



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO/2017**

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

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.605.400,00	18.605.400,00	2.282.645,39	12,26	2.282.645,39	12,26	16.322.754,61
RECEITAS CORRENTES	18.109.400,00	18.109.400,00	2.282.645,39	12,60	2.282.645,39	12,60	15.826.754,61
RECEITA TRIBUTARIA	1.823.900,00	1.823.900,00	204.870,37	11,23	204.870,37	11,23	1.619.029,63
Impostos	1.628.150,00	1.628.150,00	172.890,85	10,61	172.890,85	10,61	1.455.259,15
Taxas	195.750,00	195.750,00	31.979,52	16,33	31.979,52	16,33	163.770,48
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	641.800,00	641.800,00					641.800,00
Contribuições Sociais	511.800,00	511.800,00					511.800,00
Contribuições Econômicas	130.000,00	130.000,00					130.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	761.000,00	761.000,00	25.056,40	3,29	25.056,40	3,29	735.943,60
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários	761.000,00	761.000,00	25.056,40	3,29	25.056,40	3,29	735.943,60
Receitas de Concessões e Permissões							
Outras Receitas							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS	381.000,00	381.000,00	70.259,85	18,44	70.259,85	18,44	310.740,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.300.220,00	14.300.220,00	1.948.780,78	13,62	1.948.780,78	13,62	12.351.439,22
Transferências Intergovernamentais	13.995.220,00	13.995.220,00	1.948.780,78	13,92	1.948.780,78	13,92	12.046.439,22
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	305.000,00	305.000,00					305.000,00
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	201.480,00	201.480,00	33.677,99	16,71	33.677,99	16,71	167.802,01
Multa de Juros de Mora	56.680,00	56.680,00	13.405,93	23,65	13.405,93	23,65	43.274,07
Indenizações e Restituições	3.800,00	3.800,00	429,90	11,31	429,90	11,31	3.370,10
Receita da Dívida Ativa	141.000,00	141.000,00	19.842,16	14,07	19.842,16	14,07	121.157,84
Receitas Diversas							
RECEITAS DE CAPITAL	496.000,00	496.000,00					496.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00					50.000,00
Alienação de Bens Móveis	40.000,00	40.000,00					40.000,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	446.000,00	446.000,00					446.000,00
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios	446.000,00	446.000,00					446.000,00
Bens Imóveis para o Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Restituições							
Receita de Capital Diversas							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	644.400,00	644.400,00					644.400,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)</b>	<b>19.249.800,00</b>	<b>19.249.800,00</b>	<b>2.282.645,39</b>	<b>11,85</b>	<b>2.282.645,39</b>	<b>11,85</b>	<b>16.967.154,61</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>19.249.800,00</b>	<b>19.249.800,00</b>	<b>2.282.645,39</b>	<b>11,85</b>	<b>2.282.645,39</b>	<b>11,85</b>	<b>16.967.154,61</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>839.459,60</b>	<b>729,80</b>	<b>839.459,60</b>	<b>729,80</b>	<b>-839.259,60</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>19.250.000,00</b>	<b>19.250.000,00</b>	<b>3.122.104,99</b>	<b>16,21</b>	<b>3.122.104,99</b>	<b>16,21</b>	<b>16.127.895,01</b>
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos A)							
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO/2017

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

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	644.400,00	644.400,00					644.400,00
RECEITA TRIBUTÁRIA							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	644.200,00	644.200,00					644.200,00
Contribuições Sociais	644.200,00	644.200,00					644.200,00
Contribuições Econômicas							
RECEITA PATRIMONIAL							
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários							
Receita de Concessões e Permissões							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Receita de Serviços							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200,00	200,00					200,00
Multas e Juros de Mora	200,00	200,00					200,00
Indenizações e Restituições							
Receitas Diversas							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Receitas de Capital Diversas							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	644.400,00	644.400,00					644.400,00
DÉFICIT (IV)	209.300,00	217.600,00	247.612,27	113,79	247.612,27	113,79	-30.012,27
TOTAL (V) = (III + IV)	853.700,00	862.000,00	247.612,27	28,72	247.612,27	28,72	614.387,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO/2017

