



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2018 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO**

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

Em reais

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	17.350.000,00	18.252.301,00	3.795.705,43	20,80	15.230.962,50	83,45	3.021.338,50
RECEITAS CORRENTES	16.940.000,00	17.842.301,00	3.795.705,43	21,27	15.230.962,50	85,36	2.611.338,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.114.000,00	1.114.000,00	1.247.261,24	111,96	2.530.313,22	227,14	-1.416.313,22
Impostos	1.026.550,00	1.026.550,00	1.215.700,93	118,43	2.443.405,63	238,02	-1.416.855,63
Taxas	87.450,00	87.450,00	31.560,31	36,09	86.907,59	99,38	542,41
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	290.200,00	290.200,00	27.278,77	9,40	76.418,30	26,33	213.781,70
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	290.200,00	290.200,00	27.278,77	9,40	76.418,30	26,33	213.781,70
RECEITA PATRIMONIAL	535.300,00	535.300,00	7.429,07	1,39	40.707,16	7,60	494.592,84
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	300,00	300,00					300,00
Valores Mobiliários	535.000,00	535.000,00	7.429,07	1,39	40.707,16	7,61	494.292,84
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão e outorga onerosa							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	310.000,00	310.000,00	93.959,62	30,31	413.200,19	133,29	-103.200,19
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00					1.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços	309.000,00	309.000,00	93.959,62	30,41	413.200,19	133,72	-104.200,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.689.800,00	15.592.101,00	2.419.776,73	15,52	12.170.023,90	78,05	3.422.077,10
Transferências da União e de suas Entidades	8.028.800,00	8.733.701,00	1.200.125,74	13,74	6.343.211,03	72,63	2.390.489,97
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.661.000,00	4.661.000,00	753.977,54	16,18	3.658.719,93	78,50	1.002.280,07
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.000.000,00	2.197.400,00	465.673,45	21,19	2.168.092,94	98,67	29.307,06
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	700,00	700,00			299,73	42,82	400,27
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	400,00	400,00			299,73	74,93	100,27
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes	300,00	300,00					300,00
RECEITAS DE CAPITAL	410.000,00	410.000,00					410.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00					10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00					400.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00					200.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00					200.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>							
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	17.350.000,00	18.252.301,00	3.795.705,43	20,80	15.230.962,50	83,45	3.021.338,50
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Mobiliária							
Contratual							
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	17.350.000,00	18.252.301,00	3.795.705,43	20,80	15.230.962,50	83,45	3.021.338,50
<b>DÉFICIT (VI)¹</b>							
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	17.350.000,00	18.252.301,00	3.795.705,43	20,80	15.230.962,50	83,45	3.021.338,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2018 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO**

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

Em reais

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 - DESPESAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2018 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO**

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

Em reais

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas			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)	16.566.100,00	17.416.570,96	2.607.882,70	14.956.160,63	2.460.410,33	3.021.924,16	14.168.243,46	3.248.327,50	13.026.411,66	
DESPESAS CORRENTES	14.678.100,00	16.951.968,51	2.587.904,92	14.675.992,28	2.275.976,23	2.965.794,76	13.915.849,23	3.036.119,28	12.781.607,93	
Pessoal e Encargos Sociais	7.429.600,00	8.825.208,01	1.485.542,44	7.603.646,90	1.221.561,11	1.623.035,63	7.603.646,00	1.221.562,01	6.865.771,40	
Juros e Encargos da Dívida	70.000,00	9.420,01	432,16	9.420,01		1.519,02	5.959,45	3.460,56	5.959,45	
Outras Despesas Correntes	7.178.500,00	8.117.340,49	1.101.930,32	7.062.925,37	1.054.415,12	1.341.240,11	6.306.243,78	1.811.096,71	5.909.877,08	
DESPESAS DE CAPITAL	1.618.000,00	399.647,97	19.977,78	280.168,35	119.479,62	56.129,40	252.394,23	147.253,74	244.803,73	
Investimentos	1.488.000,00	227.397,97	12.761,40	107.923,89	119.474,08	16.194,90	112.867,89	114.530,08	105.277,39	
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida	130.000,00	172.250,00	7.216,38	172.244,46	5,54	39.934,50	139.526,34	32.723,66	139.526,34	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	270.000,00	64.954,48			64.954,48			64.954,48		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	783.900,00	835.730,04	181.631,15	718.585,59	117.144,45	181.631,15	718.585,59	117.144,45	613.594,13	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>17.350.000,00</b>	<b>18.252.301,00</b>	<b>2.789.513,85</b>	<b>15.674.746,22</b>	<b>2.577.554,78</b>	<b>3.203.555,31</b>	<b>14.886.829,05</b>	<b>3.365.471,95</b>	<b>13.640.005,79</b>	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Outras Dívidas										
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>17.350.000,00</b>	<b>18.252.301,00</b>	<b>2.789.513,85</b>	<b>15.674.746,22</b>	<b>2.577.554,78</b>	<b>3.203.555,31</b>	<b>14.886.829,05</b>	<b>3.365.471,95</b>	<b>13.640.005,79</b>	
SUPERÁVIT (XIII)							344.133,45		1.590.956,71	
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>17.350.000,00</b>	<b>18.252.301,00</b>	<b>2.789.513,85</b>	<b>15.674.746,22</b>	<b>2.577.554,78</b>	<b>3.203.555,31</b>	<b>15.230.962,50</b>	<b>3.021.338,50</b>	<b>15.230.962,50</b>	
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 2018 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO**

