



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

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesas Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	17.763.700,00	17.811.300,35	2.681.631,59	13.648.778,53	4.162.521,82	2.691.680,48	12.594.140,12	5.217.160,23	11.058.523,87	
DESPESAS CORRENTES	16.522.700,00	16.904.192,06	2.593.412,70	13.038.432,14	3.865.759,92	2.614.064,52	12.084.025,85	4.820.166,21	10.563.773,60	
Pessoal e Encargos Sociais	9.071.800,00	9.636.165,67	1.608.088,53	7.375.734,66	2.260.431,01	1.608.088,53	7.375.734,66	2.260.431,01	6.552.767,23	
Juros e Encargos da Dívida	70.000,00	70.000,00		40.173,76	29.826,24		40.173,76	29.826,24	40.173,76	
Outras Despesas Correntes	7.380.900,00	7.198.026,39	985.324,17	5.622.523,72	1.575.502,67	1.005.975,99	4.668.117,43	2.529.908,96	3.970.832,61	
DESPESAS DE CAPITAL	1.132.000,00	798.108,29	88.218,89	610.346,39	187.761,90	77.615,96	510.114,27	287.994,02	494.750,27	
Investimentos	1.002.000,00	635.891,04	88.218,89	448.129,14	187.761,90	77.615,96	437.526,21	198.364,83	422.162,21	
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida	130.000,00	162.217,25		162.217,25			72.588,06	89.629,19	72.588,06	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	109.000,00	109.000,00			109.000,00			109.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	853.700,00	806.099,65		417.967,53	388.132,12		417.967,53	388.132,12	417.967,53	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	18.617.400,00	18.617.400,00	2.681.631,59	14.066.746,06	4.550.653,94	2.691.680,48	13.012.107,65	5.605.292,35	11.476.491,40	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	18.617.400,00	18.617.400,00	2.681.631,59	14.066.746,06	4.550.653,94	2.691.680,48	13.012.107,65	5.605.292,35	11.476.491,40	
SUPERÁVIT (XIII)									650.821,55	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	18.617.400,00	18.617.400,00	2.681.631,59	14.066.746,06	4.550.653,94	2.691.680,48	13.012.107,65	5.605.292,35	12.127.312,95	
RESERVA DO RPPS										



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

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			Despesas Liquidadas			Despesa Pagas Até o Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar Não Processadas (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	Saldo (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)	Saldo (i) = (e - h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	853.700,00	806.099,65		417.967,53	388.132,12		417.967,53	388.132,12	417.967,53	
DESPESAS CORRENTES	853.700,00	806.099,65		417.967,53	388.132,12		417.967,53	388.132,12	417.967,53	
Pessoal e Encargos Sociais	853.700,00	806.099,65		417.967,53	388.132,12		417.967,53	388.132,12	417.967,53	
Juros e Encargos da Dívida										
Outras Despesas Correntes										
DESPESAS DE CAPITAL										
Investimentos										
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida										



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2017 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.605.600,00	18.605.600,00	2.517.005,20	13,53	12.127.312,95	65,18	6.478.287,05
RECEITAS CORRENTES	18.109.600,00	18.109.600,00	2.517.005,20	13,90	12.077.312,95	66,69	6.032.287,05
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.823.900,00	1.823.900,00	346.211,69	18,98	1.176.230,48	64,49	647.669,52
Impostos	1.628.150,00	1.628.150,00	336.984,07	20,70	1.085.129,75	66,65	543.020,25
Taxas	195.750,00	195.750,00	9.227,62	4,71	91.100,73	46,54	104.649,27
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	641.800,00	641.800,00	18.031,97	2,81	115.852,59	18,05	525.947,41
Contribuições Sociais	511.800,00	511.800,00					511.800,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	130.000,00	130.000,00	18.031,97	13,87	115.852,59	89,12	14.147,41
RECEITA PATRIMONIAL	761.000,00	761.000,00	10.879,99	1,43	87.382,29	11,48	673.617,71
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários	761.000,00	761.000,00	10.879,99	1,43	87.382,29	11,48	673.617,71
Receita de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos							
Receita de Cessão de Direitos							
Outras Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria Extrativa Mineral							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS	381.000,00	381.000,00	77.937,26	20,46	337.754,41	88,65	43.245,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.300.220,00	14.300.220,00	2.050.753,31	14,34	10.176.155,20	71,16	4.124.064,80
Transferências Intergovernamentais	13.995.220,00	13.995.220,00	2.029.944,49	14,50	10.103.111,35	72,19	3.892.108,65
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	305.000,00	305.000,00	20.808,82	6,82	73.043,85	23,95	231.956,15
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	201.680,00	201.680,00	13.190,98	6,54	183.937,98	91,20	17.742,02
Multa de Juros de Mora	56.680,00	56.680,00	1.825,48	3,22	33.335,16	58,81	23.344,84
Indenizações e Restituições	3.800,00	3.800,00	1.106,10	29,11	70.593,44	857,72	-66.793,44
Receita da Dívida Ativa	141.000,00	141.000,00	10.259,40	7,28	80.009,38	56,74	60.990,62
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Dívidas	200,00	200,00					200,00
Receitas Correntes Diversas							
RECEITAS DE CAPITAL	496.000,00	496.000,00			50.000,00	10,08	446.000,00
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			50.000,00	11,21	396.000,00
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			50.000,00	11,21	396.000,00
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional							
Receitas da Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Receita							
Outras Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	644.400,00	644.400,00					644.400,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	19.250.000,00	19.250.000,00	2.517.005,20	13,08	12.127.312,95	63,00	7.122.687,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	19.250.000,00	19.250.000,00	2.517.005,20	13,08	12.127.312,95	63,00	7.122.687,05
DÉFICIT (VI)					884.794,70		
TOTAL (VII) = (V + VI)	19.250.000,00	19.250.000,00	2.517.005,20	13,08	13.012.107,65	67,60	6.237.892,35