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

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (j / f)	Saldo a Liquidar (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	18.396.300,00	-8.300,00	18.388.000,00	2.874.492,72	2.874.492,72	2.042.896,07	2.042.896,07	11,10	16.345.103,93
DESPESAS CORRENTES	16.522.700,00	-36.500,00	16.486.200,00	2.704.760,20	2.704.760,20	2.011.674,57	2.011.674,57	12,20	14.474.525,43
Pessoal e Encargos Sociais	9.071.800,00	-27.300,00	9.044.500,00	1.372.946,54	1.372.946,54	1.372.946,54	1.372.946,54	15,17	7.671.553,46
Juros e Encargos da Dívida	70.000,00		70.000,00	10.986,50	10.986,50	10.986,50	10.986,50	15,69	59.013,50
Outras Despesas Correntes	7.380.900,00	-9.200,00	7.371.700,00	1.320.827,16	1.320.827,16	627.741,53	627.741,53	8,51	6.743.958,47
DESPESAS DE CAPITAL	1.132.000,00	28.200,00	1.160.200,00	169.732,52	169.732,52	31.221,50	31.221,50	2,69	1.128.978,50
Investimentos	1.002.000,00	-7.000,00	995.000,00	7.756,78	7.756,78	7.756,78	7.756,78	0,77	987.243,22
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida	130.000,00	35.200,00	165.200,00	161.975,74	161.975,74	23.464,72	23.464,72	14,20	141.735,28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	109.000,00		109.000,00						109.000,00
RESERVA DO RPPS	632.600,00		632.600,00						632.600,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	853.700,00	8.300,00	862.000,00	247.612,27	247.612,27	247.612,27	247.612,27	28,72	614.387,73
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>19.250.000,00</b>		<b>19.250.000,00</b>	<b>3.122.104,99</b>	<b>3.122.104,99</b>	<b>2.290.508,34</b>	<b>2.290.508,34</b>	<b>11,89</b>	<b>16.959.491,66</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
<b>SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>19.250.000,00</b>		<b>19.250.000,00</b>	<b>3.122.104,99</b>	<b>3.122.104,99</b>	<b>2.290.508,34</b>	<b>2.290.508,34</b>	<b>11,89</b>	<b>16.959.491,66</b>
SUPERÁVIT (XIII)									
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>19.250.000,00</b>		<b>19.250.000,00</b>	<b>3.122.104,99</b>	<b>3.122.104,99</b>	<b>2.290.508,34</b>	<b>2.290.508,34</b>	<b>11,89</b>	<b>16.959.491,66</b>
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (j / f)	Saldo a Liquidar (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)		
DESPESAS CORRENTES (I)	853.700,00	8.300,00	862.000,00	247.612,27	247.612,27	247.612,27	247.612,27	28,72	614.387,73
Pessoal e Encargos Sociais	853.700,00	8.300,00	862.000,00	247.612,27	247.612,27	247.612,27	247.612,27	28,72	614.387,73
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes									
DESPESAS DE CAPITAL (II)									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)</b>	<b>853.700,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>862.000,00</b>	<b>247.612,27</b>	<b>247.612,27</b>	<b>247.612,27</b>	<b>247.612,27</b>	<b>28,72</b>	<b>614.387,73</b>
SUPERÁVIT (IV)									
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>853.700,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>862.000,00</b>	<b>247.612,27</b>	<b>247.612,27</b>	<b>247.612,27</b>	<b>247.612,27</b>	<b>28,72</b>	<b>614.387,73</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO/2017

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

R\$ 1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO  
BIMESTRE JANEIRO a FEVEREIRO de 2017

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo II

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Inicial	Atualizada (a)	Despesa Empenhada		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a - e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (c/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	15.842.300,00	15.834.000,00	2.874.492,72	2.874.492,72	2.042.896,07	2.042.896,07	89,18	12,90	13.791.103,93
LEGISLATIVA									
JUDICIÁRIA									
ESSENCIAL A JUSTIÇA									
ADMINISTRAÇÃO									
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.740.000,00	2.704.100,00	767.582,97	767.582,97	365.185,86	365.185,86	15,94	13,50	2.338.914,14
ADMINISTRACAO GERAL	970.500,00	963.200,00	78.640,28	78.640,28	76.355,78	76.355,78	3,33	7,92	886.844,22
DEFESA NACIONAL									
SEGURANÇA PÚBLICA									
RELAÇÕES EXTERIORES									
ASSISTÊNCIA SOCIAL									
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	141.000,00	141.000,00	19.631,38	19.631,38	19.631,38	19.631,38	0,85	13,92	121.368,62
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.128.500,00	1.128.500,00	77.269,15	77.269,15	76.427,55	76.427,55	3,33	6,77	1.052.072,45
PREVIDÊNCIA SOCIAL									
SAÚDE									
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	300.500,00	297.500,00	118.576,04	118.576,04	26.656,04	26.656,04	1,16	8,96	270.843,96
ATENCAO BASICA	2.671.300,00	2.657.300,00	524.176,27	524.176,27	441.536,08	441.536,08	19,27	16,61	2.215.763,92
SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	211.500,00	234.500,00	16.091,21	16.091,21	16.091,21	16.091,21	0,70	6,86	218.408,79
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	152.500,00	149.500,00	3.199,10	3.199,10	3.199,10	3.199,10	0,13	2,13	146.300,90
VIGILÂNCIA SANITARIA	116.500,00	116.500,00	25.779,41	25.779,41	25.779,41	25.779,41	1,12	22,12	90.720,59
TRABALHO									
EDUCAÇÃO									
EDUCACAO INFANTIL	362.000,00	362.000,00	80.707,56	80.707,56	80.707,56	80.707,56	3,52	22,29	281.292,44
ENSINO FUNDAMENTAL	3.479.500,00	3.479.200,00	654.390,28	654.390,28	558.388,05	558.388,05	24,37	16,04	2.920.811,95
CULTURA									
DIREITOS DA CIDADANIA									
URBANISMO									
PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	148.000,00	148.000,00	8.726,26	8.726,26	8.726,26	8.726,26	0,38	5,89	139.273,74
SERVICOS URBANOS	1.111.000,00	1.110.600,00	202.850,21	202.850,21	202.850,21	202.850,21	8,85	18,26	907.749,79
HABITAÇÃO									
HABITACAO URBANA	37.000,00	37.000,00							37.000,00
SANEAMENTO									
SANEAMENTO BASICO URBANO	598.000,00	595.000,00	83.945,05	83.945,05	83.945,05	83.945,05	3,66	14,10	511.054,95
GESTÃO AMBIENTAL									
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	50.000,00	50.000,00							50.000,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA									
AGRICULTURA									
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA									
INDÚSTRIA									
COMÉRCIO E SERVIÇOS									
TURISMO	294.000,00	294.000,00	6.187,13	6.187,13	6.187,13	6.187,13	0,27	2,10	287.812,87
COMUNICAÇÕES									
ENERGIA									