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

Em reais

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)	783.900,00	835.730,04	181.631,15	718.585,59	117.144,45	181.631,15	718.585,59	117.144,45	613.594,13	
DESPESAS CORRENTES	783.900,00	835.730,04	181.631,15	718.585,59	117.144,45	181.631,15	718.585,59	117.144,45	613.594,13	
Pessoal e Encargos Sociais	783.900,00	835.730,04	181.631,15	718.585,59	117.144,45	181.631,15	718.585,59	117.144,45	613.594,13	
Juros e Encargos da Dívida										
Outras Despesas Correntes										
DESPESAS DE CAPITAL										
Investimentos										
Inversões Financeiras										
Amortização da Dívida										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										



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 2018 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO**

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

em Reais

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) (l)	15.756.100,00	16.606.570,96	2.607.882,70	14.956.160,63	95,41	1.650.410,33	3.021.924,16	14.168.243,46	95,17	2.438.327,50	0,00
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.668.500,00	3.477.051,51	484.115,89	2.855.950,40	18,22	621.101,11	619.095,13	2.628.712,74	17,65	848.338,77	0,00
Administração Geral	958.500,00	601.565,44	95.263,80	492.880,41	3,14	108.685,03	112.888,24	466.271,53	3,13	135.293,91	0,00
Administração Financeira	2.710.000,00	2.875.486,07	388.852,09	2.363.069,99	15,07	512.416,08	506.206,89	2.162.441,21	14,52	713.044,86	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.255.000,00	1.275.999,15	207.233,27	1.140.455,74	7,27	135.543,41	231.189,50	1.104.538,12	7,41	171.461,03	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	141.000,00	112.418,94	16.993,47	91.684,10	0,58	20.734,84	16.993,47	91.684,10	0,61	20.734,84	0,00
Assistência Comunitária	1.114.000,00	1.163.580,21	190.239,80	1.048.771,64	6,69	114.808,57	214.196,03	1.012.854,02	6,80	150.726,19	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	2.912.600,00	3.910.825,33	662.439,03	3.560.146,07	22,71	350.679,26	851.806,78	3.468.606,54	23,29	442.218,79	0,00
Atenção Básica	2.353.100,00	3.539.447,27	591.461,42	3.198.116,22	20,40	341.331,05	762.445,17	3.124.960,69	20,99	414.486,58	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	229.500,00	166.378,20	41.133,55	177.783,93	1,13	-11.405,73	59.517,55	159.399,93	1,07	6.978,27	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	192.000,00	21.980,44	1.382,88	21.480,44	0,13	500,00	1.382,88	21.480,44	0,14	500,00	0,00
Vigilância Sanitária	120.000,00	85.569,42	14.945,64	67.349,77	0,42	18.219,65	14.945,64	67.349,77	0,45	18.219,65	0,00
Vigilância Epidemiológica	18.000,00	97.450,00	13.515,54	95.415,71	0,60	2.034,29	13.515,54	95.415,71	0,64	2.034,29	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	4.008.500,00	4.589.334,99	780.127,67	4.413.637,61	28,15	175.697,38	810.873,41	4.161.548,60	27,95	427.786,39	0,00
Ensino Fundamental	3.528.000,00	4.091.218,23	690.759,30	3.949.836,69	25,19	141.381,54	721.505,04	3.697.747,68	24,83	393.470,55	0,00
Educação Infantil	480.500,00	498.116,76	89.368,37	463.800,92	2,95	34.315,84	89.368,37	463.800,92	3,11	34.315,84	0,00
CULTURA	119.000,00	84.160,35	0,00	84.090,35	0,53	70,00	1.280,00	10.220,35	0,06	73.940,00	0,00
Difusão Cultural	119.000,00	84.160,35	0,00	84.090,35	0,53	70,00	1.280,00	10.220,35	0,06	73.940,00	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	1.552.000,00	1.348.324,40	208.648,37	1.226.461,13	7,82	121.863,27	219.983,68	1.179.585,21	7,92	168.739,19	0,00
Serviços Urbanos	1.432.000,00	1.348.323,40	208.648,37	1.226.461,13	7,82	121.862,27	219.983,68	1.179.585,21	7,92	168.738,19	0,00
Demais Subfunções	120.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
HABITAÇÃO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	473.000,00	640.805,89	93.155,48	604.993,33	3,85	35.812,56	95.022,14	602.783,43	4,04	38.022,46	0,00
Saneamento Básico Urbano	473.000,00	640.805,89	93.155,48	604.993,33	3,85	35.812,56	95.022,14	602.783,43	4,04	38.022,46	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	50.000,00	28.644,00	5.033,60	25.168,00	0,16	3.476,00	5.033,60	25.168,00	0,16	3.476,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	50.000,00	28.644,00	5.033,60	25.168,00	0,16	3.476,00	5.033,60	25.168,00	0,16	3.476,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	148.000,00	47.941,96	5.033,60	43.183,52	0,27	4.758,44	5.033,60	43.183,52	0,29	4.758,44	0,00
Abastecimento	148.000,00	47.941,96	5.033,60	43.183,52	0,27	4.758,44	5.033,60	43.183,52	0,29	4.758,44	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	294.000,00	103.270,79	10.163,35	92.221,36	0,58	11.049,43	10.163,35	92.221,36	0,61	11.049,43	0,00



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 2018 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO**