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

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							
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 OUTUBRO DE 2017 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – ANEXO 01 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	644.400,00	644.400,00					644.400,00
RECEITAS CORRENTES	644.400,00	644.400,00					644.400,00
RECEITA TRIBUTÁRIA							
Impostos							
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
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação P							
RECEITA PATRIMONIAL							
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários							
Receitas de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens P							
Receita de Cessão de Direitos							
Outras Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria Extrativa Mineral							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES							
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios							
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200,00	200,00					200,00
Multa de Juros de Mora	200,00	200,00					200,00
Indenizações e Restituições							
Receita da Dívida Ativa							
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amort							
Receitas Correntes Diversas							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios							
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro N							
Receitas da Alienação de Certificados de Potencial Adici							
Outras Receitas de Capital							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	15.842.300,00	15.889.900,35	2.681.631,59	13.648.778,53	97,03	2.241.121,82	2.691.680,48	12.594.140,12	96,79	3.295.760,23	
LEGISLATIVA											
JUDICIÁRIA											
ESSENCIAL A JUSTIÇA											
ADMINISTRAÇÃO	3.710.500,00	2.825.660,46	518.468,53	2.561.890,89	18,21	263.769,57	504.898,81	2.254.722,68	17,33	570.937,78	
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.740.000,00	2.323.934,00	438.517,57	2.169.429,68	15,42	154.504,32	426.947,85	1.864.261,47	14,33	459.672,53	
ADMINISTRACAO GERAL	970.500,00	501.726,46	79.950,96	392.461,21	2,79	109.265,25	77.950,96	390.461,21	3,00	111.265,25	
DEFESA NACIONAL											
SEGURANÇA PÚBLICA											
RELAÇÕES EXTERIORES											
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.269.500,00	1.300.558,45	198.459,07	939.473,92	6,68	361.084,53	211.735,54	914.326,93	7,03	386.231,52	
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	141.000,00	147.500,00	24.525,26	104.573,68	0,74	42.926,32	24.525,26	104.573,68	0,80	42.926,32	
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.128.500,00	1.153.058,45	173.933,81	834.900,24	5,94	318.158,21	187.210,28	809.753,25	6,22	343.305,20	
PREVIDÊNCIA SOCIAL											
SAÚDE	3.452.300,00	4.293.616,87	648.801,15	3.394.814,19	24,13	898.802,68	672.953,79	3.309.483,13	25,43	984.133,74	
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	300.500,00	217.000,00	2.703,50	144.178,59	1,02	72.821,41	21.087,50	125.794,59	0,97	91.205,41	
ATENCAO BASICA	2.671.300,00	3.642.116,87	612.669,18	3.058.333,09	21,74	583.783,78	618.437,82	2.991.386,03	22,99	650.730,84	
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	211.500,00	134.500,00	4.060,21	39.934,97	0,28	94.565,03	4.060,21	39.934,97	0,31	94.565,03	
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	152.500,00	150.500,00	28.414,26	58.236,98	0,41	92.263,02	28.414,26	58.236,98	0,45	92.263,02	
VIGILANCIA SANITARIA	116.500,00	149.500,00	954,00	94.130,56	0,67	55.369,44	954,00	94.130,56	0,72	55.369,44	
TRABALHO											
EDUCAÇÃO	3.841.500,00	4.253.522,40	774.840,84	4.000.246,27	28,44	253.276,13	794.311,25	3.751.204,57	28,83	502.317,83	
EDUCACAO INFANTIL	362.000,00	509.529,53	58.656,19	466.110,62	3,31	43.418,91	58.656,19	466.110,62	3,58	43.418,91	
ENSINO FUNDAMENTAL	3.479.500,00	3.743.992,87	716.184,65	3.534.135,65	25,12	209.857,22	735.655,06	3.285.093,95	25,25	458.898,92	
CULTURA											
DIREITOS DA CIDADANIA											
URBANISMO	1.259.000,00	1.361.950,59	225.756,42	1.239.139,46	8,81	122.811,13	226.223,08	1.237.672,77	9,51	124.277,82	
PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	148.000,00	151.000,00	8.294,84	121.190,75	0,86	29.809,25	8.294,84	121.190,75	0,93	29.809,25	
SERVICOS URBANOS	1.111.000,00	1.210.950,59	217.461,58	1.117.948,71	7,95	93.001,88	217.928,24	1.116.482,02	8,58	94.468,57	
HABITAÇÃO	37.000,00	1.001,00				1.001,00				1.001,00	
HABITACAO URBANA	37.000,00	1.001,00				1.001,00				1.001,00	
SANEAMENTO	598.000,00	568.781,00	90.391,24	472.854,76	3,36	95.926,24	92.410,04	468.661,16	3,60	100.119,84	
SANEAMENTO BASICO URBANO	598.000,00	568.781,00	90.391,24	472.854,76	3,36	95.926,24	92.410,04	468.661,16	3,60	100.119,84	
GESTÃO AMBIENTAL	50.000,00	16,00				16,00				16,00	
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	50.000,00	16,00				16,00				16,00	
CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
AGRICULTURA											
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA											
INDÚSTRIA											
COMÉRCIO E SERVIÇOS	294.000,00	337.971,33	7.033,60	306.415,44	2,18	31.555,89	7.033,60	56.415,44	0,43	281.555,89	
TURISMO	294.000,00	337.971,33	7.033,60	306.415,44	2,18	31.555,89	7.033,60	56.415,44	0,43	281.555,89	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
COMUNICAÇÕES											
ENERGIA	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00	
ENERGIA ELETRICA	5.000,00	5.000,00				5.000,00				5.000,00	
TRANSPORTE	940.000,00	515.601,00	175.549,06	453.891,40	3,23	61.709,60	168.318,53	439.766,27	3,38	75.834,73	
TRANSPORTE RODOVIARIO	940.000,00	515.601,00	175.549,06	453.891,40	3,23	61.709,60	168.318,53	439.766,27	3,38	75.834,73	
DESPORTO E LAZER	46.500,00	28.004,00	17.260,00	20.724,72	0,15	7.279,28	1.260,00	4.724,72	0,04	23.279,28	
DESPORTO COMUNITARIO	46.500,00	28.004,00	17.260,00	20.724,72	0,15	7.279,28	1.260,00	4.724,72	0,04	23.279,28	
ENCARGOS ESPECIAIS	230.000,00	289.217,25	25.071,68	259.327,48	1,84	29.889,77	12.535,84	157.162,45	1,21	132.054,80	
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	230.000,00	289.217,25	25.071,68	259.327,48	1,84	29.889,77	12.535,84	157.162,45	1,21	132.054,80	
RESERVA DE CONTINGENCIA	109.000,00	109.000,00				109.000,00				109.000,00	
RESERVA DO R.P.P.S.											
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	817.700,00	770.099,65		417.967,53	2,97	352.132,12		417.967,53	3,21	352.132,12	
TOTAL (III) = (I + II)	16.660.000,00	16.660.000,00	2.681.631,59	14.066.746,06	100,00	2.593.253,94	2.691.680,48	13.012.107,65	100,00	3.647.892,35	