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO  
 BIMESTRE JANEIRO a FEVEREIRO de 2017

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo II

ENERGIA ELETRICA	5.000,00	5.000,00								5.000,00
TRANSPORTE										
TRANSPORTE RODOVIARIO	940.000,00	940.400,00	29.427,75	29.427,75	12.427,75	12.427,75	0,54	1,32		927.972,25
DESPORTO E LAZER										
DESPORTO COMUNITARIO	46.500,00	46.500,00	437,50	437,50	437,50	437,50	0,01	0,94		46.062,50
ENCARGOS ESPECIAIS										
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	230.000,00	265.200,00	176.875,17	176.875,17	38.364,15	38.364,15	1,67	14,46		226.835,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	109.000,00	109.000,00								109.000,00
RESERVA DO R.P.P.S.										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( II )	817.700,00	826.000,00	247.612,27	247.612,27	247.612,27	247.612,27	10,81	29,97		578.387,73
<b>TOTAL ( III ) = ( I + II )</b>	<b>R\$ 16.660.000,00</b>	<b>R\$ 16.660.000,00</b>	<b>R\$ 3.122.104,99</b>	<b>R\$ 3.122.104,99</b>	<b>R\$ 2.290.508,34</b>	<b>R\$ 2.290.508,34</b>	<b>100,00</b>	<b>13,74</b>		<b>R\$ 14.369.491,66</b>

INTRA ORÇAMENTÁRIAS	Inicial	Atualizada (a)	Despesa Empenhada		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a - e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (c/a)	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	817.700,00	826.000,00	247.612,27	247.612,27	247.612,27	247.612,27	100,00	29,97	578.387,73
ADMINISTRAÇÃO	146.500,00	146.500,00	39.964,07	39.964,07	39.964,07	39.964,07	16,13	27,27	106.535,93
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	140.000,00	140.000,00	39.620,02	39.620,02	39.620,02	39.620,02	16,00	28,30	100.379,98
ADMINISTRACAO GERAL	6.500,00	6.500,00	344,05	344,05	344,05	344,05	0,13	5,29	6.155,95
ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.500,00	48.500,00	10.944,70	10.944,70	10.944,70	10.944,70	4,42	22,56	37.555,30
ASSISTENCIA COMUNITARIA	48.500,00	48.500,00	10.944,70	10.944,70	10.944,70	10.944,70	4,42	22,56	37.555,30
SAÚDE	243.700,00	251.700,00	64.423,99	64.423,99	64.423,99	64.423,99	26,01	25,59	187.276,01
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	500,00	500,00							500,00
ATENCAO BASICA	213.200,00	218.200,00	61.673,93	61.673,93	61.673,93	61.673,93	24,90	28,26	156.526,07
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	8.000,00	8.000,00							8.000,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	14.000,00	14.000,00	1.375,03	1.375,03	1.375,03	1.375,03	0,55	9,82	12.624,97
VIGILÂNCIA SANITARIA	8.000,00	11.000,00	1.375,03	1.375,03	1.375,03	1.375,03	0,55	12,50	9.624,97
EDUCAÇÃO	264.500,00	264.800,00	94.971,66	94.971,66	94.971,66	94.971,66	38,35	35,86	169.828,34
EDUCACAO INFANTIL	28.000,00	28.300,00	11.071,11	11.071,11	11.071,11	11.071,11	4,47	39,12	17.228,89
ENSINO FUNDAMENTAL	236.500,00	236.500,00	83.900,55	83.900,55	83.900,55	83.900,55	33,88	35,47	152.599,45
URBANISMO	74.000,00	74.000,00	27.864,73	27.864,73	27.864,73	27.864,73	11,25	37,65	46.135,27
PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	2.000,00	2.000,00							2.000,00
SERVICOS URBANOS	72.000,00	72.000,00	27.864,73	27.864,73	27.864,73	27.864,73	11,25	38,70	44.135,27
SANEAMENTO	35.000,00	35.000,00	9.443,12	9.443,12	9.443,12	9.443,12	3,81	26,98	25.556,88
SANEAMENTO BASICO URBANO	35.000,00	35.000,00	9.443,12	9.443,12	9.443,12	9.443,12	3,81	26,98	25.556,88
COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00							4.000,00
TURISMO	4.000,00	4.000,00							4.000,00
DESPORTO E LAZER	1.500,00	1.500,00							1.500,00
DESPORTO COMUNITARIO	1.500,00	1.500,00							1.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO  
BIMESTRE JANEIRO a FEVEREIRO de 2017

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c" - Anexo II



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**MARÇO/2016 A FEVEREIRO/2017**

RREO – ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I) - Portaria 403/2016

