00	0,00	0,00	1.976.800,00	0,00
Administração Geral	1.976.800,00	1.976.800,00	0,00	0,00	0,00	1.976.800,00	0,00	0,00	0,00	1.976.800,00	0,00
Saúde	7.386.100,00	8.383.591,44	1.059.122,19	6.920.049,50	18,89	1.463.541,94	1.275.933,00	6.622.871,28	19,39	1.760.720,16	0,00
Atenção Básica	4.449.500,00	4.135.958,99	616.739,65	3.258.532,04	8,89	877.426,95	741.467,91	3.016.242,59	8,83	1.119.716,40	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	681.000,00	442.078,94	55.450,85	369.058,61	1,01	73.020,33	55.930,85	367.514,82	1,08	74.564,12	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	416.000,00	249.800,00	8.444,29	249.757,14	0,68	42,86	298.728,29	246.345,09	0,72	3.454,91	0,00
Vigilância Sanitária	159.000,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	281.000,00	441.720,00	55.541,46	318.342,12	0,87	123.377,88	55.541,46	318.342,12	0,93	123.377,88	0,00
Administração Geral	1.134.600,00	3.088.973,48	322.945,94	2.704.889,19	7,38	384.048,29	394.014,49	2.656.933,26	7,78	432.040,22	0,00
Demais Subfunções	265.000,00	25.030,03	0,00	19.470,40	0,05	5.559,63	0,00	17.493,40	0,05	7.536,63	0,00
Trabalho	47.000,00	72.989,32	10.144,00	57.653,32	0,16	15.336,00	10.144,00	57.653,32	0,17	15.336,00	0,00
Demais Subfunções	47.000,00	72.989,32	10.144,00	57.653,32	0,16	15.336,00	10.144,00	57.653,32	0,17	15.336,00	0,00
Educação	10.305.000,00	9.405.936,54	1.375.713,86	7.428.498,27	20,27	1.977.438,27	1.378.898,68	6.912.174,42	20,24	2.493.762,12	0,00
Ensino Fundamental	6.909.300,00	7.725.961,55	1.220.814,49	5.968.929,65	16,29	1.757.031,90	1.199.919,88	5.452.925,40	15,96	2.273.036,15	0,00
Educação Infantil	3.395.700,00	1.679.974,99	154.899,37	1.459.568,62	3,98	220.406,37	178.978,80	1.459.249,02	4,27	220.725,97	0,00
Cultura	198.000,00	101.533,00	28.401,26	90.604,50	0,25	10.928,50	17.870,06	80.073,30	0,23	21.459,70	0,00
Difusão Cultural	198.000,00	97.533,00	27.801,26	90.004,50	0,25	7.528,50	17.270,06	79.473,30	0,23	18.059,70	0,00
Demais Subfunções	0,00	4.000,00	600,00	600,00	0,00	3.400,00	600,00	600,00	0,00	3.400,00	0,00
Urbanismo	3.520.000,00	8.145.514,94	555.565,03	6.279.437,08	17,14	1.866.077,86	702.247,56	5.908.646,24	17,30	2.236.868,70	0,00
Infra-Estrutura Urbana	654.000,00	1.575.030,00	0,00	275.000,00	0,75	1.300.030,00	0,00	275.000,00	0,81	1.300.030,00	0,00
Serviços Urbanos	2.816.000,00	6.570.484,94	555.565,03	6.004.437,08	16,39	566.047,86	702.247,56	5.633.646,24	16,49	936.838,70	0,00
Demais Subfunções	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habituação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habituação Urbana	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	398.500,00	1.384.252,89	134.107,67	1.056.204,23	2,88	328.048,66	181.793,42	972.078,42	2,85	412.174,47	0,00
Saneamento Básico Urbano	398.500,00	1.384.252,89	134.107,67	1.056.204,23	2,88	328.048,66	181.793,42	972.078,42	2,85	412.174,47	0,00
Gestão Ambiental	62.000,00	206.909,32	10.144,00	191.484,98	0,52	15.424,34	10.144,00	191.484,98	0,56	15.424,34	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	62.000,00	206.909,32	10.144,00	191.484,98	0,52	15.424,34	10.144,00	191.484,98	0,56	15.424,34	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1053], GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE 5**