INTRA ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	817.700,00	770.099,65		417.967,53	2,97	352.132,12		417.967,53	3,21	352.132,12	
LEGISLATIVA											
JUDICIÁRIA											
ESSENCIAL A JUSTIÇA											
ADMINISTRAÇÃO	146.500,00	68.001,00		66.839,50	0,48	1.161,50		66.839,50	0,51	1.161,50	
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	140.000,00	67.000,00		66.495,45	0,47	504,55		66.495,45	0,51	504,55	
ADMINISTRACAO GERAL	6.500,00	1.001,00		344,05		656,95		344,05		656,95	
DEFESA NACIONAL											
SEGURANÇA PÚBLICA											
RELAÇÕES EXTERIORES											
ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.500,00	48.000,00		19.174,44	0,14	28.825,56		19.174,44	0,15	28.825,56	
ASSISTENCIA COMUNITARIA	48.500,00	48.000,00		19.174,44	0,14	28.825,56		19.174,44	0,15	28.825,56	
PREVIDÊNCIA SOCIAL											
SAÚDE	243.700,00	326.800,00		111.751,38	0,79	215.048,62		111.751,38	0,86	215.048,62	
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	500,00	500,00				500,00				500,00	
ATENCAO BASICA	213.200,00	293.300,00		105.418,64	0,75	187.881,36		105.418,64	0,81	187.881,36	
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	8.000,00	8.000,00				8.000,00				8.000,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	14.000,00	14.000,00		1.375,03	0,01	12.624,97		1.375,03	0,01	12.624,97	
VIGILÂNCIA SANITARIA	8.000,00	11.000,00		4.957,71	0,04	6.042,29		4.957,71	0,04	6.042,29	
TRABALHO											
EDUCAÇÃO	264.500,00	186.296,65		158.030,14	1,12	28.266,51		158.030,14	1,21	28.266,51	
EDUCACAO INFANTIL	28.000,00	39.560,44		19.586,80	0,14	19.973,64		19.586,80	0,15	19.973,64	
ENSINO FUNDAMENTAL	236.500,00	146.736,21		138.443,34	0,98	8.292,87		138.443,34	1,06	8.292,87	
CULTURA											
DIREITOS DA CIDADANIA											



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – Anexo 02 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

INTRA ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			SALDO (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a-d)	INSC. RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
URBANISMO	74.000,00	104.000,00		46.510,07	0,33	57.489,93		46.510,07	0,36	57.489,93	
PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	2.000,00	2.000,00				2.000,00				2.000,00	
SERVICOS URBANOS	72.000,00	102.000,00		46.510,07	0,33	55.489,93		46.510,07	0,36	55.489,93	
HABITAÇÃO											
SANEAMENTO	35.000,00	37.000,00		15.662,00	0,11	21.338,00		15.662,00	0,12	21.338,00	
SANEAMENTO BASICO URBANO	35.000,00	37.000,00		15.662,00	0,11	21.338,00		15.662,00	0,12	21.338,00	
GESTÃO AMBIENTAL											
CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
AGRICULTURA											
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA											
INDÚSTRIA											
COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.000,00	1,00				1,00				1,00	
TURISMO	4.000,00	1,00				1,00				1,00	
COMUNICAÇÕES											
ENERGIA											
TRANSPORTE											
DESPORTO E LAZER	1.500,00	1,00				1,00				1,00	
DESPORTO COMUNITARIO	1.500,00	1,00				1,00				1,00	
ENCARGOS ESPECIAIS											
RESERVA DE CONTINGÊNCIA											
RESERVA DO R.P.P.S.											
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAIS INTRA-ORÇAMENTÁRIOS	817.700,00	770.099,65		417.967,53	2,97	352.132,12		417.967,53	3,21	352.132,12	