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	MAR/16	ABR/16	MAI/16	JUN/16	JUL/16	AGO/16	SET/16	OUT/16	NOV/16	DEZ/16	JAN/17	FEV/17		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.333.034,55	1.647.648,13	1.816.569,84	205.040,28		1.324,74					1.238.296,12	1.376.049,34	7.617.963,00	20.159.980,00
Receita Tributária	270.398,35	424.365,98	345.825,77	2.199,24		1.324,74					101.853,13	103.017,24	1.248.984,45	1.823.900,00
IPTU	5.498,12	11.708,40	8.265,12	154,23							3.541,90	7.054,80	36.222,57	130.000,00
ISS	22.619,29	42.335,35	42.639,51	405,00							60.525,28	30.694,66	199.219,09	600.000,00
ITBI	30.782,80	113.150,00	71.807,00								12.623,60	24.963,08	253.326,48	601.150,00
IRRF	16.284,09	20.039,43	21.815,16			1.324,74					1.246,19	32.241,34	92.950,95	297.000,00
Outras Rec. Tributárias	195.214,05	237.132,80	201.298,98	1.640,01							23.916,16	8.063,36	667.265,36	195.750,00
Receita Contribuições	11.202,84		14.693,30										25.896,14	641.800,00
Receita Patrimonial	11.795,22	11.977,83	12.150,79								13.262,43	11.793,97	60.980,24	761.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita Serviços	24.267,84	23.749,16	24.980,13								22.209,74	48.050,11	143.256,98	381.000,00
Transferências Correntes	999.834,83	1.170.938,43	1.401.538,42	202.819,44							1.085.874,24	1.205.464,51	6.066.469,87	16.350.600,00
Cota Parte do FPM	376.557,30	447.645,78	595.260,83	202.819,44							530.773,08	680.134,06	2.833.190,49	6.600.400,00
Cota Parte do ICMS	212.999,86	228.364,55	221.047,36								242.809,86	139.012,90	1.044.234,53	3.205.000,00
Cota Parte do IPVA	30.443,72	19.813,33	29.023,93								15.887,55	27.425,21	122.593,74	290.000,00
Cota Parte do ITR	10.757,72	4.009,29	1.835,13								18.510,41	1.971,80	37.084,35	140.000,00
Transf. LC 87/1966	1.045,29	1.045,29	1.045,29								978,95	978,95	5.093,77	13.500,00
Transf. LC 61/1989		1.318,07									1.264,12	581,67	3.163,86	13.000,00
Transferências FUNDEB	146.467,57	161.343,98	185.508,76								159.915,25	165.294,90	818.530,46	2.100.000,00
Outras Transf. Correntes	221.563,37	307.398,14	367.817,12								115.735,02	190.065,02	1.202.578,67	3.988.700,00
Outras Receitas Correntes	15.535,47	16.616,73	17.381,43	21,60							15.096,58	7.723,51	72.375,32	201.680,00
DEDUÇÕES (II)	126.078,94	140.175,57	169.642,40	40.563,87							161.791,89	169.904,49	808.157,16	2.562.180,00
Cont. Servidor Plano Prev.														511.800,00
Comp. Financ. Reg. Prev.														
Ded. Rec. p/ Form. FUNDEB	126.078,94	140.175,57	169.642,40	40.563,87							161.791,89	169.904,49	808.157,16	2.050.380,00
<b>RECEITA CORRENTE LIQUIDA(III) = (I - II)</b>	<b>1.206.955,61</b>	<b>1.507.472,56</b>	<b>1.646.927,44</b>	<b>164.476,41</b>		<b>1.324,74</b>					<b>1.076.504,23</b>	<b>1.206.144,85</b>	<b>6.809.805,84</b>	<b>17.597.800,00</b>



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: 1º BIMESTRE - EXERCÍCIO DE 2017

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

Em Reais

<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	1.156.500,00	1.156.500,00	310.274,66	541.345,98
Receitas de Contribuições dos Segurados	511.800,00	511.800,00	116.325,86	107.479,89
Civil	511.800,00	511.800,00	116.325,86	107.479,89
Ativo	511.800,00	511.800,00	116.325,86	107.479,89
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	644.200,00	644.200,00	193.948,80	164.637,91
Civil	614.200,00	614.200,00	163.948,80	134.637,91
Ativo	614.200,00	614.200,00	163.948,80	134.637,91
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	30.000,00	30.000,00	11.214,44	5.892,30
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	269.228,18
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	269.228,18
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	500,00	500,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	100,00	100,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	400,00	400,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>	<b>1.156.500,00</b>	<b>1.156.500,00</b>	<b>310.274,66</b>	<b>541.345,98</b>

(Continua)

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: 1º BIMESTRE - EXERCÍCIO DE 2017

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

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	578.400,00	578.400,00	117.118,73	116.810,13	24.358,77	34.278,33
Despesas Correntes	571.400,00	571.400,00	117.118,73	116.810,13	24.358,77	34.278,33
	401.200,00	401.200,00	5.721,82	0,00	5.721,82	0,00
	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	162.000,00	162.000,00	111.396,91	0,00	18.636,95	0,00
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	539.000,00	539.000,00	72.245,66	61.663,35	72.245,66	61.663,35
Benefícios - Civil	539.000,00	539.000,00	72.245,66	61.663,35	72.245,66	61.663,35
Aposentadorias	539.000,00	539.000,00	72.245,66	61.663,35	72.245,66	61.663,35
	380.000,00	380.000,00	52.086,45	0,00	52.086,45	0,00
	159.000,00	159.000,00	20.159,21	0,00	20.159,21	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>1.117.400,00</b>	<b>1.117.400,00</b>	<b>189.364,39</b>	<b>178.473,48</b>	<b>96.604,43</b>	<b>95.941,68</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>39.100,00</b>	<b>39.100,00</b>	<b>120.910,27</b>	<b>362.872,50</b>	<b>213.670,23</b>	<b>445.404,30</b>
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					
VALOR	0,00					
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					
VALOR	632.600,00					