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

R\$ 1

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)
			BIMESTRE	JAN A OUT	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>1.190.640,00</b>	<b>1.930.499,84</b>	<b>336.496,99</b>	<b>1.444.902,80</b>	<b>3,94</b>	<b>485.597,04</b>	<b>336.496,99</b>	<b>1.444.902,80</b>	<b>4,23</b>	<b>485.597,04</b>	<b>0,00</b>
Legislativa	50.000,00	56.000,00	0,00	14.629,61	0,04	41.370,39	0,00	14.629,61	0,04	41.370,39	0,00
Ação Legislativa	50.000,00	56.000,00	0,00	14.629,61	0,04	41.370,39	0,00	14.629,61	0,04	41.370,39	0,00
Administração	77.560,00	246.938,31	31.252,01	190.771,00	0,52	56.167,31	31.252,01	190.771,00	0,56	56.167,31	0,00
Administração Financeira	50.000,00	246.888,31	31.252,01	190.771,00	0,52	56.117,31	31.252,01	190.771,00	0,56	56.117,31	0,00
Administração Geral	27.560,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Assistência Social	106.000,00	129.871,56	17.825,28	91.478,49	0,25	38.393,07	17.825,28	91.478,49	0,27	38.393,07	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	49.000,00	8.918,00	0,00	2.505,73	0,01	6.412,27	0,00	2.505,73	0,01	6.412,27	0,00
Assistência Comunitária	57.000,00	120.953,56	17.825,28	88.972,76	0,24	31.980,80	17.825,28	88.972,76	0,26	31.980,80	0,00
Saúde	326.000,00	424.234,73	116.054,09	335.336,22	0,92	88.898,51	116.054,09	335.336,22	0,98	88.898,51	0,00
Atenção Básica	196.000,00	228.189,00	36.711,91	165.654,73	0,45	62.534,27	36.711,91	165.654,73	0,48	62.534,27	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	15.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	19.000,00	51.670,80	7.151,95	39.253,64	0,11	12.417,16	7.151,95	39.253,64	0,11	12.417,16	0,00
Administração Geral	50.000,00	144.314,93	72.190,23	130.427,85	0,36	13.887,08	72.190,23	130.427,85	0,38	13.887,08	0,00
Demais Subfunções	15.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
Trabalho	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1053], GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE 5**

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

R\$ 1

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)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
Educação	495.000,00	766.325,24	126.035,48	598.746,00	1,63	167.579,24	126.035,48	598.746,00	1,75	167.579,24	0,00
Ensino Fundamental	300.000,00	637.570,24	111.202,21	470.011,35	1,28	167.558,89	111.202,21	470.011,35	1,38	167.558,89	0,00
Educação Infantil	195.000,00	128.755,00	14.833,27	128.734,65	0,35	20,35	14.833,27	128.734,65	0,38	20,35	0,00
Cultura	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	80.000,00	225.090,00	32.862,66	152.065,23	0,42	73.024,77	32.862,66	152.065,23	0,45	73.024,77	0,00
Serviços Urbanos	80.000,00	225.090,00	32.862,66	152.065,23	0,42	73.024,77	32.862,66	152.065,23	0,45	73.024,77	0,00
Saneamento	30.000,00	81.040,00	12.467,47	61.677,37	0,17	19.362,63	12.467,47	61.677,37	0,18	19.362,63	0,00
Saneamento Básico Urbano	30.000,00	81.040,00	12.467,47	61.677,37	0,17	19.362,63	12.467,47	61.677,37	0,18	19.362,63	0,00
Gestão Ambiental	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	6.000,00	1.000,00	0,00	198,88	0,00	801,12	0,00	198,88	0,00	801,12	0,00
Turismo	6.000,00	1.000,00	0,00	198,88	0,00	801,12	0,00	198,88	0,00	801,12	0,00
Desporto e Lazer	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>47.438.967,24</b>	<b>5.378.154,96</b>	<b>36.639.921,28</b>	<b>100,00</b>	<b>10.799.045,96</b>	<b>5.537.778,21</b>	<b>34.158.517,78</b>	<b>100,00</b>	<b>13.280.449,46</b>	<b>0,00</b>