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

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

RS\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	NOV/16	DEZ/16	JAN/17	FEV/17	MAR/17	ABR/17	MAI/17	JUN/17	JUL/17	AGO/17	SET/17	OUT/17		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.050.085,85	2.731.811,13	1.238.296,12	1.376.045,65	1.163.791,85	1.322.606,40	1.553.865,61	1.370.915,08	1.429.728,32	1.329.096,77	1.367.412,10	1.484.799,72	18.418.454,60	20.159.980,00
Receita Tributária	160.903,80	519.377,92	101.853,13	103.013,55	87.453,93	117.897,92	153.561,79	99.715,29	88.622,74	77.498,19	230.228,11	115.983,58	1.856.109,95	1.823.900,00
IPTU	1.657,85	5.863,92	3.541,90	7.054,80	5.425,39	7.551,83	24.964,79	36.507,38	24.969,08	5.431,23	5.763,99	11.838,22	140.570,38	130.000,00
ISS	56.367,78	282.867,48	60.525,28	30.690,97	33.380,44	26.857,00	47.310,16	22.179,26	25.227,88	34.580,89	188.889,56	87.933,13	896.809,83	600.000,00
ITBI	35.183,11	168.198,33	12.623,60	24.963,08	23.290,00	61.851,79	49.915,17	22.764,00	4.120,00	25.160,98	25.480,00	9.415,84	462.965,90	601.150,00
IRRF	26.531,89	36.405,45	1.246,19	32.241,34	17.876,36	9.359,57	24.399,26	9.812,95	26.215,95	5.705,66	7.233,26	430,07	197.457,95	297.000,00
Outras Rec. Tributárias	41.163,17	26.042,74	23.916,16	8.063,36	7.481,74	12.277,73	6.972,41	8.451,70	8.089,83	6.619,43	2.861,30	6.366,32	158.305,89	195.750,00
Receita Contribuições					400,00	44.969,25	11.682,68	17.154,71	13.019,29	10.594,69	8.018,61	10.013,36	115.852,59	641.800,00
Receita Patrimonial	8.776,61	8.837,04	13.262,43	11.793,97	11.176,03	8.629,61	9.327,68	7.862,86	7.210,55	7.239,17	5.866,77	5.013,22	104.995,94	761.000,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita Serviços	23.812,20	25.301,91	22.209,74	48.050,11	40.779,96	8.809,06	28.221,95	36.861,61	37.919,53	36.965,19	38.607,57	39.329,69	386.868,52	381.000,00
Transferências Correntes	1.851.513,77	2.172.215,04	1.085.874,24	1.205.464,51	1.013.116,60	1.133.907,16	1.275.290,14	1.196.358,29	1.265.874,69	1.189.721,79	1.077.591,26	1.308.368,67	15.775.296,16	16.350.600,00
Cota Parte do FPM	796.354,94	1.244.896,13	530.773,08	680.134,06	425.731,48	512.934,05	581.835,15	536.286,61	414.187,39	469.737,94	394.421,66	446.992,31	7.034.284,80	6.600.400,00
Cota Parte do ICMS	354.514,82	254.167,08	242.809,86	139.012,90	242.392,83	185.625,56	239.613,62	208.684,50	195.007,25	268.748,67	288.788,28	209.106,39	2.828.471,76	3.205.000,00
Cota Parte do IPVA	8.005,52	4.213,74	15.887,55	27.425,21	27.014,67	30.765,01	33.214,58	16.578,62	29.538,30	28.140,03	19.814,37	18.727,99	259.325,59	290.000,00
Cota Parte do ITR	69.279,93	44.137,26	18.510,41	1.971,80	5.527,20	12.009,80	7.463,43	4.218,87	17.278,63	44.140,33	21.166,40	275.058,49	520.762,55	140.000,00
Transf. LC 87/1966	1.045,29	1.045,29	978,95	978,95	978,95	978,95	978,95	978,95	978,95	978,95	978,95	978,95	11.880,08	13.500,00
Transf. LC 61/1989	1.985,09	1.728,41	1.264,12	581,67	2.679,22	1.581,81	2.051,73	1.309,62	642,72	1.819,91	1.703,36	1.811,71	19.159,37	13.000,00
Transferências FUNDEB	247.597,41	230.476,79	159.915,25	165.294,90	105.840,65	169.412,06	179.177,23	150.392,04	143.395,56	183.016,13	119.634,94	154.638,64	2.008.791,60	2.100.000,00
Outras Transf. Correntes	372.730,77	391.550,34	115.735,02	190.065,02	202.951,60	220.599,92	230.955,45	277.909,08	464.845,89	193.139,83	231.083,30	201.054,19	3.092.620,41	3.988.700,00
Outras Receitas Correntes	5.079,47	6.079,22	15.096,58	7.723,51	10.865,33	8.393,40	75.781,37	12.962,32	17.081,52	7.077,74	7.099,78	6.091,20	179.331,44	201.680,00
DEDUÇÕES (II)	245.839,99	253.275,04	161.791,89	169.904,49	140.328,95	148.462,59	172.621,05	153.349,44	131.398,01	162.349,11	145.033,87	190.172,75	2.074.527,18	2.562.180,00
Cont. Servidor Plano Prev.														511.800,00
Comp. Financ. Reg. Prev.														
Ded. Rec. p/ Form. FUNDEB	245.839,99	253.275,04	161.791,89	169.904,49	140.328,95	148.462,59	172.621,05	153.349,44	131.398,01	162.349,11	145.033,87	190.172,75	2.074.527,18	2.050.380,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA(III) = (I - II)	1.804.245,86	2.478.536,09	1.076.504,23	1.206.141,16	1.023.462,90	1.174.143,81	1.381.244,56	1.217.565,64	1.298.330,31	1.166.747,66	1.222.378,23	1.294.626,97	16.343.927,42	17.597.800,00

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: 5º BIMESTRE - EXERCÍCIO DE 2017

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	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	1.085.367,25	2.332.962,42
Receitas de Contribuições dos Segurados	511.800,00	511.800,00	535.919,31	356.581,91
Civil	511.800,00	511.800,00	535.919,31	356.581,91
Ativo	511.800,00	511.800,00	535.919,31	356.581,91
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
Receita de Contribuições Patronais	644.200,00	644.200,00	549.447,94	510.596,80
Civil	614.200,00	614.200,00	519.447,94	480.596,80
Ativo	614.200,00	614.200,00	519.447,94	480.596,80
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	52.555,89	29.461,50
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	1.463.885,63
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	1.463.885,63
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	1.898,08
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	100,00	100,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	400,00	400,00	0,00	1.898,08
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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	1.156.500,00	1.156.500,00	1.085.367,25	2.332.962,42

(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: 5º 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	212.629,53	237.179,70	194.077,57	220.673,34
Despesas Correntes	571.400,00	571.400,00	212.629,53	234.079,70	194.077,57	217.573,34
	401.200,00	401.200,00	100.439,82	0,00	100.439,82	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	112.189,71	0,00	93.637,75	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
Despesas de Capital	7.000,00	7.000,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00
	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	539.000,00	539.000,00	355.928,17	312.782,26	355.928,17	312.782,26
Benefícios - Civil	539.000,00	539.000,00	355.928,17	312.782,26	355.928,17	312.782,26
Aposentadorias	539.000,00	539.000,00	355.928,17	312.782,26	355.928,17	312.782,26
	380.000,00	380.000,00	254.066,08	0,00	254.066,08	0,00
	159.000,00	159.000,00	101.862,09	0,00	101.862,09	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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	1.117.400,00	1.117.400,00	568.557,70	549.961,96	550.005,74	533.455,60
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	39.100,00	39.100,00	516.809,55	1.783.000,46	535.361,51	1.799.506,82
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR	0,00					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
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: 5º BIMESTRE - EXERCÍCIO DE 2017