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

em Reais

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)		
Turismo	294.000,00	103.270,79	10.163,35	92.221,36	0,58	11.049,43	10.163,35	92.221,36	0,61	11.049,43	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTES	640.000,00	773.341,03	132.561,42	655.539,61	4,18	117.801,42	119.266,97	633.540,76	4,25	139.800,27	0,00
Transporte Rodoviário	640.000,00	773.341,03	132.561,42	655.539,61	4,18	117.801,42	119.266,97	633.540,76	4,25	139.800,27	0,00
DESPORTO E LAZER	48.500,00	80.247,07	11.722,48	72.649,04	0,46	7.598,03	11.722,48	72.649,04	0,48	7.598,03	0,00
Desporto Comunitário	48.500,00	80.247,07	11.722,48	72.649,04	0,46	7.598,03	11.722,48	72.649,04	0,48	7.598,03	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	250.000,00	181.670,01	7.648,54	181.664,47	1,15	5,54	41.453,52	145.485,79	0,97	36.184,22	0,00
Serviço da Dívida Interna	250.000,00	181.670,01	7.648,54	181.664,47	1,15	5,54	41.453,52	145.485,79	0,97	36.184,22	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	270.000,00	64.954,48	0,00	0,00	0,00	64.954,48	0,00	0,00	0,00	64.954,48	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	753.900,00	805.730,04	181.631,15	718.585,59	4,58	87.144,45	181.631,15	718.585,59	4,82	87.144,45	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>16.510.000,00</b>	<b>17.412.301,00</b>	<b>2.789.513,85</b>	<b>15.674.746,22</b>	<b>100,00</b>	<b>1.737.554,78</b>	<b>3.203.555,31</b>	<b>14.886.829,05</b>	<b>100,00</b>	<b>2.525.471,95</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS 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-ORÇAMENTÁRIAS	753.900,00	805.730,04	181.631,15	718.585,59	100,00	87.144,45	181.631,15	718.585,59	100,00	87.144,45	0,00
LEGISLATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	146.500,00	140.269,09	26.369,20	108.223,77	15,06	32.045,32	26.369,20	108.223,77	15,06	32.045,32	0,00
Administração Geral	6.500,00	4.550,19	2.669,22	3.462,31	0,48	1.087,88	2.669,22	3.462,31	0,48	1.087,88	0,00
Administração Financeira	140.000,00	135.718,90	23.699,98	104.761,46	14,57	30.957,44	23.699,98	104.761,46	14,57	30.957,44	0,00
DEFESA NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	48.000,00	42.532,13	9.358,01	34.770,36	4,83	7.761,77	9.358,01	34.770,36	4,83	7.761,77	0,00
Assistência Comunitária	48.000,00	42.532,13	9.358,01	34.770,36	4,83	7.761,77	9.358,01	34.770,36	4,83	7.761,77	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	217.400,00	213.047,78	53.028,48	194.286,38	27,03	18.761,40	53.028,48	194.286,38	27,03	18.761,40	0,00
Atenção Básica	196.900,00	197.310,75	49.453,06	180.060,65	25,05	17.250,10	49.453,06	180.060,65	25,05	17.250,10	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	10.000,00	12.237,03	1.777,49	10.745,57	1,49	1.491,46	1.777,49	10.745,57	1,49	1.491,46	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.000,00	3.500,00	1.797,93	3.480,16	0,48	19,84	1.797,93	3.480,16	0,48	19,84	0,00
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	268.500,00	296.415,59	71.416,04	278.684,77	38,78	17.730,82	71.416,04	278.684,77	38,78	17.730,82	0,00
Ensino Fundamental	238.000,00	251.801,00	62.026,84	236.059,33	32,85	15.741,67	62.026,84	236.059,33	32,85	15.741,67	0,00
Educação Infantil	30.500,00	44.614,59	9.389,20	42.625,44	5,93	1.989,15	9.389,20	42.625,44	5,93	1.989,15	0,00
CULTURA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	1.000,00	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 / SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2018 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO**

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

em Reais

DESPESAS 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)		
DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
URBANISMO	50.000,00	79.505,65	14.172,77	69.097,48	9,61	10.408,17	14.172,77	69.097,48	9,61	10.408,17	0,00
Serviços Urbanos	50.000,00	79.505,65	14.172,77	69.097,48	9,61	10.408,17	14.172,77	69.097,48	9,61	10.408,17	0,00
HABITAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	15.000,00	33.959,80	7.286,65	33.522,83	4,66	436,97	7.286,65	33.522,83	4,66	436,97	0,00
Saneamento Básico Urbano	15.000,00	33.959,80	7.286,65	33.522,83	4,66	436,97	7.286,65	33.522,83	4,66	436,97	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abastecimento	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Turismo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>753.900,00</b>	<b>805.730,04</b>	<b>181.631,15</b>	<b>718.585,59</b>	<b>100,00</b>	<b>87.144,45</b>	<b>181.631,15</b>	<b>718.585,59</b>	<b>100,00</b>	<b>87.144,45</b>	<b>0,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
NOVEMBRO/2017 A OUTUBRO/2018