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA****RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

2 de 5

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE 5

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT		
					(c)	% (c/a)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	34.000.000,00	36.555.798,75	7.437.204,49	20,34	34.589.811,74	94,62	1.965.987,01
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	34.000.000,00	36.555.798,75	7.437.204,49	20,34	34.589.811,74	94,62	1.965.987,01
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.267.548,49			5.267.548,49		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		5.267.548,49			5.267.548,49		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

## ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE 5

3 de 5

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO 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 <sup>2</sup> (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	32.809.360,00	45.508.467,40	5.041.657,97	35.189.904,96	10.318.562,44	5.201.281,22	32.708.501,46	12.799.965,94	32.022.140,37	0,00
DESPESAS CORRENTES	25.446.360,00	41.186.873,46	4.769.070,99	32.560.075,67	8.626.797,79	5.100.347,36	30.668.775,44	10.518.098,02	30.333.414,35	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.369.980,00	16.344.735,85	2.207.564,43	10.591.977,68	5.752.758,17	2.212.289,96	10.591.977,68	5.752.758,17	10.544.359,24	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00	109.600,00	2.321,60	109.574,67	25,33	14.350,54	108.820,85	779,15	108.820,85	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.976.380,00	24.732.537,61	2.559.184,96	21.858.523,32	2.874.014,29	2.873.706,86	19.967.976,91	4.764.560,70	19.680.234,26	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	11.976.380,00	24.732.537,61	2.559.184,96	21.858.523,32	2.874.014,29	2.873.706,86	19.967.976,91	4.764.560,70	19.680.234,26	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.235.000,00	4.273.591,94	272.586,98	2.629.829,29	1.643.762,65	100.933,86	2.039.726,02	2.233.865,92	1.688.726,02	0,00
INVESTIMENTOS	6.995.000,00	3.880.069,94	272.586,98	2.236.308,06	1.643.761,88	71.504,16	1.675.765,94	2.204.304,00	1.324.765,94	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	240.000,00	393.522,00	0,00	393.521,23	0,77	29.429,70	363.960,08	29.561,92	363.960,08	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	128.000,00	48.002,00	0,00	0,00	48.002,00	0,00	0,00	48.002,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.190.640,00	1.930.499,84	336.496,99	1.444.902,80	485.597,04	336.496,99	1.444.902,80	485.597,04	1.146.795,04	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	34.000.000,00	47.438.967,24	5.378.154,96	36.634.807,76	10.804.159,48	5.537.778,21	34.153.404,26	13.285.562,98	33.168.935,41	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	34.000.000,00	47.438.967,24	5.378.154,96	36.634.807,76	10.804.159,48	5.537.778,21	34.153.404,26	13.285.562,98	33.168.935,41	0,00
SUPERÁVIT (XIII)					0,00		436.407,48		1.420.876,33	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	34.000.000,00	47.438.967,24	5.378.154,96	36.634.807,76		5.537.778,21	34.589.811,74		34.589.811,74	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA****RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA****BALANÇO ORÇAMENTÁRIO****ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

4 de 5

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE 5

RREO – ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT		
					(c)	(c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.287.800,00	1.287.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.800,00
RECEITAS CORRENTES	1.287.800,00	1.287.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.800,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.287.800,00	1.287.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.800,00
Contribuições Sociais	1.287.800,00	1.287.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287.800,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE 5**

5 de 5

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

R\$ Milhares

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 <sup>2</sup> (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.190.640,00	1.930.499,84	336.496,99	1.444.902,80	485.597,04	336.496,99	1.444.902,80	485.597,04	1.146.795,04	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.190.640,00	1.930.499,84	336.496,99	1.444.902,80	485.597,04	336.496,99	1.444.902,80	485.597,04	1.146.795,04	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.190.640,00	1.930.499,84	336.496,99	1.444.902,80	485.597,04	336.496,99	1.444.902,80	485.597,04	1.146.795,04	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**NOV/2022 A OUT/2023**