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

Em Reais

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		43.170,08
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
	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	80.603,48	14.856,33
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES	11.551.205,91	10.261.399,48
OUTROS BENS E DIREITOS	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 OUTUBRO DE 2017 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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

R\$ 1,00

Dívida Fiscal Líquida	Saldo		
	em 31/DEZ/2016 (a)	em 31/AGO/2017 (b)	em 31/OUT/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	766.839,74	1.163.316,39	1.163.316,39
DEDUÇÕES (II)	1.533.279,22	1.701.104,54	1.681.001,94
Disponibilidade de Caixa	1.094.904,32	1.262.729,64	1.240.940,61
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.775.379,68	1.466.726,51	1.348.283,53
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	680.475,36	203.996,87	107.342,92
Demais Haveres Financeiros	438.374,90	438.374,90	440.061,33
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-766.439,48	-537.788,15	-517.685,55
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	766.839,74	694.251,68	694.251,68
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = ((III + IV) - V)	-1.533.279,22	-1.232.039,83	-1.211.937,23

Resultado Nominal	Período de Referência	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	20.102,60	321.341,99

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Corrente
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA ³	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 OUTUBRO DE 2017 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	17.993.000,00	12.006.098,14	13.758.280,35
Receitas Tributárias	1.823.900,00	1.176.230,48	2.430.134,33
IPTU	130.000,00	133.446,42	114.388,79
ISS	600.000,00	557.578,26	489.123,39
ITBI	601.150,00	259.584,46	569.994,38
IRRF	297.000,00	134.520,61	244.195,22
Outras Receitas Tributárias	195.750,00	91.100,73	1.012.432,55
Receitas de Contribuições	1.286.000,00	115.852,59	56.710,02
Receitas Previdenciárias	1.156.000,00		
Outras Receitas de Contribuições	130.000,00		
Receita Patrimonial Líquida		115.852,59	56.710,02
Receita Patrimonial	761.000,00	87.382,29	111.446,06
(-) Aplicações Financeiras	761.000,00	87.382,29	111.446,06
Transferências Correntes	14.300.220,00	10.192.322,68	10.842.307,65
Cota-parte do FPM	5.280.320,00	3.994.427,26	3.886.754,83
Cota-parte do ICMS	2.561.400,00	1.775.832,07	1.847.500,51
Cota-parte do IPVA	232.000,00	197.685,31	169.766,79
Convênios	305.000,00	89.211,33	484.874,48
Outras Transferências Correntes	5.921.500,00	4.135.166,71	4.453.411,04
Demais Receitas Correntes	582.880,00	521.692,39	429.128,35
Dívida Ativa	141.000,00	80.009,38	109.495,40
Diversas Receitas Correntes	441.880,00	441.683,01	319.632,95
RECEITAS DE CAPITAL (II)	496.000,00	50.000,00	29.355,00
Operações de Crédito (III)			
Amortização de Empréstimos (IV)			
Alienação de Bens (V)	50.000,00		29.355,00
Transferências de Capital	446.000,00	50.000,00	
Convênios	446.000,00	50.000,00	
Outras Transferências de Capital			
Outras Receitas de Capital			
REC. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	446.000,00	50.000,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	18.439.000,00	12.056.098,14	13.758.280,35

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
DESPESAS CORRENTES (VIII)	17.710.291,71	13.456.399,67	14.292.289,33	12.501.993,38	13.832.365,05		
Pessoal e Encargos Sociais	10.442.265,32	7.793.702,19	7.633.397,23	7.793.702,19	7.633.289,35		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	70.000,00	40.173,76	50.277,42	40.173,76	50.277,42		
Outras Despesas Correntes	7.198.026,39	5.622.523,72	6.608.614,68	4.668.117,43	6.148.798,28		
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	17.640.291,71	13.416.225,91	14.242.011,91	12.461.819,62	13.782.087,63		
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	798.108,29	610.346,39	1.194.544,87	510.114,27	531.248,81		
Investimentos	635.891,04	448.129,14	1.108.351,38	437.526,21	445.055,32		
Inversões Financeiras							
Concessão de Empréstimos (XII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XIV)	162.217,25	162.217,25	86.193,49	72.588,06	86.193,49		
DESP. PRIM. DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	635.891,04	448.129,14	1.108.351,38	437.526,21	445.055,32		
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XVI)	109.000,00						
RESERVA DO RPPS (XVII)	632.600,00						
DESP. PRIM. TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	19.017.782,75	13.864.355,05	15.350.363,29	12.899.345,83	14.227.142,95		

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-578.782,75	-1.808.256,91	-1.592.082,94	-843.247,69	-468.862,60		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							

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

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 OUTUBRO DE 2017 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i - j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2016 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2016 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	61.268,20	619.207,16	573.132,44		107.342,92	1.009.472,08	487.947,64				1.497.419,72	1.604.762,64
Executivo	61.268,20	619.207,16	573.132,44		107.342,92	1.009.472,08	487.947,64				1.497.419,72	1.604.762,64
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	92.992,59		23.151,51	3.089,76					3.089,76	26.241,27
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	4.657,66	207.405,09	204.941,82		7.120,93	10.168,21					10.168,21	17.289,14
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	13.764,00	163.244,93	144.927,18		32.081,75	3.921,31					3.921,31	36.003,06
SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		26.777,48	26.777,48			208,00					208,00	208,00
SEC.MUN.AGRICULTURA E ASSIST.FUNDIARIA		819,43	819,43									
SEC.MUN.VIACAO OBRAS SERVICOS PUBLICOS	10.101,86	117.210,95	92.917,25		34.395,56	992.084,80	486.347,64				1.478.432,44	1.512.828,00
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	573.132,44		107.342,92	1.009.472,08	487.947,64				1.497.419,72	1.604.762,64



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 OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE - SETEMBRO/OUTUBRO

