

RREO 1º BIMESTRE 2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 5

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	BIMESTRE		JAN A FEV		
			(b)	% (b/a)	(c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	62.050.800,00	62.050.800,00	10.729.591,37	17,29	10.729.591,37	17,29	51.321.208,63
RECEITAS CORRENTES	57.759.800,00	57.759.800,00	7.971.924,37	13,80	7.971.924,37	13,80	49.787.875,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.373.000,00	6.373.000,00	857.003,41	13,45	857.003,41	13,45	5.515.996,59
Impostos	6.127.000,00	6.127.000,00	841.570,28	13,74	841.570,28	13,74	5.285.429,72
Taxas	246.000,00	246.000,00	15.433,13	6,27	15.433,13	6,27	230.566,87
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.823.000,00	1.823.000,00	86.683,87	4,76	86.683,87	4,76	1.736.316,13
Contribuições Sociais	1.218.000,00	1.218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218.000,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	605.000,00	605.000,00	86.683,87	14,33	86.683,87	14,33	518.316,13
RECEITA PATRIMONIAL	2.384.000,00	2.384.000,00	274.174,68	11,50	274.174,68	11,50	2.109.825,32
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	2.384.000,00	2.384.000,00	266.377,53	11,17	266.377,53	11,17	2.117.622,47
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	7.797,15	0,00	7.797,15	0,00	-7.797,15
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.355.000,00	2.355.000,00	321.976,26	13,67	321.976,26	13,67	2.033.023,74
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	144.000,00	144.000,00	3.734,40	2,59	3.734,40	2,59	140.265,60
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	2.211.000,00	2.211.000,00	318.241,86	14,39	318.241,86	14,39	1.892.758,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.697.800,00	44.697.800,00	6.423.840,53	14,37	6.423.840,53	14,37	38.273.959,47
Transferências da União e de suas Entidades	21.315.400,00	21.315.400,00	3.283.663,27	15,41	3.283.663,27	15,41	18.031.736,73
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	15.142.400,00	15.142.400,00	2.123.519,92	14,02	2.123.519,92	14,02	13.018.880,08
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.240.000,00	8.240.000,00	1.016.657,34	12,34	1.016.657,34	12,34	7.223.342,66
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	127.000,00	127.000,00	8.245,62	6,49	8.245,62	6,49	118.754,38
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	87.000,00	87.000,00	8.245,62	9,48	8.245,62	9,48	78.754,38
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.291.000,00	4.291.000,00	2.757.667,00	64,27	2.757.667,00	64,27	1.533.333,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.241.000,00	4.241.000,00	2.757.667,00	65,02	2.757.667,00	65,02	1.483.333,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.641.000,00	1.641.000,00	337.667,00	20,58	337.667,00	20,58	1.303.333,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.600.000,00	2.600.000,00	2.420.000,00	93,08	2.420.000,00	93,08	180.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	64.030.800,00	64.030.800,00	10.729.591,37	16,76	10.729.591,37	16,76	53.301.208,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 5

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	64.030.800,00	64.030.800,00	10.729.591,37	16,76	10.729.591,37	16,76	53.301.208,63
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	64.030.800,00	64.030.800,00	10.729.591,37	16,76	10.729.591,37	16,76	53.301.208,63
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais (CC 5.2.2.1.3.01.00)		0,00			0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 de 5

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

RS 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	61.774.700,00	71.426.107,18	16.747.021,63	16.747.021,63	54.679.085,55	6.605.884,91	6.605.884,91	64.820.222,27	5.973.977,61	0,00
DESPESAS CORRENTES	53.030.954,86	56.418.885,48	15.839.072,39	15.839.072,39	40.579.813,09	6.559.559,90	6.559.559,90	49.859.325,58	5.927.652,60	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.261.212,86	22.307.512,86	2.544.647,87	2.544.647,87	19.762.864,99	2.544.647,87	2.544.647,87	19.762.864,99	2.393.869,70	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	16.641,84	16.641,84	133.358,16	16.641,84	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.619.742,00	33.961.372,62	13.144.424,52	13.144.424,52	20.816.948,10	3.998.270,19	3.998.270,19	29.963.102,43	3.517.141,06	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	30.619.742,00	33.961.372,62	13.144.424,52	13.144.424,52	20.816.948,10	3.998.270,19	3.998.270,19	29.963.102,43	3.517.141,06	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.910.000,00	14.573.476,56	907.949,24	907.949,24	13.665.527,32	46.325,01	46.325,01	14.527.151,55	46.325,01	0,00
INVESTIMENTOS	7.715.000,00	14.378.476,56	717.949,24	717.949,24	13.660.527,32	27.949,23	27.949,23	14.350.527,33	27.949,23	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	195.000,00	195.000,00	190.000,00	190.000,00	5.000,00	18.375,78	18.375,78	176.624,22	18.375,78	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	833.745,14	433.745,14	0,00	0,00	433.745,14	0,00	0,00	433.745,14	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.256.100,00	2.258.600,00	278.734,91	278.734,91	1.979.865,09	278.734,91	278.734,91	1.979.865,09	163.187,12	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	64.030.800,00	73.684.707,18	17.025.756,54	17.025.756,54	56.658.950,64	6.884.619,82	6.884.619,82	66.800.087,36	6.137.164,73	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	64.030.800,00	73.684.707,18	17.025.756,54	17.025.756,54	56.658.950,64	6.884.619,82	6.884.619,82	66.800.087,36	6.137.164,73	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.844.971,55	3.844.971,55	4.592.426,64	4.592.426,64	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	64.030.800,00	73.684.707,18	17.025.756,54	17.025.756,54	56.658.950,64	6.884.619,82	6.884.619,82	66.800.087,36	6.137.164,73	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