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023		
RECEITAS CORRENTES (II)	3.180.151,58	5.095.594,19	2.822.134,64	3.228.001,06	2.732.221,26	3.991.357,78	3.668.184,38	4.065.892,51	4.102.898,87	3.425.607,33	3.168.334,70	4.424.057,65	43.904.435,95	37.953.298,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	587.904,04	619.299,16	191.890,02	374.650,08	218.424,30	1.509.368,80	304.905,75	351.422,83	345.079,48	396.028,51	288.245,57	620.737,77	6.007.956,31	2.620.500,00
IPTU	20.927,18	29.112,52	17.505,97	39.554,81	60.649,18	78.949,61	50.343,75	52.409,87	78.894,85	94.183,61	19.272,78	18.955,24	560.759,37	405.000,00
ISS	76.422,45	427.499,10	136.381,70	91.821,64	82.173,79	70.669,60	106.797,21	84.465,51	124.117,29	146.214,67	168.970,93	175.468,52	1.691.002,41	945.000,00
ITBI	405.687,88	51.030,50	4.696,67	182.082,09	7.947,23	1.292.033,31	71.661,18	157.402,79	83.113,13	39.390,54	353.526,92	2.931.799,46	600.000,00	
IRRF	40.350,52	82.261,63	19.828,97	35.183,14	56.292,46	49.288,84	62.709,43	53.946,48	53.692,95	70.245,63	57.846,54	71.545,83	653.692,42	471.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	44.516,01	29.395,41	13.476,71	26.008,40	10.861,64	18.427,44	13.394,18	3.198,18	5.147,17	2.271,47	2.764,78	1.241,26	170.702,65	199.500,00
Contribuições	41.720,82	1.090.463,32	41.654,24	41.131,27	31.647,81	35.852,48	37.467,35	43.173,20	36.486,37	34.412,17	30.886,49	36.784,92	1.501.680,44	924.000,00
Receita Patrimonial	72.088,72	80.142,94	77.752,16	56.039,76	75.432,13	66.385,16	76.405,15	83.252,04	65.875,41	57.851,32	82.218,44	82.542,12	875.985,35	142.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	72.088,72	80.142,94	77.752,16	56.039,76	75.432,13	66.385,16	76.405,15	83.252,04	65.875,41	57.851,32	82.218,44	82.542,12	875.985,35	142.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	124.723,56	130.166,10	133.788,61	142.568,18	173.888,17	124.402,07	155.673,48	159.846,13	139.847,69	168.112,50	157.244,09	167.132,51	1.777.393,09	528.000,00
Transferências Correntes	2.352.940,37	3.174.954,45	2.376.481,79	2.612.010,16	2.231.727,43	2.253.030,13	3.092.814,83	3.423.447,99	3.304.714,82	2.763.331,15	2.603.868,43	3.510.801,85	33.700.123,40	33.699.298,75
Cota Parte do FPM	1.005.137,88	1.561.782,71	1.000.624,03	1.351.048,45	826.498,30	944.945,52	1.050.458,63	981.120,49	1.201.625,88	814.296,15	830.092,42	854.982,32	12.422.612,78	11.736.000,00
Cota Parte do ICMS	490.629,13	464.270,82	533.677,77	484.396,52	514.698,03	462.287,69	603.193,74	523.707,65	557.048,86	622.537,35	624.612,98	631.125,29	6.512.185,83	6.891.000,00
Cota Parte do IPVA	25.005,63	22.103,89	37.942,27	40.495,46	60.504,40	64.556,27	250.961,71	120.663,15	59.381,14	66.187,94	47.219,48	33.331,12	828.352,46	546.000,00
Cota Parte do ITR	154.390,34	137.268,49	108.056,40	22.605,64	59.237,46	33.169,30	74.846,46	44.012,75	58.071,91	36.222,43	202.860,19	687.883,03	1.618.624,40	1.335.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	-16.617,15	2.584,59	2.716,47	2.338,84	2.202,36	2.523,24	2.522,01	2.925,01	9.012,46	9.105,61	9.758,60	9.852,04	38.924,08	45.000,00
Transferências do FUNDEB	383.193,52	375.875,86	433.393,32	436.642,02	405.546,17	389.087,70	532.846,23	460.353,44	427.769,82	472.842,63	460.888,10	512.522,94	5.290.961,75	4.443.000,00
Outras Transferências Correntes	311.201,02	611.068,09	260.071,53	274.483,23	363.040,71	356.460,41	577.986,05	1.290.665,50	991.804,75	742.139,04	428.436,66	781.105,11	6.988.462,10	8.703.298,75
Outras Receitas Correntes	774,07	568,22	567,82	1.601,61	1.101,42	2.319,14	917,82	4.750,32	10.895,10	5.871,68	5.871,68	6.058,48	41.297,36	39.000,00
DEDUÇÕES (III)	335.032,44	1.394.266,62	336.059,94	379.709,09	292.187,52	300.991,60	395.891,91	333.900,66	277.349,24	307.848,62	316.730,64	424.659,52	5.094.688,75	4.647.300,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	1.048.983,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048.983,23	699.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	5.468,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.468,83	3.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	335.032,44	339.875,51	336.059,94	379.709,09	292.187,52	300.991,60	395.891,91	333.900,66	277.349,24	307.848,62	316.730,64	424.659,52	4.040.236,69	3.930.300,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (II-III)	2.845.119,14	3.701.266,62	2.486.074,70	2.848.291,97	2.440.033,74	3.690.366,18	3.272.292,47	3.731.991,85	3.825.549,63	3.117.758,71	2.851.604,06	3.999.398,13	38.809.747,20	33.305.998,75
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.419,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (II - IV)	2.845.119,14	3.701.266,62	2.486.074,70	2.848.291,97	2.440.033,74	3.690.366,18	3.272.292,47	2.756.572,85	3.825.549,63	3.117.758,71	2.851.604,06	3.999.398,13	37.834.328,20	33.305.998,75
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.845.119,14	3.701.266,62	2.486.074,70	2.848.291,97	2.440.033,74	3.690.366,18	3.272.292,47	2.756.572,85	3.825.549,63	3.117.758,71	2.851.604,06	3.999.398,13	37.834.328,20	33.305.998,75