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	1.055.067,93	70,13%	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	241.000,00	241.000,00	231.271,13	95,96%	
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	130.000,00	130.000,00	133.048,61	102,35%	
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	111.000,00	111.000,00	98.222,52	88,49%	
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	602.350,00	602.350,00	259.584,46	43,10%	
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	601.150,00	601.150,00	259.584,46	43,18%	
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	564.212,34	85,34%	
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	600.000,00	600.000,00	557.574,57	92,93%	
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	61.100,00	61.100,00	6.637,77	10,86%	
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	7.892.510,65	76,91%	
2.1 - Cota-Parte FPM	6.600.400,00	6.600.400,00	4.993.033,73	75,65%	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.600.400,00	6.600.400,00	4.993.033,73	75,65%	
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	2.219.789,86	69,26%	
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	13.500,00	13.500,00	9.789,50	72,51%	
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	13.000,00	13.000,00	15.445,87	118,81%	
2.5 - Cota-Parte ITR	140.000,00	140.000,00	407.345,36	290,96%	
2.6 - Cota-Parte IPVA	290.000,00	290.000,00	247.106,33	85,21%	
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	8.947.578,58	76,04%	
Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			Até o Bimestre (b)	% (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	166.672,55	67,48%	
5.1 - Transferências do Salário-Educação	125.000,00	125.000,00	99.687,11	79,75%	
5.2 - Transferências Diretas - PDDE					
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	60.000,00	60.000,00	56.548,80	94,25%	
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	12.000,00	12.000,00	10.436,64	86,97%	
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	73.043,85	85,93%	
6.1 - Transferência de Convênios	85.000,00	85.000,00	73.043,85	85,93%	
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	193.045,36	46,97%	
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	743.000,00	743.000,00	432.761,76	58,25%	



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 OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE - SETEMBRO/OUTUBRO

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

R\$1,00

FUNDEB					
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	1.575.412,15		76,84%
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.320.080,00	1.320.080,00	998.606,47		75,65%
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	643.600,00	643.600,00	443.957,79		68,98%
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	2.700,00	2.700,00	1.957,90		72,51%
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	81.468,97		313,34%
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	58.000,00	58.000,00	49.421,02		85,21%
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.100.000,00	2.100.000,00	1.530.717,40		72,89%
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.100.000,00	2.100.000,00	1.530.717,40		72,89%
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	-44.694,75		-90,07%

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

DESPESAS DO ENSINO							
Despesas do Fundeb	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (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	1.761.873,83	1.726.679,78	98,00%	1.726.679,78	98,00%	
13.1 - Com Educação Infantil	97.000,00	197.260,44	179.761,66	91,13%	179.761,66	91,13%	
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.465.000,00	1.564.613,39	1.546.918,12	98,87%	1.546.918,12	98,87%	
14 - OUTRAS DESPESAS	363.800,00	484.395,97	426.010,45	87,95%	426.010,45	87,95%	
14.1 - Com Educação Infantil	38.500,00	87.800,00	69.087,42	78,69%	69.087,42	78,69%	
14.2 - Com Ensino Fundamental	325.300,00	396.595,97	356.923,03	90,00%	356.923,03	90,00%	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.925.800,00	2.246.269,80	2.152.690,23	95,83%	2.152.690,23	95,83%	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							VALOR
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							956,92
17.1 - FUNDEB 60%							478,46
17.2 - FUNDEB 40%							
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							956,92

INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 – 18)							2.151.733,31
19.1 - Mínimo de 60% do Fundeb na Remuneração do Magistério ¹ ((13 - (16.1 + 17.1)) / 11) x 100 %							112,77%
19.2 - Mínimo de 40% em Despesa com MDE, que na Remuneração do Magistério ((14 - (16.2 + 17.2)) / 11) x 100 %							27,83%
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							-40,60%



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 OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE - SETEMBRO/OUTUBRO

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 ²		0,00

Despesas com Ações Típicas de MDE	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (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	285.060,44	248.849,08	87,30%	248.849,08	87,30%	
22.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	135.500,00	285.060,44	248.849,08	87,30%	248.849,08	87,30%	
22.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos				0,00%			
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.790.300,00	1.961.209,36	1.903.841,15	97,07%	1.903.841,15	97,07%	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.790.300,00	1.961.209,36	1.903.841,15	97,07%	1.903.841,15	97,07%	
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	59.595,48	56.798,89	95,31%	56.798,89	95,31%	
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)	1.950.000,00	2.305.865,28	2.209.489,12	95,82%	2.209.489,12	95,82%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL		VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)		-44.694,75
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 ⁴		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) ⁶		-44.694,75
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) ⁶		2.197.384,98
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % ⁶		24,56

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
Outras Despesas Custeadas com Receitas Adicionais para Financiamento do Ensino	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (i)
			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	2.120.953,77	1.948.787,29	91,88%	1.699.745,59	80,14%	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUSTEADAS C/ RECEITAS ADIC. P/ FINAN. ENSINO (39+40+41+42)	2.107.500,00	2.120.953,77	1.948.787,29	91,88%	1.699.745,59	80,14%	
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	4.057.500,00	4.426.819,05	4.158.276,41	93,93%	3.909.234,71	88,31%	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 OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE - SETEMBRO/OUTUBRO

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

R\$1,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
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
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	956,92	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.530.717,40	99.687,11
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.939.572,68	0,00
48.1- Orçamento do Exercício	1.939.572,68	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	-407.898,36	99.687,11
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	-407.898,36	99.687,11

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 OUTUBRO DE 2017 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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	798.108,29	610.346,39	510.114,27		187.761,90
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE					
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS					
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	798.108,29	610.346,39	510.114,27		187.761,90
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-798.108,29	-610.346,39			-187.761,90

Fonte:

Notas:

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



ESTADO DO MATO GROSSO
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
FUNAPEM - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA SOCIAL