4 de 5

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00
RECEITAS CORRENTES	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00
Contribuições Sociais	1.980.000,00	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

5 de 5

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

R\$ Milhares

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.256.100,00	2.258.600,00	278.734,91	278.734,91	1.979.865,09	278.734,91	278.734,91	1.979.865,09	163.187,12	0,00
DESPESAS CORRENTES	2.256.100,00	2.258.600,00	278.734,91	278.734,91	1.979.865,09	278.734,91	278.734,91	1.979.865,09	163.187,12	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.156.100,00	2.239.100,00	278.734,91	278.734,91	1.960.365,09	278.734,91	278.734,91	1.960.365,09	163.187,12	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	61.774.700,00	71.426.107,18	16.747.021,63	16.747.021,63	98,36	54.679.085,55	6.605.884,91	6.605.884,91	95,95	64.820.222,27	0,00
Legislativa	2.394.160,00	2.394.160,00	274.990,61	274.990,61	1,62	2.119.169,39	173.823,40	173.823,40	2,52	2.220.336,60	0,00
Ação Legislativa	2.394.160,00	2.394.160,00	274.990,61	274.990,61	1,62	2.119.169,39	173.823,40	173.823,40	2,52	2.220.336,60	0,00
Administração	6.097.608,00	6.119.208,00	3.167.923,24	3.167.923,24	18,61	2.951.284,76	1.057.450,67	1.057.450,67	15,36	5.061.757,33	0,00
Administração Financeira	5.404.608,00	5.160.608,00	2.709.680,38	2.709.680,38	15,92	2.450.927,62	887.189,81	887.189,81	12,89	4.273.418,19	0,00
Administração Geral	693.000,00	958.600,00	458.242,86	458.242,86	2,69	500.357,14	170.260,86	170.260,86	2,47	788.339,14	0,00
Assistência Social	2.693.154,00	4.501.970,62	928.646,03	928.646,03	5,45	3.573.324,59	375.989,91	375.989,91	5,46	4.125.980,71	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	408.000,00	486.800,00	206.819,03	206.819,03	1,21	279.980,97	169.064,73	169.064,73	2,46	317.735,27	0,00
Assistência Comunitária	178.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
Serviços Socioassistenciais	1.322.500,00	3.047.016,62	228.495,24	228.495,24	1,34	2.818.521,38	72.471,71	72.471,71	1,05	2.974.544,91	0,00
Administração Geral	784.654,00	866.154,00	493.331,76	493.331,76	2,90	372.822,24	134.453,47	134.453,47	1,95	731.700,53	0,00
Previdência Social	3.865.562,86	3.865.562,86	0,00	0,00	0,00	3.865.562,86	0,00	0,00	0,00	3.865.562,86	0,00
Administração Geral	3.865.562,86	3.865.562,86	0,00	0,00	0,00	3.865.562,86	0,00	0,00	0,00	3.865.562,86	0,00
Saúde	11.339.500,00	12.275.814,00	3.050.159,26	3.050.159,26	17,91	9.225.654,74	1.500.765,11	1.500.765,11	21,80	10.775.048,89	0,00
Atenção Básica	5.108.500,00	5.838.614,00	725.766,20	725.766,20	4,26	5.112.847,80	321.542,63	321.542,63	4,67	5.517.071,37	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	762.000,00	956.000,00	421.753,59	421.753,59	2,48	534.246,41	44.394,26	44.394,26	0,64	911.605,74	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	342.000,00	342.000,00	75.230,02	75.230,02	0,44	266.769,98	40.360,75	40.360,75	0,59	301.639,25	0,00
Vigilância Sanitária	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	348.000,00	358.000,00	84.719,55	84.719,55	0,50	273.280,45	84.719,55	84.719,55	1,23	273.280,45	0,00
Administração Geral	4.700.000,00	4.692.200,00	1.731.973,90	1.731.973,90	10,17	2.960.226,10	999.031,92	999.031,92	14,51	3.693.168,08	0,00
Demais Subfunções	49.000,00	59.000,00	10.716,00	10.716,00	0,06	48.284,00	10.716,00	10.716,00	0,16	48.284,00	0,00
Trabalho	140.000,00	141.000,00	1.053,74	1.053,74	0,01	139.946,26	1.053,74	1.053,74	0,02	139.946,26	0,00
Administração Geral	140.000,00	141.000,00	1.053,74	1.053,74	0,01	139.946,26	1.053,74	1.053,74	0,02	139.946,26	0,00
Educação	17.202.470,00	17.068.470,00	3.597.745,82	3.597.745,82	21,13	13.470.724,18	1.681.647,13	1.681.647,13	24,43	15.386.822,87	0,00
Ensino Fundamental	13.733.500,00	13.735.500,00	3.122.944,66	3.122.944,66	18,34	10.612.555,34	1.423.023,43	1.423.023,43	20,67	12.312.476,57	0,00
Educação Infantil	3.468.970,00	3.332.970,00	474.801,16	474.801,16	2,79	2.858.168,84	258.623,70	258.623,70	3,76	3.074.346,30	0,00
Cultura	369.000,00	369.000,00	8.375,00	8.375,00	0,05	360.625,00	8.375,00	8.375,00	0,12	360.625,00	0,00
Difusão Cultural	369.000,00	369.000,00	8.375,00	8.375,00	0,05	360.625,00	8.375,00	8.375,00	0,12	360.625,00	0,00
Direitos da Cidadania	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
Urbanismo	9.504.000,00	16.517.676,56	3.422.031,07	3.422.031,07	20,10	13.095.645,49	1.009.175,84	1.009.175,84	14,66	15.508.500,72	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.414.000,00	9.427.676,56	710.126,24	710.126,24	4,17	8.717.550,32	20.126,23	20.126,23	0,29	9.407.550,33	0,00
Serviços Urbanos	7.084.000,00	7.084.000,00	2.711.904,83	2.711.904,83	15,93	4.372.095,17	989.049,61	989.049,61	14,37	6.094.950,39	0,00
Demais Subfunções	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Habituação	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Habituação Urbana	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Saneamento	1.704.000,00	1.704.000,00	582.045,25	582.045,25	3,42	1.121.954,75	238.859,67	238.859,67	3,47	1.465.140,33	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.704.000,00	1.704.000,00	582.045,25	582.045,25	3,42	1.121.954,75	238.859,67	238.859,67	3,47	1.465.140,33	0,00