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE 5**

1 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

RS 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.704.800,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	754.500,00	0,00
Ativo	748.500,00	0,00
Inativo	6.000,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	950.300,00	0,00
Ativo	950.300,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>1.704.800,00</b>	<b>0,00</b>

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	1.642.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	1.371.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>1.666.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1053], GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE 5**

2 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		RS 1		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)	38.000,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR		0,00		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR		0,00		
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS		
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00		
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00		
Outros Aportes para o RPPS		0,00		
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00		
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL		
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00		
Investimentos e Aplicações		0,00		
Outros Bens e Direitos		0,00		
<b>FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)</b>				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)		
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00			0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00			0,00
Ativo	0,00			0,00
Inativo	0,00			0,00
Pensionista	0,00			0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00			0,00
Ativo	0,00			0,00
Inativo	0,00			0,00
Pensionista	0,00			0,00
Receita Patrimonial	0,00			0,00
Receitas Imobiliárias	0,00			0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00			0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00			0,00
Receita de Serviços	0,00			0,00
Outras Receitas Correntes	0,00			0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00			0,00
Demais Receitas Correntes	0,00			0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1053], GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE 5**

3 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		RS 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	285.000,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	<b>285.000,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1053], GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE 5**

4 de 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

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)	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	294.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	15.000,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	15.000,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1053], GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE 5**