Data: 31/10/2017

Página: 1 de 2

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Período: Outubro/2017

Discriminação	Orçada	Arrecadada				Diferenças	
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES	1.105.600,00	90.047,25	0,00	90.047,25	1.857.554,27	752.954,27	1.000,00
1.2.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	511.800,00	61.041,47	0,00	61.041,47	535.919,31	24.119,31	0,00
1.2.1.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	511.800,00	61.041,47	0,00	61.041,47	535.919,31	24.119,31	0,00
1.2.1.0.29.00.00.00 - CONTRIB PREVID. DO REGIME PRÓPRIO	511.800,00	61.041,47	0,00	61.041,47	535.919,31	24.119,31	0,00
1.2.1.0.29.07.00.00 - CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS	511.800,00	61.041,47	0,00	61.041,47	535.919,31	24.119,31	0,00
1.2.1.0.29.07.01.00 - CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - EXECUTIVO	500.000,00	59.844,85	0,00	59.844,85	523.165,73	23.165,73	0,00
1.2.1.0.29.07.02.00 - CONTRIB DE SERVIDOR ATIVO PARA O RPPS - LEGISLATIV	11.800,00	1.196,62	0,00	1.196,62	12.753,58	953,58	0,00
1.3.0.0.00.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	592.900,00	29.005,78	0,00	29.005,78	1.321.634,96	728.834,96	100,00
1.3.2.0.00.00.00.00 - RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	592.900,00	29.005,78	0,00	29.005,78	1.321.634,96	728.834,96	100,00
1.3.2.8.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	592.900,00	29.005,78	0,00	29.005,78	1.321.634,96	728.834,96	100,00
1.3.2.8.10.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA FI	592.800,00	29.005,78	0,00	29.005,78	1.321.634,96	728.834,96	0,00
1.3.2.8.20.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS RENDA V.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.0.0.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
1.9.1.0.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.9.1.2.00.00.00.00 - MULTAS/JUROS DE MORADE CONTRIBUIÇÕES	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.9.1.2.29.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORADAS CONTRIBUIÇÕES P/ O RPI	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
1.9.1.2.29.01.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORADA CONTRIB PATR CN ALP/ RPF	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.9.1.2.29.02.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORADA CONTRIB DO SERV P/ RPPS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.0.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.9.2.1.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.1.99.02.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - RPPS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.00.00.00.00 - RESTITUIÇÕES	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.9.2.2.10.00.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANC ENTRE REGIME GERAL E RPPS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.10.01.00.00 - COMPENSAÇÕES FINANC ENTRE REGIME GERAL E RPPS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.99.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇOES	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.2.99.02.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇOES - RPPS	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.4.0.00.00.00.00 - REC.APORTES P/AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL RPF	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.9.4.0.00.00.01.00 - REC.APORTES P/AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL RPPS EXEC	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.9.4.0.00.00.02.00 - REC.APORTES P/AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL RPPS LEG	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.0.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	644.400,00	20.177,47	0,00	20.177,47	612.177,59	176.976,58	209.198,99
7.2.0.0.00.00.00.00 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	644.200,00	20.177,47	0,00	20.177,47	572.003,83	136.902,82	209.098,99
7.2.1.0.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	644.200,00	20.177,47	0,00	20.177,47	572.003,83	136.902,82	209.098,99
7.2.1.0.29.00.00.00 - CONTRIB. PREVID. DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAM.	644.200,00	20.177,47	0,00	20.177,47	572.003,83	136.902,82	209.098,99
7.2.1.0.29.01.00.00 - CONTRIB. PATR. SERVI. ATIVO CIVIL-INTRA-ORÇAM.	614.000,00	19.745,59	0,00	19.745,59	518.515,52	103.803,08	199.287,56



ESTADO DO MATO GROSSO
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR
FUNAPEM - FUNDO MUN DE PREVIDENCIA SOCIAL

Data: 31/10/2017

Página: 2 de 2

Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Período: Outubro/2017

Discriminação	Orçada	Arrecadada				Diferenças	
		No Período	Anulação no Período	Total no Período	Até o Período	Para Mais	Para Menos
7.2.1.0.29.01.01.00 - CONT. PATR. SERVI. ATIVO C/MIL- INTRA-ORÇAM. - EXEC	600.000,00	0,00	0,00	0,00	400.712,44	0,00	199.287,56
7.2.1.0.29.01.02.00 - CONT. PATR. SERVI. ATIVO MILITAR-INTRA-ORÇAM. - LEG	14.000,00	1.284,74	0,00	1.284,74	17.363,26	3.363,26	0,00
7.2.1.0.29.01.03.00 - CONT. PAT. SERVI. ATIVO - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	186,42	0,00	186,42	1.366,12	1.366,12	0,00
7.2.1.0.29.01.04.00 - CONT. PAT.SERVI. ATIVO - AUXÍLIO DOENÇA	0,00	15.159,12	0,00	15.159,12	82.748,33	82.748,33	0,00
7.2.1.0.29.01.05.00 - CONT. PAT. SERVI. ATIVO - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	3.115,31	0,00	3.115,31	16.325,37	16.325,37	0,00
7.2.1.0.29.13.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENC PARAAMORTIZ DO DÉFICIT A	200,00	431,88	0,00	431,88	932,42	832,42	100,00
7.2.1.0.29.13.01.00 - CONT. PREVIDENC PARAAMORT. DO DÉFICIT ATU - EXEC	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.2.1.0.29.13.02.00 - CONT. PREVIDENC PARAAMORT. DO DÉFICIT ATU - LEG.	100,00	431,88	0,00	431,88	932,42	832,42	0,00
7.2.1.0.29.15.00.00 - CONTR PREVID EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBIT	30.000,00	0,00	0,00	0,00	52.555,89	32.267,32	9.711,43
7.2.1.0.29.15.01.00 - CONTR PREVID EM REG. DE PARCEL. DE DÉB. AC 43/2005	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.288,57	0,00	9.711,43
7.2.1.0.29.15.02.00 - CONTR PREVID EM REG. DE PARCEL. DE DÉB. AC 67/2007	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.334,48	334,48	0,00
7.2.1.0.29.15.03.00 - CONTR PREVID EM REG DE PARCEL. DE DÉB. AC 071/2017	0,00	0,00	0,00	0,00	31.932,84	31.932,84	0,00
7.9.0.0.00.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	200,00	0,00	0,00	0,00	40.173,76	40.073,76	100,00
7.9.1.0.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA	200,00	0,00	0,00	0,00	40.173,76	40.073,76	100,00
7.9.1.2.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORADAS CONTRIBUIÇÕES	200,00	0,00	0,00	0,00	40.173,76	40.073,76	100,00
7.9.1.2.29.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORADA CONTRIBUIÇÃO PARA O RF	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.9.1.2.29.01.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORADAS CONTRIBUIÇÕES PATRON	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
7.9.1.2.99.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORADE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	100,00	0,00	0,00	0,00	40.173,76	40.073,76	0,00
7.9.1.2.99.01.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORADE OUTRAS CONTRIB-PRINCII	100,00	0,00	0,00	0,00	40.173,76	40.073,76	0,00
Totais:	1.750.000,00	110.224,72	0,00	110.224,72	2.469.731,86	929.930,85	210.198,99