RREO – ANEXO 03 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	NOV/17	DEZ/17	JAN/18	FEV/18	MAR/18	ABR/18	MAI/18	JUN/18	JUL/18	AGO/18	SET/18	OUT/18		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.504.008,06	2.864.832,18	1.445.614,48	2.082.799,85	1.080.095,11	1.833.602,20	1.684.341,13	1.390.494,59	1.779.245,98	1.509.292,11	2.183.715,16	1.984.066,72	21.342.107,57	19.571.101,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	220.263,80	603.733,25	94.559,69	282.959,00	81.768,64	239.399,22	132.018,89	115.525,33	190.615,08	146.206,13	1.049.832,52	197.428,72	3.354.310,27	1.114.000,00
IPTU	4.761,33	2.197,36	7.450,09	2.836,46	1.221,92	5.415,57	27.145,81	28.182,93	19.648,75	26.333,64	53.236,91	47.763,22	226.193,99	281.250,00
ISS	134.471,19	421.975,27	34.034,94	223.802,46	47.919,00	194.361,54	78.599,63	40.314,72	31.917,58	52.703,77	236.005,25	87.550,33	1.583.655,68	275.300,00
ITBI	37.658,74	1.500,00	23.134,24	18.438,60	12.764,18	27.231,00	2.540,00	7.271,51	98.381,46	35.235,90	725.419,12	8.000,00	997.574,75	310.000,00
IRRF	35.013,38	147.515,81	27.594,48	32.447,66	13.237,99	1.532,42	15.494,88	36.101,50	27.805,32	26.604,75	21.426,06	36.300,04	421.074,29	160.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contrib. de Melhoria	8.359,16	30.544,81	2.345,94	5.433,82	6.625,55	10.858,69	8.238,57	3.654,67	12.861,97	5.328,07	13.745,18	17.815,13	125.811,56	87.450,00
Contribuições		14.312,80	32.441,78	16.697,75								27.278,77	90.731,10	290.200,00
Receita Patrimonial	4.144,43	4.210,45	4.682,93	4.223,13	4.992,85	4.191,13	4.261,99	3.786,94	3.636,22	3.502,90	3.508,26	3.920,81	49.062,04	535.300,00
Rendimentos de Aplicação Financeira			4.682,93	4.223,13	4.992,85	4.191,13	4.261,99	3.786,94	3.636,22	3.502,90	3.508,26	3.920,81	40.707,16	535.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	4.144,43	4.210,45											8.354,88	300,00
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita Serviços	47.294,17	37.914,04	41.062,81	45.136,90	44.063,76	38.476,57	35.328,14	36.256,84	37.408,71	41.506,84	37.157,05	56.802,57	498.408,40	310.000,00
Transferências Correntes	1.220.955,86	2.198.036,96	1.272.673,77	1.733.703,57	949.269,86	1.551.532,08	1.512.708,58	1.234.925,48	1.547.585,97	1.318.076,24	1.093.217,33	1.698.635,85	17.331.321,55	17.320.901,00
Cota Parte do FPM	459.762,90	614.926,64	562.076,40	734.809,64	256.215,70	755.961,32	635.788,83	595.386,01	685.859,11	510.137,85	384.746,36	437.069,37	6.632.740,13	6.915.901,00
Cota Parte do ICMS	307.340,71	296.333,90	280.470,20	238.370,14	232.508,06	205.439,16	299.777,62	205.284,43	327.133,91	278.224,08	238.015,34	394.092,65	3.302.990,20	3.600.000,00
Cota Parte do IPVA	18.708,32	12.747,45	25.973,84	34.190,01	46.315,31	32.504,46	35.970,74	28.862,96	40.407,03	22.606,86	22.532,79	26.419,17	347.238,94	250.000,00
Cota Parte do ITR	64.614,07	58.643,88	29.009,35	2.562,21	374,51	339,06	590,74	9.226,49	4.343,38	3.387,58	37.654,14	317.878,87	528.624,28	200.000,00
Transferência da LC 87/1966	978,95	978,95	987,17	987,17	987,17	987,17	987,17	987,17	987,17	987,17	987,17	987,17	11.829,60	20.000,00
Transferência LC 61/1989	3.464,84	2.652,40	1.866,78	1.862,28	1.956,68	1.760,98	2.048,67	1.641,90	1.705,91	2.177,81	1.767,84	1.773,44	24.699,53	19.000,00
Transferências FUNDEB	142.557,26	463.482,16	220.282,43	218.327,50	195.223,86	182.505,69	249.024,64	187.453,58	235.621,07	213.980,72	178.941,88	286.731,57	2.774.132,36	2.000.000,00
Outras Transferências Correntes	223.528,81	748.271,58	151.987,60	502.594,62	215.688,57	372.034,24	288.520,17	206.082,94	251.528,39	286.574,17	228.571,81	233.683,61	3.709.066,51	4.316.000,00
Outras Receitas Correntes	11.349,80	6.624,68	193,50	79,50		3,20	23,53						18.274,21	700,00
DEDUÇÕES (II)	340.561,72	393.452,14	179.703,31	202.183,76	107.280,08	199.046,13	194.622,94	167.949,33	155.448,43	163.994,40	136.787,08	235.289,37	2.476.318,69	1.926.200,00
Contrib. Servidor para o Plano de Previdência														
Comp. Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	340.561,72	393.452,14	179.703,31	202.183,76	107.280,08	199.046,13	194.622,94	167.949,33	155.448,43	163.994,40	136.787,08	235.289,37	2.476.318,69	1.926.200,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>1.163.446,34</b>	<b>2.471.380,04</b>	<b>1.265.911,17</b>	<b>1.880.616,09</b>	<b>972.815,03</b>	<b>1.634.556,07</b>	<b>1.489.718,19</b>	<b>1.222.545,26</b>	<b>1.623.797,55</b>	<b>1.345.297,71</b>	<b>2.046.928,08</b>	<b>1.748.777,35</b>	<b>18.865.788,88</b>	<b>17.644.901,00</b>



FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: 5º BIMESTRE - EXERCÍCIO DE 2018

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

Em Reais

<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.323.047,11	1.107.950,14
Receitas de Contribuições dos Segurados	614.000,00	614.000,00	570.338,63	535.919,31
Civil	614.000,00	614.000,00	570.338,63	535.919,31
Ativo	614.000,00	614.000,00	568.893,98	535.919,31
Inativo	0,00	0,00	1.444,65	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	890.800,00	890.800,00	751.056,53	572.030,83
Civil	890.800,00	890.800,00	751.056,53	519.474,94
Ativo	890.800,00	890.800,00	751.056,53	519.474,94
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	0,00	0,00	0,00	52.555,89
Receita Patrimonial	95.000,00	95.000,00	1.651,95	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	95.000,00	95.000,00	1.651,95	0,00
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	200,00	200,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	100,00	100,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	100,00	100,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.323.047,11</b>	<b>1.107.950,14</b>