Página 1 de 3

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

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Jan a Out/2023	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	33.320.998,75		32.263.361,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.620.500,00		4.800.753,11
IPTU	405.000,00		510.719,67
ISS	945.000,00		1.187.080,86
ITBI	600.000,00		2.475.081,08
IRRF	471.000,00		531.080,27
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	199.500,00		96.791,23
Contribuições	225.000,00		369.496,30
Receita Patrimonial	139.500,00		723.753,69
Aplicações Financeiras (II)	139.500,00		723.753,69
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	29.768.998,75		24.806.899,84
Cota Parte do FPM	9.567.800,00		8.023.461,16
Cota Parte do ICMS	5.512.800,00		4.445.828,94
Cota Parte do IPVA	436.800,00		624.995,21
Cota Parte do ITR	1.068.000,00		1.061.572,53
Transferências da LC 61/1989	45.000,00		52.956,64
Transferências do FUNDEB	4.443.000,00		4.531.892,37
Outras Transferências Correntes	8.695.798,75		6.066.192,99
Demais Receitas Correntes	567.000,00		1.562.458,50
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	567.000,00		1.562.458,50
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	33.181.498,75		31.539.607,75
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	1.986.800,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	3.000,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.245.000,00		2.326.450,30
Operações de Crédito (VIII)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		146.975,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	0,00		146.975,00
Transferências de Capital	1.245.000,00		2.179.475,30
Convênios	318.000,00		229.475,30
Outras Transferências de Capital	927.000,00		1.950.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	1.245.000,00		2.326.450,30
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	36.413.298,75		33.866.058,05
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	34.426.498,75		33.866.058,05

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1053], GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE 5**

Página 2 de 3

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

RS 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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)	41.164.573,30	34.010.091,99	32.118.791,76	31.485.322,91	111.994,30	30.690,09	30.690,09
Pessoal e Encargos Sociais	16.627.435,69	12.036.880,48	12.036.880,48	11.691.154,28	35.947,39	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	109.600,00	109.574,67	108.820,85	108.820,85	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	24.427.537,61	21.863.636,84	19.973.090,43	19.685.347,78	76.046,91	30.690,09	30.690,09
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	24.427.537,61	21.863.636,84	19.973.090,43	19.685.347,78	76.046,91	30.690,09	30.690,09
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	41.054.973,30	33.900.517,32	32.009.970,91	31.376.502,06	111.994,30	30.690,09	30.690,09
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	1.952.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	4.249.591,94	2.629.829,29	2.039.726,02	1.688.726,02	0,00	159.180,17	159.180,17
Investimentos	3.856.069,94	2.236.308,06	1.675.765,94	1.324.765,94	0,00	159.180,17	159.180,17
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	393.522,00	393.521,23	363.960,08	363.960,08	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI) + XXVII]	3.856.069,94	2.236.308,06	1.675.765,94	1.324.765,94	0,00	159.180,17	159.180,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	46.935.845,24	36.136.825,38	33.685.736,85	32.701.268,00	111.994,30	189.870,26	189.870,26
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	44.959.045,24	36.136.825,38	33.685.736,85	32.701.268,00	111.994,30	189.870,26	189.870,26
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							862.925,49
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							862.925,49

## META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

0,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Out/2023	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)		0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		862.925,49

## META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1053], GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE 5**

Página 3 de 3

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

R\$ 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Jan a Out/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	195.355,63	83.361,33
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	540.356,79	788.649,21
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>		<b>0,00</b>
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Out/2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-111.994,30
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		2.488.281,56
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		2.488.281,56
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		0,00
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]</b>		<b>4.864.568,82</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>		<b>4.864.568,82</b>
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		5.188.748,49
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		5.188.748,49
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>		<b>0,00</b>

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1053], GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE 5**