Fonte: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1339], GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Gestão Ambiental	617.000,00	617.000,00	39.411,36	39.411,36	0,23	577.588,64	38.799,36	38.799,36	0,56	578.200,64	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	617.000,00	617.000,00	39.411,36	39.411,36	0,23	577.588,64	38.799,36	38.799,36	0,56	578.200,64	0,00
Agricultura	763.000,00	763.000,00	214.024,44	214.024,44	1,26	548.975,56	60.417,60	60.417,60	0,88	702.582,40	0,00
Abastecimento	688.000,00	688.000,00	214.024,44	214.024,44	1,26	473.975,56	60.417,60	60.417,60	0,88	627.582,40	0,00
Demais Subfunções	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
Comércio e Serviços	1.142.000,00	1.522.000,00	433.587,15	433.587,15	2,55	1.088.412,85	254.275,90	254.275,90	3,69	1.267.724,10	0,00
Turismo	1.142.000,00	1.522.000,00	433.587,15	433.587,15	2,55	1.088.412,85	254.275,90	254.275,90	3,69	1.267.724,10	0,00
Energia	567.000,00	567.000,00	0,00	0,00	0,00	567.000,00	0,00	0,00	0,00	567.000,00	0,00
Energia Elétrica	206.000,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00	0,00	0,00	206.000,00	0,00
Demais Subfunções	361.000,00	361.000,00	0,00	0,00	0,00	361.000,00	0,00	0,00	0,00	361.000,00	0,00
Transporte	1.709.500,00	1.709.500,00	542.000,00	542.000,00	3,18	1.167.500,00	100.371,00	100.371,00	1,46	1.609.129,00	0,00
Transporte Rodoviário	1.308.000,00	1.308.000,00	542.000,00	542.000,00	3,18	766.000,00	100.371,00	100.371,00	1,46	1.207.629,00	0,00
Demais Subfunções	401.500,00	401.500,00	0,00	0,00	0,00	401.500,00	0,00	0,00	0,00	401.500,00	0,00
Desporto e Lazer	317.000,00	341.000,00	145.028,66	145.028,66	0,85	195.971,34	69.862,96	69.862,96	1,01	271.137,04	0,00
Desporto Comunitário	317.000,00	341.000,00	145.028,66	145.028,66	0,85	195.971,34	69.862,96	69.862,96	1,01	271.137,04	0,00
Encargos Especiais	370.000,00	370.000,00	340.000,00	340.000,00	2,00	30.000,00	35.017,62	35.017,62	0,51	334.982,38	0,00
Serviço da Dívida Interna	370.000,00	370.000,00	340.000,00	340.000,00	2,00	30.000,00	35.017,62	35.017,62	0,51	334.982,38	0,00
Reserva de Contingência	833.745,14	433.745,14	0,00	0,00	0,00	433.745,14	0,00	0,00	0,00	433.745,14	0,00
Demais Subfunções	833.745,14	433.745,14	0,00	0,00	0,00	433.745,14	0,00	0,00	0,00	433.745,14	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.256.100,00	2.258.600,00	278.734,91	278.734,91	1,64	1.979.865,09	278.734,91	278.734,91	4,05	1.979.865,09	0,00
Legislativa	65.000,00	65.000,00	7.186,66	7.186,66	0,04	57.813,34	7.186,66	7.186,66	0,10	57.813,34	0,00
Ação Legislativa	65.000,00	65.000,00	7.186,66	7.186,66	0,04	57.813,34	7.186,66	7.186,66	0,10	57.813,34	0,00
Administração	218.000,00	137.500,00	43.611,45	43.611,45	0,26	93.888,55	43.611,45	43.611,45	0,63	93.888,55	0,00
Administração Financeira	51.000,00	51.000,00	34.194,81	34.194,81	0,20	16.805,19	34.194,81	34.194,81	0,50	16.805,19	0,00
Administração Geral	167.000,00	86.500,00	9.416,64	9.416,64	0,06	77.083,36	9.416,64	9.416,64	0,14	77.083,36	0,00
Assistência Social	142.500,00	142.500,00	7.609,67	7.609,67	0,04	134.890,33	7.609,67	7.609,67	0,11	134.890,33	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	26.000,00	26.000,00	1.673,91	1.673,91	0,01	24.326,09	1.673,91	1.673,91	0,02	24.326,09	0,00
Serviços Socioassistenciais	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00
Administração Geral	43.500,00	43.500,00	5.935,76	5.935,76	0,03	37.564,24	5.935,76	5.935,76	0,09	37.564,24	0,00
Saúde	687.500,00	687.500,00	133.148,03	133.148,03	0,78	554.351,97	133.148,03	133.148,03	1,93	554.351,97	0,00
Atenção Básica	239.500,00	239.500,00	43.474,81	43.474,81	0,26	196.025,19	43.474,81	43.474,81	0,63	196.025,19	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	40.500,00	40.500,00	10.503,82	10.503,82	0,06	29.996,18	10.503,82	10.503,82	0,15	29.996,18	0,00
Administração Geral	400.000,00	400.000,00	79.169,40	79.169,40	0,46	320.830,60	79.169,40	79.169,40	1,15	320.830,60	0,00
Demais Subfunções	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Trabalho	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