(Continua)

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDOR  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: 5º BIMESTRE - EXERCÍCIO DE 2018

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

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
			ADMINISTRAÇÃO (IV)	282.000,00	282.000,00	116.587,36	212.656,53	96.618,78
Despesas Correntes	257.000,00	257.000,00	116.587,36	212.656,53	96.618,78	194.104,57	0,00	0,00
	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90.000,00	120.000,00	116.587,36	0,00	96.618,78	0,00	0,00	0,00
	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	110.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	998.000,00	998.000,00	574.884,09	355.928,17	574.884,09	355.928,17	0,00	0,00
Benefícios - Civil	988.000,00	988.000,00	574.884,09	355.928,17	574.884,09	355.928,17	0,00	0,00
Aposentadorias	588.000,00	588.000,00	491.264,86	355.928,17	491.264,86	355.928,17	0,00	0,00
	445.000,00	445.000,00	379.070,77	0,00	379.070,77	0,00	0,00	0,00
	143.000,00	143.000,00	112.194,09	0,00	112.194,09	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	400.000,00	400.000,00	83.619,23	0,00	83.619,23	0,00	0,00	0,00
	400.000,00	400.000,00	83.619,23	0,00	83.619,23	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	10.000,00	10.000,00	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	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>691.471,45</b>	<b>568.584,70</b>	<b>671.502,87</b>	<b>550.032,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>320.000,00</b>	<b>320.000,00</b>	<b>631.575,66</b>	<b>539.365,44</b>	<b>651.544,24</b>	<b>557.917,40</b>	<b>1.323.047,11</b>	<b>1.107.950,14</b>
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>							
VALOR	0,00							

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 2018

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

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Em 2018	Em 2017
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>			<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>					
VALOR			320.000,00					
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>			<b>APORTES REALIZADOS</b>					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar			0,00					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos			0,00					
Outros Aportes para o RPPS			0,00					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			0,00					
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>			<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>					
			2018			2017		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			0,54			132.265,82		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES			13.924.547,70			12.130.009,85		
OUTROS BENS E DIREITOS			0,00			0,00		

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar 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. 35, inciso II da Lei 4.320/64.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2018 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO**

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até OUTUBRO / 2018	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	17.842.301,00	15.230.962,50	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.114.000,00	2.530.313,22	
IPTU	281.250,00	219.235,30	
ISS	275.300,00	1.027.209,22	
ITBI	310.000,00	958.416,01	
IRRF	160.000,00	238.545,10	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	87.450,00	86.907,59	
Contribuições	290.200,00	76.418,30	
Receita Patrimonial	535.300,00	40.707,16	
Aplicações Financeiras (II)	535.000,00	40.707,16	
Outras Receitas Patrimoniais	300,00	0,00	
Transferências Correntes	15.592.101,00	12.170.023,90	
Cota-parte do FPM	5.803.701,00	4.502.738,34	
Cota-parte do ICMS	2.880.000,00	2.185.621,88	
Cota-parte do IPVA	200.000,00	251.700,95	
Cota Parte do ITR	160.000,00	298.123,98	
Transferências da LC 87/1996	16.000,00	7.897,40	
Transferências da LC 61/1989	19.000,00	18.582,29	
Transferências do FUNDEB	2.197.400,00	2.168.092,94	
Outras Transferências Correntes	4.316.000,00	2.737.266,12	
Demais Receitas Correntes	310.700,00	413.499,92	
Outras Receitas Financeiras (III)	200,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	310.500,00	413.499,92	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I) - (II + III)	17.307.101,00	15.190.255,34	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	410.000,00	0,00	
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	10.000,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	10.000,00	0,00	
Transferências de Capital	400.000,00	0,00	
Convênios	400.000,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V) - (VI + VII + VIII + IX + X)	410.000,00	0,00	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>17.717.101,00</b>	<b>15.190.255,34</b>	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até OUTUBRO / 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	16.951.968,51	14.675.992,28	13.922.799,23	12.788.557,93	1.134.201,39	3.235,44	3.235,44
Pessoal e Encargos Sociais	8.825.208,01	7.603.646,90	7.603.646,00	6.865.771,40	523.507,71	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	9.420,01	9.420,01	5.959,45	5.959,45	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.117.340,49	7.062.925,37	6.313.193,78	5.916.827,08	610.693,68	3.235,44	3.235,44
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	8.117.340,49	7.062.925,37	6.313.193,78	5.916.827,08	610.693,68	3.235,44	3.235,44
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	16.942.548,50	14.666.572,27	13.916.839,78	12.782.598,48	1.134.201,39	3.235,44	3.235,44
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	399.647,97	280.168,35	245.444,23	237.853,73	5.926,00	0,00	0,00
Investimentos	227.397,97	107.923,89	105.917,89	98.327,39	5.926,00	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 (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	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 (XX)	172.250,00	172.244,46	139.526,34	139.526,34	0,00	0,00	0,00
DESP. PRIM. DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	227.397,97	107.923,89	105.917,89	98.327,39	5.926,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	64.954,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>17.234.900,95</b>	<b>14.774.496,16</b>	<b>14.022.757,67</b>	<b>12.880.925,87</b>	<b>1.140.127,39</b>	<b>3.235,44</b>	<b>3.235,44</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** **1.165.966,64**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada - Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	<b>0,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2018 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até OUTUBRO / 2018
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	40.707,16
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00

**RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 1.206.673,80**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	SALDO	
	Em 31/Dez / 2017 (a)	Até OUTUBRO / 2018 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.123.142,63	961.178,96
DEDUÇÕES (XXIX)	469.718,60	1.454.326,59
Disponibilidade de Caixa	427.375,93	1.363.581,38
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.744.939,54	1.537.179,92
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.317.563,61	173.598,54
Demais Haveres Financeiros	42.342,67	90.745,21
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	653.424,03	-493.147,63
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>1.146.571,66</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até OUTUBRO / 2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.143.965,07
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	961.178,96
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b>	<b>963.785,55</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) 923.078,39**

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



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 2018 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO**

RREO – Anexo 07 (LRF, art. 53, inciso V)

em Reais

<b>PODER/ÓRGÃO</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>						<b>Saldo Total (e + k)</b>
	<b>Inscritos</b>		<b>Pagos (c)</b>	<b>Cancelados (d)</b>	<b>Saldo e = (a + b) - (c + d)</b>	<b>Inscritos</b>		<b>Liquidados (h)</b>	<b>Pagos (i)</b>	<b>Cancelados (j)</b>	<b>Saldo k = (f + g) - (i - j)</b>	
	<b>Em Exercícios Anteriores (a)</b>	<b>Em 31 de Dezembro 2017</b>				<b>Em Exercícios Anteriores (f)</b>	<b>Em 31 de Dezembro 2017</b>					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	107.342,92	1.206.965,01	1.140.127,39		174.180,54		6.765,04	3.235,44	3.235,44		3.529,60	177.710,14
EXECUTIVO	107.342,92	1.206.965,01	1.140.127,39		174.180,54		6.765,04	3.235,44	3.235,44		3.529,60	177.710,14
GABINETE DO PREFEITO		29.758,04	29.758,04									
SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO		2.080,00	2.080,00									
SEC. MUN. ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO	23.151,51	135.451,15	129.409,25		29.193,41		900,00	900,00	900,00			29.193,41
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	7.120,93	164.130,19	148.374,26		22.876,86		5.355,04	1.935,44	1.935,44		3.419,60	26.296,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	32.081,75	367.605,22	339.094,17		60.592,80		110,00				110,00	60.702,80
SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL		89.916,27	88.953,27		963,00		400,00	400,00	400,00			963,00
SEC. MUN. AGRICULTURA E ASSIST. FUNDIÁRIA		4.521,67	4.521,67									
SEC. MUN. VIACAO OBRAS SERVICOS PUBLICOS	34.395,56	188.262,67	172.696,93		49.961,30							49.961,30
SEC. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	10.593,17	220.206,20	220.206,20		10.593,17							10.593,17
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		2.516,80	2.516,80									
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		2.516,80	2.516,80									
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)		3.255,68	3.255,68									
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>107.342,92</b>	<b>1.210.220,69</b>	<b>1.143.383,07</b>		<b>174.180,54</b>		<b>6.765,04</b>	<b>3.235,44</b>	<b>3.235,44</b>		<b>3.529,60</b>	<b>177.710,14</b>

<b>PODER/ÓRGÃO</b>	<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>					<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>						<b>Saldo Total (e + k)</b>
	<b>Inscritos</b>		<b>Pagos (c)</b>	<b>Cancelados (d)</b>	<b>Saldo e = (a + b) - (c + d)</b>	<b>Inscritos</b>		<b>Liquidados (h)</b>	<b>Pagos (i)</b>	<b>Cancelados (j)</b>	<b>Saldo k = (f + g) - (i - j)</b>	
	<b>Em Exercícios Anteriores (a)</b>	<b>Em 31 de Dezembro</b>				<b>Em Exercícios Anteriores (f)</b>	<b>Em 31 de Dezembro</b>					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)		3.255,68	3.255,68									
EXECUTIVO		3.255,68	3.255,68									
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA		3.255,68	3.255,68									



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 2018 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO**

RREO – Anexo 07 (LRF, art. 53, inciso V)

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

em Reais



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 2018

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

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
<b>1-RECEITA DE IMPOSTOS</b>	866.550,00	866.550,00	2.204.860,53	254,44 %
1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana IPTU	281.250,00	281.250,00	219.235,30	77,95 %
1.1.1-IPTU	192.000,00	192.000,00	126.636,41	65,96 %
1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	89.250,00	89.250,00	92.598,89	103,75 %
1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos ITBI	310.000,00	310.000,00	958.416,01	309,17 %
1.2.1-ITBI	310.000,00	310.000,00	958.416,01	309,17 %
1.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI				
1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISS	275.300,00	275.300,00	1.027.209,22	373,12 %
1.3.1-ISS	264.000,00	264.000,00	1.018.377,99	385,75 %
1.3.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	11.300,00	11.300,00	8.831,23	78,15 %
1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)				
1.5.1-ITR				
1.5.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR				
<b>2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	10.300.000,00	11.004.901,00	9.006.969,67	81,85 %
2.1-Cota-Parte FPM	6.211.000,00	6.915.901,00	5.558.050,59	80,37 %
2.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	5.561.000,00	6.265.901,00	5.276.562,51	84,21 %
2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	350.000,00	350.000,00		
2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	300.000,00	300.000,00	281.488,08	93,83 %
2.2-Cota-Parte ICMS	3.600.000,00	3.600.000,00	2.699.315,59	74,98 %
2.3-ICMS-Desoneração L.C. nº87/1996	20.000,00	20.000,00	9.871,70	49,36 %
2.4-Cota-Parte IPI-Exportação	19.000,00	19.000,00	18.582,29	97,80 %
2.5-Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	405.366,33	202,68 %
2.6-Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	315.783,17	126,31 %
2.7-Cota-Parte IOF-Ouro				
<b>3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>11.166.550,00</b>	<b>11.871.451,00</b>	<b>11.211.830,20</b>	<b>94,44 %</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>4-RECEITA DA APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO</b>				
<b>5-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	290.000,00	290.000,00	230.291,46	79,41 %
5.1-Transferências do Salário-Educação	70.000,00	70.000,00	126.410,15	180,59 %
5.2-Transferências Diretas - PDDE				
5.3-Transferências Diretas - PNAE	60.000,00	60.000,00	53.902,80	89,84 %
5.4-Transferências Diretas - PNATE	45.000,00	45.000,00	8.296,07	18,44 %
5.5-Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	41.682,44	83,36 %
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	65.000,00	65.000,00		
<b>6-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	635.000,00	635.000,00	52.022,05	8,19 %
6.1-Transferências de Convênios	635.000,00	635.000,00	52.022,05	8,19 %
6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios				
<b>7-RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>				
<b>8-OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>				
<b>9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>925.000,00</b>	<b>925.000,00</b>	<b>282.313,51</b>	<b>30,52 %</b>