1 de 1

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

R\$ 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo (k) = (f+g) - (i+j)	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2022 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)					
02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	55.629,50	121.119,63	111.994,30	0,00	64.754,83	160.932,04	64.423,85	189.870,26	189.870,26	0,00	35.485,63	100.240,46
PODER EXECUTIVO	55.629,50	121.119,63	111.994,30	0,00	64.754,83	160.932,04	64.423,85	189.870,26	189.870,26	0,00	35.485,63	100.240,46
0202 CABINETE DO PREFEITO	0,00	3.542,09	3.542,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204 SEC. MUN. ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO	16.580,76	24.243,43	24.243,42	0,00	16.580,77	0,00	2.509,20	2.509,20	2.509,20	0,00	0,00	16.580,77
0205 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	3.597,70	28.253,10	20.707,38	0,00	11.143,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.143,42
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.548,70	15.879,08	14.299,48	0,00	8.128,30	1.389,37	19.905,12	19.180,89	19.180,89	0,00	2.113,60	10.241,90
0207 SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	7.306,05	1.884,30	1.884,30	0,00	7.306,05	362,50	1.085,70	0,00	0,00	0,00	1.448,20	8.754,25
0209 SEC. MUN. VIACAO OBRAS SERVICOS PUBLICOS	21.596,29	46.745,63	46.745,63	0,00	21.596,29	159.180,17	31.923,83	159.180,17	159.180,17	0,00	31.923,83	53.520,12
0210 SEC. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICC	0,00	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	226,07	18.380,43	0,00	0,00	18.606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.606,50
PODER EXECUTIVO	226,07	18.380,43	0,00	0,00	18.606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.606,50
TOTAL (III) = (I + II)	55.855,57	139.500,06	111.994,30	0,00	83.361,33	160.932,04	64.423,85	189.870,26	189.870,26	0,00	35.485,63	118.846,96

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1053], GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

**GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro**

Página 1 de 1

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

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A OUT (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (L1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (L2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1053], GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA****RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE 5

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				34.000.000,00
Previsão Atualizada				36.555.798,75
Receitas Realizadas				34.589.811,74
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				5.267.548,49
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				34.000.000,00
Créditos Adicionais				13.438.967,24
Dotação Atualizada				47.438.967,24
Despesas Empenhadas				36.634.807,76
Despesas Liquidadas				34.153.404,26
Despesas Pagas				33.168.935,41
Superávit Orçamentário				436.407,48
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas				36.639.921,28
Despesas Liquidadas				34.158.517,78
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida				38.809.747,20
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				37.834.328,20
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				37.834.328,20
<b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
<b>RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO</b>	<b>Resultado Apurado até o Bimestre</b>	<b>% em Relação à Meta</b>
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha		0,00	862.925,49	0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE 5**

2 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	195.355,63	0,00	111.994,30	83.361,33
Poder Executivo	195.355,63	0,00	111.994,30	83.361,33
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	225.355,89	0,00	189.870,26	35.485,63
Poder Executivo	225.355,89	0,00	189.870,26	35.485,63
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	420.711,52	0,00	301.864,56	118.846,96

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.109.769,88	25,00	22,94
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.214.051,56	70,00	92,21
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	2.629.829,29	1.643.762,65

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	146.975,00	-146.975,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	0,00	15,00	0,00

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE****SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
TORNA-SE PÚBLICO QUE REQUEREU JUNTO A SEMA, A LAC**

A Prefeitura Municipal de Porto Alegre do Norte, CNPJ nº03.238.672/0001-28,

Torna público que requereu junto a SEMA – Secretaria de Estadual de Meio Ambiente, a LAC – Licença por Adesão e compromisso para **Instalação de Bueiros Metálicos, localizados no município de Porto Alegre do Norte/MT, nas coordenadas 10°45'8,68"S / 51°54'24,88" O – Bueiro Corgão MT 550 Rodovia Estual, 10°55'17,61"S / 51°30'51,71" O – Bueiro Próximo a Vitória MT – MT 550 Rodovia Estadual, 11°0'32,36"S / 51°57'46,23" O – Bueiro Ponte Tapirapé – Divisa com Canabrava MT –**

**MT 550 Rodovia Estadual, todos localizados na Zona Rural do Município de Porto Alegre do Norte/MT.**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/DEPARTAMENTO DE  
CONTRATOS  
RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/  
2023-SRP****RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/  
2023-SRP**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT, TORNA PÚBLICO PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023 OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SE-