PONTAL DO ARAGUAIA, 31 de outubro de 2017

ADENILZA SILVA BUSSOLO NUNES
CONTADORA - CRC: MT 017524/O-8

THIAGO ASSIS DA SILVA
SECRETÁRIO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO



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 OUTUBRO DE 2017 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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

R\$1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO A REALIZAR (c) = (a - 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							
DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo a Pagar (h) = (d - e)
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							
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2016 (i)	2017 (j) = (Ib - (II f + II g))					SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
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 OUTUBRO DE 2017 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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	1.188.317,12	66,12%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	130.000,00	130.000,00	133.446,42	102,65%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	601.150,00	601.150,00	259.584,46	43,18%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	600.000,00	600.000,00	557.578,26	92,93%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	297.000,00	297.000,00	134.520,61	45,29%
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.500,00	1.500,00	1.819,27	121,28%
Dívida Ativa dos Impostos	126.500,00	126.500,00	75.148,18	59,41%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	41.000,00	41.000,00	26.219,92	63,95%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	7.043.900,00	7.043.900,00	5.657.274,92	80,31%
Cota-Parte FPM	6.600.400,00	6.600.400,00	4.993.033,73	75,65%
Cota-Parte ITR	140.000,00	140.000,00	407.345,36	290,96%
Cota-Parte IPVA	290.000,00	290.000,00	247.106,33	85,21%
Cota-Parte ICMS				
Cota-Parte IPI-Exportação				
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	13.500,00	13.500,00	9.789,50	72,51%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	13.500,00	13.500,00	9.789,50	72,51%
Outras				
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	8.841.050,00	8.841.050,00	6.845.592,04	77,43%

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	73.025,85	50,71%
Provenientes da União				
Provenientes dos Estados	144.000,00	144.000,00	73.025,85	50,71%
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			50.000,00	5.000.000,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	112.000,00	112.000,00	57.822,29	51,63%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	256.000,00	256.000,00	180.848,14	70,64%

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	3.645.500,00	4.327.905,87	3.268.167,45	75,51%	3.182.836,39	73,54%	
Pessoal e Encargos Sociais	2.417.500,00	2.723.508,87	2.136.934,20	78,46%	2.136.934,20	78,46%	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	1.228.000,00	1.604.397,00	1.131.233,25	70,51%	1.045.902,19	65,19%	
DESPESAS DE CAPITAL	50.500,00	292.511,00	238.398,12	81,50%	238.398,12	81,50%	
Investimentos	50.500,00	292.511,00	238.398,12	81,50%	238.398,12	81,50%	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.696.000,00	4.620.416,87	3.506.565,57	75,89%	3.421.234,51	74,05%	



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 OUTUBRO DE 2017 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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	3.690.750,00	4.589.758,00	3.469.722,48	98,95%	3.384.391,42	98,92%	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.016.000,00	491.793,98	97.705,46	2,79%	97.525,86	2,85%	
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	2.674.750,00	4.097.964,02	3.372.017,02	96,16%	3.286.865,56	96,07%	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³							
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	3.690.750,00	4.589.758,00	3.469.722,48	98,95%	3.384.391,42	98,92%	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.250,00	30.658,87	36.843,09		36.843,09		

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)⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00%⁴ e ⁵	0,54%
---	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15,00 * IIib)/100]	-989.995,72
---	--------------------

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					
Total	1.820,00			1.820,00	1.820,00

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			
Total(VIII)			



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 OUTUBRO DE 2017 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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			
Total(IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	2.884.500,00	3.935.416,87	3.163.751,73	90,22%	3.096.804,67	90,52%	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	301.000,00	217.500,00	144.178,59	4,11%	125.794,59	3,68%	
Suporte Profilático e Terapêutico							
Vigilância Sanitária	124.500,00	160.500,00	99.088,27	2,83%	99.088,27	2,90%	
Vigilância Epidemiológica	166.500,00	164.500,00	59.612,01	1,70%	59.612,01	1,74%	
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções	219.500,00	142.500,00	39.934,97	1,14%	39.934,97	1,17%	
TOTAL	3.696.000,00	4.620.416,87	3.506.565,57	100,00%	3.421.234,51	100,00%	

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 OUTUBRO DE 2017 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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)	18.030.117,14	16.343.927,42									
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 OUTUBRO DE 2017 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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				12.127.312,95
Déficit Orçamentário				884.794,70
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				
DESPESAS				
Dotação Inicial				18.617.400,00
Créditos Adicionais				
Dotação Atualizada				18.617.400,00
Despesas Empenhadas				14.066.746,06
Despesas Liquidadas				13.012.107,65
Despesas Pagas				11.476.491,40
Superávit Orçamentário				
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				14.066.746,06
Despesas Liquidadas				13.012.107,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				16.343.927,42
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			321.341,99	199%
Resultado Primário			-1.808.256,91	0%
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo		680.475,36		573.132,44
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
Poder Executivo		1.497.419,72		
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL		2.177.895,08		573.132,44
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		2.197.384,98	25,00 %	24,56 %
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		2.151.733,31	60,00 %	140,57 %
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		610.346,39		187.761,90
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício¹	10º Exercício	20º 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		36.843,09	15,00 %	0,54 %
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)				

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

¹ Serão demonstradas as projeções do exercício anterior ao de referência.