



MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL-TO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 5º BIMESTRE / 2020  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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 Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	239.339.900,00	239.339.900,00	34.329.741,14	14,34	165.789.917,22	69,27	73.549.982,78
RECEITAS CORRENTES	181.532.900,00	181.532.900,00	33.159.428,94	18,27	160.849.763,92	88,61	20.683.136,08
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	44.304.000,00	44.304.000,00	7.446.701,03	16,81	36.785.074,89	83,03	7.518.925,11
Impostos	40.110.000,00	40.110.000,00	6.569.375,95	16,38	32.302.936,47	80,54	7.807.063,53
Taxas	4.193.000,00	4.193.000,00	877.325,08	20,92	4.482.138,42	106,90	-289.138,42
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÕES	14.512.000,00	14.512.000,00	1.403.877,23	9,67	11.207.843,06	77,23	3.304.156,94
Contribuições Sociais	5.012.000,00	5.012.000,00	0,00	0,00	3.635.938,73	72,54	1.376.061,27
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	9.500.000,00	9.500.000,00	1.403.877,23	14,78	7.571.904,33	79,70	1.928.095,67
RECEITA PATRIMONIAL	1.806.000,00	1.806.000,00	63.114,45	3,49	-1.542.764,77	-85,42	3.348.764,77
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	40.000,00	40.000,00	940,54	2,35	23.979,50	59,95	16.020,50
Valores Mobiliários	1.746.000,00	1.746.000,00	62.173,91	3,56	-1.566.744,27	-89,73	3.312.744,27
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	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	7.500,00	7.500,00	2.486,40	33,15	10.875,47	145,01	-3.375,47
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.500,00	7.500,00	2.486,40	33,15	10.875,47	145,01	-3.375,47
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	120.683.400,00	120.683.400,00	24.210.059,83	20,06	114.006.339,31	94,47	6.677.060,69
Transferências da União e de suas Entidades	53.647.400,00	53.647.400,00	10.416.455,77	19,42	53.666.665,97	100,04	-19.265,97
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	33.436.000,00	33.436.000,00	8.116.498,92	24,27	31.859.431,05	95,28	1.576.568,95
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	195.891,36	0,00	-195.891,36
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	33.600.000,00	33.600.000,00	5.677.105,14	16,90	28.284.350,93	84,18	5.315.649,07
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	220.000,00	220.000,00	33.190,00	15,09	382.395,96	173,82	-162.395,96
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	120.000,00	120.000,00	436,00	0,36	6.661,76	5,55	113.338,24
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	100.000,00	100.000,00	32.713,38	32,71	375.588,31	375,59	-275.588,31
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	40,62	0,00	145,89	0,00	-145,89
RECEITAS DE CAPITAL	57.807.000,00	57.807.000,00	1.170.312,20	2,02	4.940.153,30	8,55	52.866.846,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	173.831,00	1,02	16.826.169,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	173.831,00	0,00	-173.831,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL, MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL-TO em 07/12/2020 - 20:47:18

Pag. 1 / 3



**MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL-TO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 5º BIMESTRE / 2020**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

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 Bimestre (c)	% (c/a)	
Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	40.805.000,00	40.805.000,00	1.170.312,20	2,87	4.766.322,30	11,68	36.038.677,70
Transferências da União e de suas Entidades	39.643.000,00	39.643.000,00	1.170.312,20	2,95	4.766.322,30	12,02	34.876.677,70
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.162.000,00	1.162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162.000,00
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
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	239.339.900,00	239.339.900,00	34.329.741,14	14,34	165.789.917,22	69,27	73.549.982,78
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
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)	239.339.900,00	239.339.900,00	34.329.741,14	14,34	165.789.917,22	69,27	73.549.982,78
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	239.339.900,00	239.339.900,00	34.329.741,14	14,34	165.789.917,22	69,27	73.549.982,78
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas até o Bim. (j)
			No Bim	Até Bim (f)		No Bim	Até Bim (h)		
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	230.961.810,00	272.260.828,15	40.255.077,55	229.945.563,89	42.315.264,26	34.466.151,43	158.119.968,17	114.140.859,98	145.471.732,35
DESPEAS CORRENTES	163.656.110,00	191.646.031,28	27.225.198,09	173.572.358,43	18.073.672,85	31.359.444,57	143.325.098,78	48.320.932,50	134.933.285,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.956.601,00	96.026.196,93	17.389.318,98	86.465.114,47	9.561.082,46	17.385.116,11	82.793.751,00	13.232.445,93	79.253.181,63
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	73.669.509,00	95.619.834,35	9.835.879,11	87.107.243,96	8.512.590,39	13.974.328,46	60.531.347,78	35.088.486,57	55.680.103,72
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	73.669.509,00	95.619.834,35	9.835.879,11	87.107.243,96	8.512.590,39	13.974.328,46	60.531.347,78	35.088.486,57	55.680.103,72
DESPEAS DE CAPITAL	66.405.700,00	80.524.796,87	13.029.879,46	56.373.205,46	24.151.591,41	3.106.706,86	14.794.869,39	65.729.927,48	10.538.447,00



MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL-TO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 5º BIMESTRE / 2020  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Em Reais

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas até o Bim. (j)
			No Bim	Até Bim (f)		No Bim	Até Bim (h)		
INVESTIMENTOS	60.885.700,00	75.590.053,22	12.996.879,46	51.393.961,81	24.196.091,41	2.720.853,47	11.750.632,14	63.839.421,08	7.494.209,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.520.000,00	4.934.743,65	33.000,00	4.979.243,65	-44.500,00	385.853,39	3.044.237,25	1.890.506,40	3.044.237,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	900.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	8.378.190,00	7.642.244,75	1.538.187,67	6.877.870,96	764.373,79	1.538.187,67	6.807.100,20	835.144,55	2.548.307,32
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	239.340.000,00	279.903.072,90	41.793.265,22	236.823.434,85	43.079.638,05	36.004.339,10	164.927.068,37	114.976.004,53	148.020.039,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	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
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	239.340.000,00	279.903.072,90	41.793.265,22	236.823.434,85	43.079.638,05	36.004.339,10	164.927.068,37	114.976.004,53	148.020.039,67
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862.848,85	0,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	239.340.000,00	279.903.072,90	41.793.265,22	236.823.434,85	43.079.638,05	36.004.339,10	165.789.917,22	114.976.004,53	148.020.039,67
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas Intra-Orçamentária	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas até o Bim. (j)
			No Bim	Até Bim (f)		No Bim	Até Bim (h)		
DESPESAS (VIII)	8.378.190,00	7.642.244,75	1.538.187,67	6.877.870,96	764.373,79	1.538.187,67	6.807.100,20	835.144,55	2.548.307,32
DESPESAS CORRENTES	8.378.190,00	7.642.244,75	1.538.187,67	6.877.870,96	764.373,79	1.538.187,67	6.807.100,20	835.144,55	2.548.307,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.378.190,00	7.642.244,75	1.538.187,67	6.877.870,96	764.373,79	1.538.187,67	6.807.100,20	835.144,55	2.548.307,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	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
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	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
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	8.378.190,00	7.642.244,75	1.538.187,67	6.877.870,96	764.373,79	1.538.187,67	6.807.100,20	835.144,55	2.548.307,32