FONTE: SCPI – Contabilidade [9.50.29.1339], GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Educação	883.100,00	966.100,00	35.235,69	35.235,69	0,21	930.864,31	35.235,69	35.235,69	0,51	930.864,31	0,00
Ensino Fundamental	647.500,00	647.500,00	17.661,69	17.661,69	0,10	629.838,31	17.661,69	17.661,69	0,26	629.838,31	0,00
Educação Infantil	235.600,00	318.600,00	17.574,00	17.574,00	0,10	301.026,00	17.574,00	17.574,00	0,26	301.026,00	0,00
Cultura	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Difusão Cultural	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Direitos da Cidadania	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Urbanismo	103.000,00	103.000,00	33.093,64	33.093,64	0,19	69.906,36	33.093,64	33.093,64	0,48	69.906,36	0,00
Serviços Urbanos	103.000,00	103.000,00	33.093,64	33.093,64	0,19	69.906,36	33.093,64	33.093,64	0,48	69.906,36	0,00
Saneamento	70.000,00	70.000,00	14.387,87	14.387,87	0,08	55.612,13	14.387,87	14.387,87	0,21	55.612,13	0,00
Saneamento Básico Urbano	70.000,00	70.000,00	14.387,87	14.387,87	0,08	55.612,13	14.387,87	14.387,87	0,21	55.612,13	0,00
Gestão Ambiental	21.000,00	21.000,00	4.461,90	4.461,90	0,03	16.538,10	4.461,90	4.461,90	0,06	16.538,10	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	21.000,00	21.000,00	4.461,90	4.461,90	0,03	16.538,10	4.461,90	4.461,90	0,06	16.538,10	0,00
Agricultura	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Abastecimento	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Comércio e Serviços	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Turismo	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Desporto e Lazer	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Desporto Comunitário	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	64.030.800,00	73.684.707,18	17.025.756,54	17.025.756,54	100,00	56.658.950,64	6.884.619,82	6.884.619,82	100,00	66.800.087,36	0,00