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: 1º BIMESTRE - EXERCÍCIO DE 2017

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

Em Reais

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>	
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
	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>2017</b>	<b>2016</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	221.565,50	14.856,33
<b>INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES</b>	10.133.316,09	10.261.399,48
<b>OUTROS BENS E DIREITOS</b>	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

RREO – Anexo 05 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

Dívida Fiscal Líquida	Saldo		
	em 31/DEZ/2016 (a)	em 31/DEZ/2016 (b)	em 28/FEV/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	447.511,06	447.511,06	447.511,06
DEDUÇÕES (II)	1.533.279,22	1.533.279,22	1.828.761,77
Disponibilidade de Caixa	1.094.904,32	1.094.904,32	1.390.386,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.775.379,68	1.775.379,68	1.681.319,70
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	680.475,36	680.475,36	290.932,83
Demais Haveres Financeiros	438.374,90	438.374,90	438.374,90
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.085.768,16	-1.085.768,16	-1.381.250,71
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	447.511,06	447.511,06	447.511,06
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = ((III + IV) - V)	-1.533.279,22	-1.533.279,22	-1.828.761,77

  

Resultado Nominal	Período de Referência	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	-295.482,55	-295.482,55

  

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Corrente
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA <sup>3</sup>	0,00

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) - Portaria 43/2016

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	17.993.000,00	2.279.315,86	2.520.404,96
Receitas Tributárias	1.823.900,00	204.870,37	184.128,33
IPTU	130.000,00	10.596,70	12.059,07
ISS	600.000,00	91.219,94	62.303,69
ITBI	601.150,00	37.586,68	24.216,46
IRRF	297.000,00	33.487,53	38.509,23
Outras Receitas Tributárias	195.750,00	31.979,52	47.039,88
Receitas de Contribuições	1.286.000,00		30.777,86
Receitas Previdenciárias	1.156.000,00		
Outras Receitas de Contribuições	130.000,00		30.777,86
Receita Patrimonial Líquida			
Receita Patrimonial	761.000,00	25.056,40	27.111,67
(-) Aplicações Financeiras	761.000,00	25.056,40	27.111,67
Transferências Correntes	14.300.220,00	1.970.503,96	2.236.052,61
Cota-parte do FPM	5.280.320,00	968.725,78	893.169,38
Cota-parte do ICMS	2.561.400,00	305.458,25	439.511,04
Cota-parte do IPVA	232.000,00	34.650,25	25.361,04
Convênios	305.000,00	10.861,59	5.089,23
Outras Transferências Correntes	5.921.500,00	650.808,09	872.921,92
Demais Receitas Correntes	582.880,00	103.941,53	69.446,16
Dívida Ativa	141.000,00	19.842,16	11.215,31
Diversas Receitas Correntes	441.880,00	84.099,37	58.230,85
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	496.000,00		28.355,00
Operações de Crédito (III)			
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)	50.000,00		28.355,00
Transferências de Capital	446.000,00		
Convênios	446.000,00		
Outras Transferências de Capital			
Outras Receitas de Capital			
<b>REC. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	446.000,00		
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>18.439.000,00</b>	<b>2.279.315,86</b>	<b>2.520.404,96</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Em 2017	Em 2016
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	17.358.200,00	2.952.372,47	3.752.706,86	2.259.006,84	2.701.238,63		
Pessoal e Encargos Sociais	9.906.500,00	1.620.558,81	1.688.692,37	1.620.558,81	1.688.692,37		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	70.000,00	10.986,50	9.435,92	10.986,50	9.435,92		
Outras Despesas Correntes	7.381.700,00	1.320.827,16	2.054.578,57	627.461,53	1.003.110,34		
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	17.288.200,00	2.941.385,97	3.743.270,94	2.248.020,34	2.691.802,71		
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	1.160.200,00	169.732,52	207.036,94	31.221,50	180.599,94		
Investimentos	995.000,00	7.756,78	189.798,24	7.756,78	163.361,24		
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos (XII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XIV)	165.200,00	161.975,74	17.238,70	23.464,72	17.238,70		
<b>DESP. PRIM. DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	995.000,00	7.756,78	189.798,24	7.756,78	163.361,24		
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)</b>	109.000,00						
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	632.600,00						
<b>DESP. PRIM. TOTAL (VXIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>19.024.800,00</b>	<b>2.949.142,75</b>	<b>3.933.069,18</b>	<b>2.255.777,12</b>	<b>2.855.163,95</b>		

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - VXIII)</b>	<b>-585.800,00</b>	<b>-669.826,89</b>	<b>-1.412.664,22</b>	<b>23.538,74</b>	<b>-334.758,99</b>		
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	Valor Corrente
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

RREO – Anexo 07 (LRF, art. 53, inciso V) - Portaria 403/2016.