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 2018**

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

<b>FUNDEB</b>						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	%	(c) = (b/a)x100	
10-RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.930.000,00	2.070.980,20	1.745.096,29		84,26 %	
10.1-Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	1.112.200,00	1.253.180,20	1.055.312,50		84,21 %	
10.2-Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	720.000,00	720.000,00	539.863,11		74,98 %	
10.3-ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	1.974,34		49,36 %	
10.4-Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	3.800,00	3.800,00	3.716,45		97,80 %	
10.5-Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)	40.000,00	40.000,00	81.073,26		202,68 %	
10.6-Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	50.000,00	50.000,00	63.156,63		126,31 %	
11-RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.000.000,00	2.197.400,00	2.168.092,94		98,67 %	
11.1-Transferências de Recursos do FUNDEB	2.000.000,00	2.197.400,00	2.168.092,94		98,67 %	
11.2-Complementação da União ao FUNDEB						
11.3-Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB						
<b>12-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 + 10)</b>	<b>70.000,00</b>	<b>126.419,80</b>	<b>422.996,65</b>		<b>334,60 %</b>	

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

<b>DESPESAS DO ENSINO</b>							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (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							
13.1-Com Educação Infantil							
13.2-Com Ensino Fundamental							
14-OUTRAS DESPESAS							
14.1-Com Educação Infantil							
14.2-Com Ensino Fundamental							
<b>15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>							

<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB</b>		<b>VALOR</b>
16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		10.498,04
16.1-FUNDEB 60%		6.373,57
16.2-FUNDEB 40%		4.124,47
17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		
17.1-FUNDEB 60%		
17.2-FUNDEB 40%		
<b>18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>		<b>10.498,04</b>



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 2018

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	-10.498,04
19.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	-0,29
19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	-0,19
19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2))	100,48
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	
21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 <sup>2</sup>	

**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTES DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR 7 NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22-EDUCAÇÃO INFANTIL							
22.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
23-ENSINO FUNDAMENTAL							
23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
24-ENSINO MÉDIO							
25-ENSINO SUPERIOR							
26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27-OUTRAS	118.000,00	44.053,40	37.444,96	85,00 %	37.444,96	85,00 %	
<b>28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>118.000,00</b>	<b>44.053,40</b>	<b>37.444,96</b>	<b>85,00 %</b>	<b>37.444,96</b>	<b>85,00 %</b>	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							422.996,65
30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							
32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							40.036,53
34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO {4}							
35-CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)							
<b>36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35) {6}</b>							<b>463.033,18</b>
<b>37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) (36)) {6}</b>							<b>-463.033,18</b>
<b>38-PERCENTUAL APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % {6} - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% {5}</b>							<b>-4,13</b>



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 2018

RREO - Anexo 08 (LDB, art 72)

em Reais

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 <sup>7</sup> (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
39-DESPESAS CUSTEADAS C/ APLIC. FINANC. DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO							
40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO							
41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.159.000,00	4.841.697,18	4.654.877,42	96,14 %	4.402.788,41	90,93 %	252.089,01
43-TOTAL OUTRAS DESP. CUSTEADAS C/RECEITAS ADIC. P/FINANC. DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	4.159.000,00	4.841.697,18	4.654.877,42	96,14 %	4.402.788,41	90,93 %	252.089,01
44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	4.277.000,00	4.885.750,58	4.692.322,38	96,04 %	4.440.233,37	90,88 %	252.089,01
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>			<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>		<b>CANCELADO EM 2018 (j)</b>		
45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					21.729,80		
45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					21.729,80		
45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB							
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>			<b>FUNDEB</b>		<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>		
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017					535,22		
47-(+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					2.168.092,94		126.410,15
48-(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					11.033,26		
48.1-Orçamento do Exercício							
48.2-Restos a Pagar					11.033,26		
49-(+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							
50-(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE					2.157.594,90		126.410,15
51-(+) Ajustes					121.876,78		
51.1-Retenções					121.876,78		
51.2-Conciliação Bancária							
52-(=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO					2.279.471,68		126.410,15

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 2018 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO**

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

em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (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	399.647,97	52.020,37	245.444,23		347.627,60
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE					
(-) INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS					
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	399.647,97	52.020,37	245.444,23		347.627,60
RESULTADO PARA A APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-399.647,97	-52.020,37			-347.627,60