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2025 A FEV/2026

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

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.053.342,51	4.042.377,85	4.510.881,94	4.214.112,98	5.684.206,22	4.350.124,00	5.793.067,81	6.289.838,73	4.689.253,60	7.767.818,59	4.417.115,43	4.688.002,65	60.900.143,21	64.337.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	330.696,45	246.827,42	356.763,99	255.102,50	879.255,80	460.200,89	497.490,72	382.066,15	443.047,73	618.210,22	250.844,19	606.159,22	5.326.665,28	6.373.000,00
IPTU	21.841,81	49.921,00	139.938,63	67.464,70	125.563,23	82.267,33	32.348,61	53.639,63	20.147,29	20.933,86	8.802,99	20.686,27	643.555,35	680.000,00
ISS	113.304,46	93.019,31	92.947,22	83.663,04	118.884,29	219.356,26	188.552,74	188.425,47	249.334,23	279.937,39	150.576,50	264.154,03	2.042.154,94	3.055.000,00
ITBI	97.620,12	12.306,50	11.510,00	19.518,60	538.800,17	61.971,80	184.146,30	42.120,18	9.274,67	26.625,89	7.610,24	246.060,59	1.257.565,06	1.300.000,00
IRRF	87.029,06	61.216,89	100.185,28	75.646,07	91.459,94	91.567,05	87.936,34	94.659,98	127.274,46	242.145,72	78.189,75	65.441,91	1.202.752,45	1.080.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.901,00	30.363,72	12.182,86	8.810,09	4.548,17	5.038,45	4.506,73	3.220,89	37.017,08	48.567,36	5.664,71	9.816,42	180.637,48	258.000,00
Contribuições	137.184,50	145.892,57	139.365,33	144.336,43	139.696,24	135.648,08	130.368,68	141.997,00	139.261,57	238.806,03	48.103,98	38.579,89	1.579.240,30	1.823.000,00
Receita Patrimonial	111.304,34	120.203,79	152.816,70	123.201,29	142.437,64	129.146,08	131.881,59	140.593,95	114.549,60	127.162,46	141.358,06	132.816,62	1.567.472,12	2.384.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	111.304,34	120.203,79	152.816,70	123.201,29	142.437,64	127.620,08	130.364,44	134.776,95	108.732,45	121.345,31	137.210,91	129.166,62	1.539.189,52	2.384.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,00	1.517,15	5.817,00	5.817,15	5.817,15	4.147,15	3.650,00	28.282,60	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	168.422,58	126.828,23	203.358,26	137.177,78	175.366,77	136.485,71	155.426,97	178.701,58	153.010,47	162.551,00	187.487,89	134.488,37	1.919.305,61	2.355.000,00
Transferências Correntes	3.287.232,85	3.397.181,36	3.641.917,69	3.544.330,20	4.339.296,70	3.482.040,09	4.871.943,49	5.419.954,80	3.832.448,16	6.607.871,19	3.789.271,31	3.767.762,93	49.981.250,77	51.275.000,00
Cota-Parte do FPM	1.017.296,92	1.033.747,24	1.318.691,20	1.354.477,03	1.423.640,07	1.096.993,50	1.392.127,83	933.651,25	1.269.149,24	2.043.803,18	1.297.644,09	1.630.772,97	15.811.394,52	17.048.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.220.445,37	1.250.855,28	1.187.476,54	916.404,38	1.683.709,37	1.327.969,62	1.436.752,10	1.439.618,62	1.254.727,13	1.548.317,31	1.300.429,28	1.094.172,96	15.660.877,96	14.355.000,00
Cota-Parte do IPVA	139.401,93	159.024,59	165.690,49	129.142,15	91.346,56	82.429,94	88.643,21	60.830,91	34.135,62	40.070,51	77.166,41	66.068,05	1.133.950,37	1.228.000,00
Cota-Parte do ITR	38.383,94	21.102,12	11.408,13	28.457,98	36.610,55	79.357,15	108.115,92	790.976,32	297.932,76	174.021,28	167.583,80	32.732,56	1.786.682,51	1.850.000,00
Transferências da LC 61/1989	-5.735,14	9.485,73	7.631,08	9.205,88	9.078,40	6.795,18	9.217,91	9.284,59	11.875,25	8.717,40	9.950,50	8.487,71	93.634,49	116.000,00
Transferências do FUNDEB	499.207,75	518.518,65	529.238,26	443.183,72	594.371,82	517.079,83	524.484,88	568.148,75	499.380,88	577.191,20	600.877,93	513.872,97	6.385.556,64	8.505.000,00
Outras Transferências Correntes	378.232,08	404.447,75	421.781,99	663.459,06	500.539,93	371.414,87	1.312.601,64	1.617.444,36	465.247,28	2.215.750,31	336.579,30	421.653,71	9.109.154,28	8.173.000,00
Outras Receitas Correntes	18.501,79	5.444,48	16.659,97	9.964,78	8.153,07	6.604,05	5.956,36	26.525,25	6.936,07	13.217,69	50,00	8.195,62	126.209,13	127.000,00
DEDUÇÕES (II)	583.382,04	599.776,18	667.371,51	610.329,80	636.363,91	624.569,75	617.715,76	778.137,61	673.304,02	847.929,65	568.444,55	564.749,16	7.778.155,94	8.697.200,00
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	96.767,16	101.720,52	99.505,01	102.768,65	101.926,59	100.615,81	102.210,57	106.597,10	99.259,16	195.927,05	0,00	0,00	1.107.297,62	1.218.000,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	5.509,41	5.109,97	5.109,97	21.114,78	5.813,07	6.604,05	5.813,07	26.525,25	6.936,07	13.017,69	0,00	0,00	101.553,33	40.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	26.103,39	750,24	0,00	0,00	5.847,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.701,34	862.000,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	483.105,47	492.945,69	536.653,14	485.696,13	528.626,25	517.349,89	503.844,41	645.015,26	571.188,79	638.984,91	568.444,55	564.749,16	6.336.603,65	6.377.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.467.960,47	3.442.601,67	3.843.510,43	3.603.783,18	5.047.840,31	3.725.555,15	5.175.352,05	5.511.701,12	4.011.869,58	6.919.888,94	3.848.670,88	4.123.253,49	52.721.987,27	55.639.800,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.092,64	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	128.092,64	30.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.467.960,47	3.442.601,67	3.843.510,43	3.603.783,18	5.047.840,31	3.725.555,15	5.146.259,41	5.511.701,12	4.011.869,58	6.820.888,94	3.848.670,88	4.123.253,49	52.593.894,63	55.609.800,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830.314,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 1º) (VII)	39.468,00	44.656,00	39.468,00	34.280,00	39.468,00	39.468,00	39.468,00	39.468,00	39.468,00	78.936,00	42.146,00	42.146,00	518.440,00	537.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	3.428.492,47	3.397.945,67	3.804.042,43	3.569.503,18	5.008.372,31	3.686.087,15	5.106.791,41	4.641.919,12	3.972.401,58	6.741.952,94	3.806.524,88	4.081.107,49	51.245.140,63	55.072.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 1 de 3

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

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Jan a Fev/2026	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	55.639.800,00		7.971.924,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.373.000,00		857.003,41
IPTU	680.000,00		29.489,26
ISS	3.055.000,00		414.730,53
ITBI	1.300.000,00		253.670,83
IRRF	1.080.000,00		143.631,66
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	258.000,00		15.481,13
Contribuições	605.000,00		86.683,87
Contribuição de Melhoria	1.522.000,00		274.174,68
Aplicações Financeiras (II)	1.522.000,00		266.377,53
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		7.797,15
Transferências Correntes	44.697.800,00		6.423.840,53
Cota Parte do FPM	13.957.400,00		2.342.253,73
Cota Parte do ICMS	11.484.000,00		1.915.681,84
Cota Parte do IPVA	982.400,00		114.587,72
Cota Parte do ITR	1.480.000,00		160.253,12
Transferências da LC 61/1989	116.000,00		18.078,21
Transferências do FUNDEB	8.505.000,00		1.114.750,90
Outras Transferências Correntes	8.173.000,00		758.235,01
Demais Receitas Correntes	2.442.000,00		330.221,88
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	2.442.000,00		330.221,88
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	54.117.800,00		7.705.546,84
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	3.238.000,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	862.000,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	4.291.000,00		2.757.667,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	50.000,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	50.000,00		0,00
Outras Alienações de Bens	0,00		0,00
Transferências de Capital	4.241.000,00		2.757.667,00
Convênios	2.000.000,00		2.420.000,00
Outras Transferências de Capital	2.241.000,00		337.667,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	4.241.000,00		2.757.667,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	61.596.800,00		10.463.213,84
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	58.358.800,00		10.463.213,84

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1339], GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 2 de 3