R\$ 1,00

<b>PODER/ÓRGÃO</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>						<b>Saldo Total (e + k)</b>
	<b>Inscritos</b>		<b>Pagos (c)</b>	<b>Cancelados (d)</b>	<b>Saldo e = (a + b) - (c + d)</b>	<b>Inscritos</b>		<b>Liquidados (h)</b>	<b>Pagos (i)</b>	<b>Cancelados (j)</b>	<b>Saldo k = (f + g) - (i - j)</b>	
	<b>Em Exercícios Anteriores (a)</b>	<b>Em 31 de Dezembro 2016 (b)</b>				<b>Em Exercícios Anteriores (f)</b>	<b>Em 31 de Dezembro 2016 (g)</b>					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	61.268,20	619.207,16	389.542,53		290.932,83	1.009.472,08	487.947,64				1.497.419,72	1.788.352,55
Executivo	61.268,20	619.207,16	389.542,53		290.932,83	1.009.472,08	487.947,64				1.497.419,72	1.788.352,55
GABINETE DO PREFEITO		5.991,30	5.991,30				1.600,00				1.600,00	1.600,00
SEC. MUN. ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO	22.151,51	93.992,59	63.710,18		52.433,92	3.089,76					3.089,76	55.523,68
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.657,66	207.405,09	139.913,58		72.149,17	10.168,21					10.168,21	82.317,38
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.764,00	163.244,93	96.535,19		80.473,74	3.921,31					3.921,31	84.395,05
SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		26.777,48	18.045,62		8.731,86	208,00					208,00	8.939,86
SEC.MUN.AGRICULTURA E ASSIST.FUNDIARIA		819,43	819,43									
SEC.MUN.VIACAO OBRAS SERVICOS PUBLICOS	10.101,86	117.210,95	60.761,84		66.550,97	992.084,80	486.347,64				1.478.432,44	1.544.983,41
SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO	10.593,17	1.466,77	1.466,77		10.593,17							10.593,17
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER		1.262,62	1.262,62									
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		1.036,00	1.036,00									
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	61.268,20	619.207,16	389.542,53		290.932,83	1.009.472,08	487.947,64				1.497.419,72	1.788.352,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017/BIMESTRE - JANEIRO/FEVEREIRO

RREO – Anexo 08 (LDB, Art. 72) - (Portaria 403/2016)

R\$1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.504.450,00	1.504.450,00	169.618,69	11,27%	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	241.000,00	241.000,00	38.877,13	16,13%	
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	130.000,00	130.000,00	10.596,70	8,15%	
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	111.000,00	111.000,00	28.280,43	25,48%	
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	602.350,00	602.350,00	37.586,68	6,24%	
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	601.150,00	601.150,00	37.586,68	6,25%	
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.200,00	1.200,00	0,00		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	661.100,00	661.100,00	93.154,88	14,09%	
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	600.000,00	600.000,00	91.219,94	15,20%	
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	61.100,00	61.100,00	1.934,94	3,17%	
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00		
1.5.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00		
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00		
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.261.900,00	10.261.900,00	1.660.328,56	16,18%	
2.1 - Cota-Parte FPM	6.600.400,00	6.600.400,00	1.210.907,14	18,35%	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.600.400,00	6.600.400,00	1.210.907,14	18,35%	
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00		
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.205.000,00	3.205.000,00	381.822,76	11,91%	
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	13.500,00	13.500,00	1.957,90	14,50%	
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	13.000,00	13.000,00	1.845,79	14,20%	
2.5 - Cota-Parte ITR	140.000,00	140.000,00	20.482,21	14,63%	
2.6 - Cota-Parte IPVA	290.000,00	290.000,00	43.312,76	14,94%	
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.766.350,00	11.766.350,00	1.829.947,25	15,55%	
Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	% (c) = (b/a)x100	
4 - RECEITA DA APLIC. FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO					
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	247.000,00	247.000,00	25.374,83	10,27%	
5.1 - Transferências do Salário-Educação	125.000,00	125.000,00	25.374,83	20,30%	
5.2 - Transferências Diretas - PDDE					
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	60.000,00	60.000,00			
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	12.000,00	12.000,00			
5.5 - Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00			
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE					
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	85.000,00	85.000,00			
6.1 - Transferência de Convênios	85.000,00	85.000,00			
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios					
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	411.000,00	411.000,00	45.434,38	11,05%	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	743.000,00	743.000,00	70.809,21	9,53%	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017/BIMESTRE - JANEIRO/FEVEREIRO

RREO – Anexo 08 (LDB, Art. 72) - (Portaria 403/2016)

R\$1,00

<b>FUNDEB</b>					
Receitas do Fundeb	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.050.380,00	2.050.380,00	331.696,38	16,18%	
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.320.080,00	1.320.080,00	242.181,36	18,35%	
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	643.600,00	643.600,00	76.364,51	11,87%	
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.700,00	2.700,00	391,58	14,50%	
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)					
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Dest. ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	26.000,00	26.000,00	4.096,42	15,76%	
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	58.000,00	58.000,00	8.662,51	14,94%	
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.100.000,00	2.100.000,00	325.210,15	15,49%	
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.100.000,00	2.100.000,00	325.210,15	15,49%	
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB					
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB					
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	49.620,00	49.620,00	-6.486,23	-13,07%	

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

<b>DESPESAS DO ENSINO</b>							
Despesas do Fundeb	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.562.000,00	1.562.000,00	381.140,75	24,40%	381.140,75	24,40%	
13.1 - Com Educação Infantil	97.000,00	97.000,00	41.878,95	43,17%	41.878,95	43,17%	
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.465.000,00	1.465.000,00	339.261,80	23,16%	339.261,80	23,16%	
14 - OUTRAS DESPESAS	363.800,00	375.800,00	182.212,11	48,49%	182.212,11	48,49%	
14.1 - Com Educação Infantil	38.500,00	38.800,00	26.269,56	67,71%	26.269,56	67,71%	
14.2 - Com Ensino Fundamental	325.300,00	337.000,00	155.942,55	46,27%	155.942,55	46,27%	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.925.800,00	1.937.800,00	563.352,86	29,07%	563.352,86	29,07%	0,00