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

RS 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	54.836.922,62	16.117.807,30	6.838.294,81	6.090.839,72	961.601,59	1.005.335,44	988.836,64
Pessoal e Encargos Sociais	21.256.050,00	2.823.382,78	2.823.382,78	2.557.056,82	83.297,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	150.000,00	150.000,00	16.641,84	16.641,84	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	33.430.872,62	13.144.424,52	3.998.270,19	3.517.141,06	878.304,59	1.005.335,44	988.836,64
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	33.430.872,62	13.144.424,52	3.998.270,19	3.517.141,06	878.304,59	1.005.335,44	988.836,64
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	54.686.922,62	15.967.807,30	6.821.652,97	6.074.197,88	961.601,59	1.005.335,44	988.836,64
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	3.840.562,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	14.548.476,56	907.949,24	46.325,01	46.325,01	413.744,45	0,00	0,00
Investimentos	14.353.476,56	717.949,24	27.949,23	27.949,23	413.744,45	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integrado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	195.000,00	190.000,00	18.375,78	18.375,78	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	14.353.476,56	717.949,24	27.949,23	27.949,23	413.744,45	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	433.745,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	73.339.707,18	16.685.756,54	6.849.602,20	6.102.147,11	1.375.346,04	1.005.335,44	988.836,64
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	69.474.144,32	16.685.756,54	6.849.602,20	6.102.147,11	1.375.346,04	1.005.335,44	988.836,64
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							1.996.884,05
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							1.996.884,05

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 0,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2026
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	1.996.884,05

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1339], GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 3 de 3

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

RS 1

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	SALDO	
	Em 31/Dez/2025 (a)	Jan a Fev/2026 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XL)	-2.913.141,50	-1.953.056,06
Disponibilidade de Caixa	-2.913.141,50	-1.953.056,06
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.637.252,92	319.028,16
(-) Depósitos Resgatáveis e Valores Vinculados	1.275.888,58	1.634.027,90
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI) = (XXXIX - XL)	2.913.141,50	1.953.056,06
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIIf) = (XLIIfa - XLIIfb)		960.085,44
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Fev/2026
VARIACÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIf - XLIIfa)		-1.318.224,76
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIACÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIACÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIACÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIIf + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]		-358.139,32
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-358.139,32
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1339], GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 de 1

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

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (f)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2025 (b)				Exercícios Anteriores (g)	Em 31 de Dezembro 2025 (h)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	141.787,03	1.398.618,38	1.322.544,39	0,00	217.861,02	1.596.722,47	3.315.786,72	1.005.335,44	988.836,64	0,00	3.923.672,55	4.141.533,57
02 PODER EXECUTIVO	141.787,03	1.398.618,38	1.322.544,39	0,00	217.861,02	1.596.722,47	3.315.786,72	1.005.335,44	988.836,64	0,00	3.923.672,55	4.141.533,57
0202 GABINETE DO PREFEITO	0,00	12.305,00	12.305,00	0,00	0,00	0,00	16.126,22	0,00	0,00	0,00	16.126,22	16.126,22
0203 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204 SEC. MUN. ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO	16.592,50	93.139,75	93.099,89	0,00	16.632,36	0,00	56.365,13	21.120,73	21.120,73	0,00	35.244,40	51.876,76
0205 SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	14.421,57	81.150,18	37.720,06	0,00	57.851,69	0,00	20.088,24	4.148,51	4.148,51	0,00	15.939,73	73.791,42
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	39.300,38	80.175,83	60.470,65	0,00	59.005,56	0,00	18.098,77	1.980,70	1.980,70	0,00	16.118,07	75.123,63
0207 SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	7.381,90	11.914,58	11.814,58	0,00	7.481,90	0,00	1.482.484,49	539.229,29	539.229,29	0,00	943.255,20	950.737,10
0208 SEC.MUN.AGRICULTURA E ASSIST.FUNDIARIA	240,00	8.971,32	6.870,82	0,00	2.340,50	0,00	13.543,27	7.541,51	7.541,51	0,00	6.001,76	8.342,26
0209 SEC.MUN.VIACAO OBRAS SERVICOS PUBLICOS	58.417,81	820.468,37	815.470,04	0,00	63.416,14	1.596.722,47	959.881,27	125.879,51	125.879,51	0,00	2.430.724,23	2.494.140,37
0210 SEC. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	5.172,87	265.867,59	265.867,59	0,00	5.172,87	0,00	299.303,98	291.403,98	274.905,18	0,00	24.398,80	29.571,67
0212 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	260,00	826,00	826,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00
0214 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	15.612,80	9.912,80	0,00	5.700,00	0,00	449.895,35	14.031,21	14.031,21	0,00	435.864,14	441.564,14
0215 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	5.160,96	5.160,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0216 Secretaria Municipal de Cultura	0,00	3.026,00	3.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	23.269,96	73.577,55	52.801,65	0,00	44.045,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.045,86
02 PODER EXECUTIVO	23.269,96	73.577,55	52.801,65	0,00	44.045,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.045,86
TOTAL (III) = (I + II)	165.056,99	1.472.195,93	1.375.346,04	0,00	261.906,88	1.596.722,47	3.315.786,72	1.005.335,44	988.836,64	0,00	3.923.672,55	4.185.579,43

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1339], GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 1 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	JAN A FEV	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	6.115.000,00	841.522,28	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	680.000,00	29.489,26	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.300.000,00	253.670,83	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.055.000,00	414.730,53	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.080.000,00	143.631,66	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	34.609.000,00	5.684.048,33	
2.1- Cota-Parte FPM	17.048.000,00	2.927.817,06	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	15.453.000,00	2.927.817,06	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.595.000,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	14.355.000,00	2.394.602,24	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	116.000,00	18.078,21	
2.4- Cota-Parte ITR	1.850.000,00	200.316,36	
2.5- Cota-Parte IPVA	1.228.000,00	143.234,46	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	12.000,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	40.724.000,00	6.525.570,61	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	6.577.200,00	1.133.193,71	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	3.578.200,00	494.582,99	

FUNDEB			
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	JAN A FEV	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	8.605.000,00	1.124.578,11	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.340.000,00	1.025.877,35	
6.1.1- Principal	8.240.000,00	1.016.050,14	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	100.000,00	9.827,21	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	
6.2.1- Principal	0,00	0,00	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	
6.3.1- Principal	0,00	0,00	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	265.000,00	98.700,76	
6.4.1- Principal	265.000,00	98.700,76	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	1.662.800,00	-117.143,57	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 2 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		207.939,39				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		207.939,39				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		1.332.517,50				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	7.821.750,00	900.507,17	900.507,17	800.802,95	0,00	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	7.205.750,00	896.451,10	896.451,10	800.802,95	0,00	
10.1.1- Educação Infantil	1.865.000,00	217.831,94	217.831,94	190.340,03	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	5.340.750,00	678.619,16	678.619,16	610.462,92	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	616.000,00	4.056,07	4.056,07	0,00	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	100.000,00	4.056,07	4.056,07	0,00	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	516.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	992.546,88	992.546,88	886.716,44	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	992.546,88	992.546,88	886.716,44	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	896.451,10	896.451,10	800.802,95	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)		
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	718.114,15	896.451,10	896.451,10	87,38		
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00		
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	112.457,81	132.031,23	132.031,23	19.573,42	11,74	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 3 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	8.015.570,00	2.289.624,78	655.155,73	612.797,73	0,00	
20.1- Educação Infantil	1.348.570,00	261.244,93	51.044,89	51.044,89	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	6.667.000,00	2.028.379,85	604.110,84	561.752,84	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	16.703.570,00	3.282.171,66	1.647.702,61	1.499.514,17	0,00	
21.1- Educação Infantil	3.513.570,00	486.397,74	276.197,70	244.649,72	0,00	
21.1.1- Creche	1.955.570,00	189.252,41	116.111,21	108.585,96	0,00	
21.1.2- Pré-Escola	1.558.000,00	297.145,33	160.086,49	136.063,76	0,00	
21.2- Ensino Fundamental	13.190.000,00	2.795.773,92	1.371.504,91	1.254.864,45	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					655.155,73	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					1.133.193,71	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					19.573,42	
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(s)					0,00	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴					0,00	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(a))					0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)					1.768.776,02	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 4 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		1.631.392,65	1.768.776,02	27,11	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	146.279,79	4.148,51	76.090,18	0,00	70.189,61
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	78.298,70	4.148,51	51.975,99	0,00	26.322,71
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	67.708,42	0,00	24.114,19	0,00	43.594,23
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	272,67	0,00	0,00	0,00	272,67
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		1.539.500,00	99.610,04		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		779.000,00	99.595,60		
31.1.1- Salário-Educação		486.000,00	83.489,64		
31.1.2- PDDE		0,00	0,00		
31.1.3- PNAE		133.000,00	16.089,38		
31.1.4- PNATE		23.000,00	0,17		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		137.000,00	14,41		
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		384.500,00	0,00		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB		0,00	0,00		
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		376.000,00	16,44		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.331.000,00	350.809,85	69.180,21	64.338,26	0,00
32.1- Educação Infantil	138.000,00	5.977,42	0,00	0,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	1.193.000,00	344.832,43	69.180,21	64.338,26	0,00
32.3- Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	17.168.320,00	3.540.941,80	1.624.843,11	1.477.938,94	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 - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Página 5 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

33.1- Despesas Correntes	16.950.970,00	3.630.158,51	1.714.059,82	1.561.029,43	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	9.669.450,00	982.748,57	982.748,57	866.129,86	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	7.281.520,00	2.647.409,94	731.311,25	694.899,57	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.063.500,00	2.823,00	2.823,00	2.823,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.063.500,00	2.823,00	2.823,00	2.823,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		275.920,48		168,53	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		1.124.578,11		83.489,64	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		910.830,63		64.338,26	
37- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		489.667,96		19.319,91	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		35,29		0,00	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		3.740,63		0,00	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		485.962,72		19.319,91	

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3) § 3º Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional," utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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

5) 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.

6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAE e os RPNP dessas despesas.

8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9) Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	14.573.476,56	907.949,24	13.665.527,32
Investimentos	14.378.476,56	717.949,24	13.660.527,32
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	195.000,00	190.000,00	5.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	14.573.476,56	907.949,24	13.665.527,32
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	14.573.476,56 <(d - a)>	907.949,24 <(e - b)>	13.665.527,32 <(f - c)>

Notas:

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

2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.55, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1339], GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	6.115.000,00	6.115.000,00	841.522,28	13,76
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	680.000,00	680.000,00	29.489,26	4,34
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.300.000,00	1.300.000,00	253.670,83	19,51
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.055.000,00	3.055.000,00	414.730,53	13,58
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.080.000,00	1.080.000,00	143.631,66	13,30
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	33.002.000,00	33.002.000,00	5.684.048,33	17,22
Cota-Parte FPM	15.453.000,00	15.453.000,00	2.927.817,06	18,95
Cota-Parte ITR	1.850.000,00	1.850.000,00	200.316,36	10,83
Cota-Parte IPVA	1.228.000,00	1.228.000,00	143.234,46	11,66
Cota-Parte ICMS	14.355.000,00	14.355.000,00	2.394.602,24	16,68
Cota-Parte IPI-Exportação	116.000,00	116.000,00	18.078,21	15,58
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) + (I) = (II)	39.117.000,00	39.117.000,00	6.525.570,61	16,68