<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB</b>							<b>VALOR</b>
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1 - FUNDEB 60%							
16.2 - FUNDEB 40%							
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1 - FUNDEB 60%							
17.2 - FUNDEB 40%							
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							

<b>INDICADORES DO FUNDEB</b>							<b>VALOR</b>
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 – 18)							563.352,86
19.1 - Mínimo de 60% do Fundeb na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> ((13 - (16.1 + 17.1)) / 11) x 100 %							117,19%
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que na Remuneração do Magistério ((14 - (16.2 + 17.2)) / 11) x 100 %							56,02%
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							-73,22%





PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017/BIMESTRE - JANEIRO/FEVEREIRO

RREO – Anexo 08 (LDB, Art. 72) - (Portaria 403/2016)

R\$1,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 <sup>2</sup>		0,00

Despesas com Ações Típicas de MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	135.500,00	135.800,00	68.148,51	50,18%	68.148,51	50,18%	
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	135.500,00	135.800,00	68.148,51	50,18%	68.148,51	50,18%	
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos				0,00%			
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.790.300,00	1.802.000,00	495.204,35	27,48%	495.204,35	27,48%	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.790.300,00	1.802.000,00	495.204,35	27,48%	495.204,35	27,48%	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos				0,00%			
24 - ENSINO MÉDIO				0,00%			
25 - ENSINO SUPERIOR				0,00%			
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR				0,00%			
27 - OUTRAS	24.200,00	24.200,00		0,00%			
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	1.950.000,00	1.962.000,00	563.352,86	28,71%	563.352,86	28,71%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		-6.486,23
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		0,00
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)		0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>		0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)		0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) <sup>6</sup>		-6.486,23
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) <sup>6</sup>		569.839,09
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % <sup>6</sup>		31,14

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		Dotação		Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>7</sup> (i)
Outras Despesas Custeadas com Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino	Inicial	Atualizada (d)	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100		
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM APLIC. FINAN. DE OUTROS RECURSOS DE IMP. VINC. AO ENSINO				0,00%		0,00%		
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO				0,00%		0,00%		
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO				0,00%		0,00%		
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.107.500,00	2.095.500,00	266.716,64	12,73%	170.714,41	8,15%		
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUSTEADAS C/ RECEITAS ADIC. P/ FINAN. ENSINO (39+40+41+42)	2.107.500,00	2.095.500,00	266.716,64	12,73%	170.714,41	8,15%		
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	4.057.500,00	4.057.500,00	830.069,50	20,46%	734.067,27	18,09%	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017/BIMESTRE - JANEIRO/FEVEREIRO

RREO – Anexo 08 (LDB, Art. 72) - (Portaria 403/2016)

R\$1,00

<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>CANCELADO EM 2017 (j)</b>
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>	<b>FUNDEB</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	956,92	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	325.210,15	25.374,83
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48.1- Orçamento do Exercício	0,00	0,00
48.2- Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	326.167,07	25.374,83
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1- Retenções	0,00	0,00
51.2- Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	326.167,07	25.374,83

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do artigo 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

RREO – ANEXO 09 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITA EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	1.160.200,00	169.732,52	31.221,50		990.467,48
(-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE					
(-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS					
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.160.200,00	169.732,52	31.221,50		990.467,48
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-1.160.200,00	-169.732,52			-990.467,48

Fonte:

Notas:

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

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

R\$ 1,00

<b>EXERCÍCIO</b>	<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)</b>	<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)</b>	<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)</b>	<b>SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)</b>
0000				

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

RREO – Anexo 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) - Portaria 403/2016.

R\$1,00

<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS (b)</b>					<b>SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)</b>
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00						50.000,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Móveis	40.000,00						40.000,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Imóveis	10.000,00						10.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira							
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Atualizada (d)</b>	<b>Despesas Empenhadas (e)</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>	<b>Despesas Pagas (f)</b>	<b>Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados</b>	<b>Pagamento de Restos a Pagar (g)</b>	<b>Saldo a Pagar (h) = (d - e)</b>
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	<b>2016 (i)</b>	<b>2017 (j) = (Ib - (II f + II g))</b>					<b>SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)</b>
VALOR (III)							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) - Portaria 403/2016

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.797.150,00	1.797.150,00	202.824,76	11,29%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	130.000,00	130.000,00	10.596,70	8,15%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	601.150,00	601.150,00	37.586,68	6,25%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	600.000,00	600.000,00	91.219,94	15,20%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	297.000,00	297.000,00	33.487,53	11,28%
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.500,00	1.500,00	27,85	1,86%
Dívida Ativa dos Impostos	126.500,00	126.500,00	17.622,16	13,93%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	41.000,00	41.000,00	12.283,90	29,96%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	7.043.900,00	7.043.900,00	1.276.660,01	18,12%
Cota-Parte FPM	6.600.400,00	6.600.400,00	1.210.907,14	18,35%
Cota-Parte ITR	140.000,00	140.000,00	20.482,21	14,63%
Cota-Parte IPVA	290.000,00	290.000,00	43.312,76	14,94%
Cota-Parte ICMS				
Cota-Parte IPI-Exportação				
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	13.500,00	13.500,00	1.957,90	14,50%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	13.500,00	13.500,00	1.957,90	14,50%
Outras				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>8.841.050,00</b>	<b>8.841.050,00</b>	<b>1.479.484,77</b>	<b>16,73%</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	144.000,00	144.000,00		
Provenientes da União				
Provenientes dos Estados	144.000,00	144.000,00		
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	112.000,00	112.000,00	11.806,43	10,54%
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>256.000,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>11.806,43</b>	<b>4,61%</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados 7
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	3.642.500,00	3.663.500,00	747.457,02	20,40%	572.616,83	15,63%	
Pessoal e Encargos Sociais	2.414.500,00	2.405.500,00	396.754,80	16,49%	396.754,80	16,49%	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	1.228.000,00	1.258.000,00	350.702,22	27,88%	175.862,03	13,98%	
DESPESAS DE CAPITAL	50.500,00	50.500,00	4.789,00	9,48%	4.789,00	9,48%	
Investimentos	50.500,00	50.500,00	4.789,00	9,48%	4.789,00	9,48%	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>3.693.000,00</b>	<b>3.714.000,00</b>	<b>752.246,02</b>	<b>20,25%</b>	<b>577.405,83</b>	<b>15,55%</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) - Portaria 403/2016

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados 7
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS							
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL							
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.687.750,00	3.708.750,00	749.276,02	99,61%	574.435,83	99,49%	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.009.500,00	999.500,00	20.313,37	2,70%	20.313,37	3,52%	
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	2.678.250,00	2.709.250,00	728.962,65	96,90%	554.122,46	95,97%	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>3.687.750,00</b>	<b>3.708.750,00</b>	<b>749.276,02</b>	<b>99,61%</b>	<b>574.435,83</b>	<b>99,49%</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>2.970,00</b>		<b>2.970,00</b>		

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)<sup>6</sup> - LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00%<sup>4</sup> e <sup>5</sup></b>	<b>0,20%</b>
---	--------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15,00 * IIIb)/100]</b>	<b>-218.952,72</b>
---	--------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017					
Inscritos em 2016					
Inscritos em 2015					
Inscritos em 2014					
Inscritos em 2013	1.820,00			1.820,00	1.820,00
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência - 2013					
<b>Total</b>	<b>1.820,00</b>			<b>1.820,00</b>	<b>1.820,00</b>

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de Referência - 2013			
<b>Total(VIII)</b>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) - Portaria 403/2016

R\$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016			
Diferença de limite não cumprido em 2015			
Diferença de limite não cumprido em 2014			
Diferença de limite não cumprido em 2013			
Diferença de limite não cumprido em 2012			
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência - 2012			
<b>Total(IX)</b>			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	2.884.500,00	2.885.500,00	585.850,20	77,88%	502.930,01	87,10%	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	298.000,00	295.000,00	118.576,04	15,76%	26.656,04	4,62%	
Suporte Profilático e Terapêutico							
Vigilância Sanitária	124.500,00	127.500,00	27.154,44	3,61%	27.154,44	4,70%	
Vigilância Epidemiológica	166.500,00	163.500,00	4.574,13	0,61%	4.574,13	0,79%	
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	219.500,00	242.500,00	16.091,21	2,14%	16.091,21	2,79%	
<b>TOTAL</b>	<b>3.693.000,00</b>	<b>3.714.000,00</b>	<b>752.246,02</b>	<b>100,00%</b>	<b>577.405,83</b>	<b>100,00%</b>	

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

- 1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "j" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
- 5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- 6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICAS PRIVADAS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO**

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

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2017	
		No bimestre	Até o bimestre
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações contratuais			
Garantias concedidas			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (2017)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Do Ente Federado, exceto Estatais Não-Dependentes (I)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	7.064.494,93	6.809.805,84									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 - BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				19.250.000,00	
Previsão Atualizada				19.250.000,00	
Receitas Realizadas				2.293.510,67	
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					
Dotação Inicial				18.617.400,00	
Créditos Adicionais				10.000,00	
Dotação Atualizada				18.627.400,00	
Despesas Empenhadas				3.122.104,99	
Despesas Liquidadas				2.290.508,34	
Despesas Pagas				2.013.099,47	
Superávit Orçamentário				3.002,33	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				3.122.104,99	
Despesas Liquidadas				2.290.508,34	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				6.809.805,84	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)					
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)					
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)					
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal			-295.482,55	-255%	
Resultado Primário			-669.826,89	0%	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		680.475,36		389.542,53	290.932,83
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo		1.497.419,72			1.497.419,72
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
<b>TOTAL</b>		<b>2.177.895,08</b>		<b>389.542,53</b>	<b>1.788.352,55</b>
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Mínimo Anual de das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento		569.839,09	25,00 %	31,14 %	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fun			0,00 %	0,00 %	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação I		563.352,86	60,00 %	173,22 %	
Complementação da União ao FUNDEB			0,00 %	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			169.732,52	990.467,48	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício <sup>1</sup>	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias (I)					
Despesas Previdenciárias (II)					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					
Receitas Previdenciárias (IV)					
Despesas Previdenciárias (V)					
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos					50.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
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 c/Ações e Serviços Públicos de Saúde exec. c/ rec. de impostos		2.970,00	15,00 %	0,20 %	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)					

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

<sup>1</sup> Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.