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.030.000,00	1.030.000,00	49.217,40	4,78	49.217,40	4,78	49.217,40	4,78	0,00
Despesas Correntes	1.024.000,00	1.024.000,00	49.217,40	4,81	49.217,40	4,81	49.217,40	4,81	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	177.000,00	177.000,00	35.085,42	19,82	25.595,15	14,46	13.201,58	7,46	0,00
Despesas Correntes	177.000,00	177.000,00	35.085,42	19,82	25.595,15	14,46	13.201,58	7,46	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.150.000,00	5.152.200,00	1.821.859,30	35,36	1.088.917,32	21,13	1.037.883,84	20,14	0,00
Despesas Correntes	5.050.000,00	5.065.200,00	1.821.859,30	35,97	1.088.917,32	21,50	1.037.883,84	20,49	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.426.000,00	6.428.200,00	1.906.162,12	29,65	1.163.729,87	18,10	1.100.302,82	17,12	0,00

Errata

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.906.162,12	1.163.729,87	1.100.302,82
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.906.162,12	1.163.729,87	1.100.302,82
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	978.835,59	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	184.894,28	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	29,21	17,83	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (l) = (b - (c ou j))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (b)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2026 (saldo inicial - XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Errata

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2026 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial - XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.182.000,00	5.182.000,00	866.778,43	16,73
Proveniente da União	4.005.000,00	4.005.000,00	785.995,20	19,63
Proveniente dos Estados	1.177.000,00	1.177.000,00	80.783,23	6,86
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.182.000,00	5.182.000,00	866.778,43	16,73

Errata

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.318.000,00	5.048.114,00	720.023,61	14,26	315.800,04	6,26	292.952,82	5,80	0,00
Despesas Correntes	3.469.000,00	4.307.314,00	720.023,61	16,72	315.800,04	7,33	292.952,82	6,80	0,00
Despesas de Capital	849.000,00	740.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	305.000,00	429.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	193.000,00	317.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	170.000,00	170.000,00	40.144,60	23,61	14.765,60	8,69	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	170.000,00	170.000,00	40.144,60	23,61	14.765,60	8,69	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	337.500,00	347.500,00	95.223,37	27,40	95.223,37	27,40	89.814,56	25,85	0,00
Despesas Correntes	337.500,00	347.500,00	95.223,37	27,40	95.223,37	27,40	89.814,56	25,85	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) =(XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.156.000,00	6.020.114,00	855.391,58	14,21	425.789,01	7,07	382.767,38	6,36	0,00

Errata

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.348.000,00	6.078.114,00	769.241,01	12,66	365.017,44	6,91	342.170,22	5,63	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	317.000,00	441.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	347.000,00	347.000,00	75.230,02	21,68	40.360,75	11,63	13.201,58	3,80	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	388.500,00	398.500,00	95.223,37	23,90	95.223,37	23,90	89.814,56	22,54	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.150.000,00	5.152.200,00	1.821.859,30	35,36	1.088.917,32	21,13	1.037.883,84	20,14	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.582.000,00	12.448.314,00	2.761.553,70	22,18	1.589.518,88	12,77	1.483.070,20	11,91	0,00

- 1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2) O valor apresentado na interseção com a coluna "f" ou com a coluna "b17" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".
- 3) O valor apresentado na interseção com a coluna "g" ou com a coluna "b17" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".
- 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 nele 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) No último bimestre, será utilizada a fórmula $(V(f)+i) - (15 \times f(b)/100)$.
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Errata

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

IRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		64.030.800,00	
Previsão Atualizada		64.030.800,00	
Receitas Realizadas		10.729.591,37	
Déficit Orçamentário		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre	
DESPESAS			
Dotação Inicial		64.030.800,00	
Créditos Adicionais		9.653.907,18	
Dotação Atualizada		73.684.707,18	
Despesas Empenhadas		17.025.756,54	
Despesas Liquidadas		6.884.619,82	
Despesas Pagas		6.137.164,73	
Superávit Orçamentário		3.844.971,55	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		17.025.756,54	
Despesas Liquidadas		6.884.619,82	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		52.721.987,27	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		52.593.894,63	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		51.245.140,63	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL			
	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00	1.996.884,05	0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	960.085,44	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

2 de 2

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRP, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.637.252,92	0,00	1.375.346,04	261.906,88
Poder Executivo	1.637.252,92	0,00	1.375.346,04	261.906,88
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	4.912.509,19	0,00	988.836,64	3.923.672,55
Poder Executivo	4.912.509,19	0,00	988.836,64	3.923.672,55
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.549.762,11	0,00	2.364.182,68	4.185.579,43

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.768.776,02	25,00	27,11
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	896.451,10	70,00	87,38
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	907.949,24	13.665.527,32

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	50.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.163.729,87	15,00	17,83

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE BRANCA
LEI MUNICIPAL Nº971/2026**

LEI MUNICIPAL Nº 971, DE 30 DE MARÇO DE 2026.

SUMULA - Autoriza o Remanejamento, a Transposição, a

Realocação e a transferência de saldos Orçamentários na LOA - Lei Orçamentária Anual do Município de Ponte Branca, para o Exercício Financeiro de 2026 e dá outras providências.

O Sr. **CLAYTON PARREIRA DA SILVA**, Prefeito Municipal de Ponte Branca, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, encaminha para deliberação da Câmara