Fonte:

Notas:

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



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 2018 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – Anexo 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

em Reais

<b>RECEITAS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS (b)</b>					<b>SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)</b>
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	10.000,00						10.000,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Móveis	10.000,00						10.000,00
Receita de Capital - Alienação de Bens Imóveis							
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Atualizada (d)</b>	<b>Despesas Empenhadas (e)</b>	<b>Despesas Liquidadas</b>	<b>Despesas Pagas (f)</b>	<b>Despesas Inscritas em Restos a Pagar Não Processados</b>	<b>Pagamento de Restos a Pagar (g)</b>	<b>Saldo a Pagar (h) = (d - e)</b>
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	<b>2017 (i)</b>	<b>2018 (j) = (Ib - (II f + II g))</b>					<b>SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)</b>
VALOR (III)							

Fonte:



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 2018 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

em Reais

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.026.550,00	1.026.550,00	2.443.405,63	238,02
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	192.000,00	192.000,00	126.636,41	65,96
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	310.000,00	310.000,00	958.416,01	309,17
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	264.000,00	264.000,00	1.018.377,99	385,75
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	160.000,00	160.000,00	238.545,10	149,09
Imposto Territorial Rural - ITR				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	13.000,00	13.000,00	5.018,58	38,60
Dívida Ativa dos Impostos	75.850,00	75.850,00	90.123,95	118,82
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	11.700,00	11.700,00	6.287,59	53,74
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	9.650.000,00	10.354.901,00	8.725.481,59	84,26
Cota-Parte FPM	5.561.000,00	6.265.901,00	5.276.562,51	84,21
Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	405.366,33	202,68
Cota-Parte IPVA	250.000,00	250.000,00	315.783,17	126,31
Cota-Parte ICMS	3.600.000,00	3.600.000,00	2.699.315,59	74,98
Cota-Parte IPI-Exportação	19.000,00	19.000,00	18.582,29	97,80
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	20.000,00	20.000,00	9.871,70	49,36
Desoneração ICMS (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	9.871,70	49,36
Outras				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>10.676.550,00</b>	<b>11.381.451,00</b>	<b>11.168.887,22</b>	<b>98,13</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.021.000,00	2.021.000,00	1.058.320,50	52,37
Provenientes da União	1.800.000,00	1.800.000,00	923.618,32	51,31
Provenientes dos Estados	221.000,00	221.000,00	134.702,18	60,95
Provenientes de Outros Municípios				
Outras Receitas do SUS				
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	450.000,00	450.000,00	1.003,88	0,22
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE				
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE				
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>2.471.000,00</b>	<b>2.471.000,00</b>	<b>1.059.324,38</b>	<b>42,87</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados <sup>7</sup>
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	2.916.000,00	4.105.736,61	3.647.389,42	88,84	3.647.389,42	88,84	
Pessoal e Encargos Sociais	1.776.000,00	2.303.592,62	2.007.123,13	87,13	2.007.123,13	87,13	
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes	1.140.000,00	1.802.143,99	1.640.266,29	91,02	1.640.266,29	91,02	
DESPESAS DE CAPITAL	214.000,00	18.136,50	15.503,50	85,48	15.503,50	85,48	
Investimentos	214.000,00	18.136,50	15.503,50	85,48	15.503,50	85,48	
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>3.130.000,00</b>	<b>4.123.873,11</b>	<b>3.662.892,92</b>	<b>88,82</b>	<b>3.662.892,92</b>	<b>88,82</b>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2018 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO**

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

em Reais

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 <sup>7</sup>
			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	3.107.500,00	4.123.873,11	3.662.892,92	100,00	3.662.892,92	100,00	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	780.700,00	261.511,59	130.377,10	3,56	130.377,10	3,56	
Recursos de Operações de Crédito							
Outros Recursos	2.326.800,00	3.862.361,52	3.532.515,82	96,44	3.532.515,82	96,44	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS							
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES							
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>3.107.500,00</b>	<b>4.123.873,11</b>	<b>3.662.892,92</b>	<b>100,00</b>	<b>3.662.892,92</b>	<b>100,00</b>	

<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>22.500,00</b>						
--	------------------	--	--	--	--	--	--

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

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI/(h ou i) - ( 15,00 * IIIb)/100]</b>	<b>-1.675.333,08</b>
---	----------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018					
Inscritos em 2017	110,00			110,00	110,00
Inscritos em 2016					
Inscritos em 2015					
Inscritos em 2014					
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência - 2014					
<b>TOTAL</b>	<b>110,00</b>			<b>110,00</b>	<b>110,00</b>

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018			
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 Exercícios Anteriores ao de Referência - 2014			
<b>TOTAL</b>			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2018 - BIMESTRE SETEMBRO/OUTUBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

em Reais

<b>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26</b>	<b>LIMITE NÃO CUMPRIDO</b>		
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2017			
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 Exercícios Anteriores ao de Referência - 2013			
<b>TOTAL</b>			

<b>DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>Inscritas em Restos a Pagar não Processados<sup>7</sup></b>
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	2.550.000,00	3.736.758,02	3.305.021,34	90,23	3.305.021,34	90,23	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	230.000,00	166.378,20	159.399,93	4,35	159.399,93	4,35	
Suporte Profilático e Terapêutico	200.000,00	21.980,44	21.480,44	0,59	21.480,44	0,59	
Vigilância Sanitária	130.000,00	97.806,45	78.095,34	2,13	78.095,34	2,13	
Vigilância Epidemiológica	20.000,00	100.950,00	98.895,87	2,70	98.895,87	2,70	
Alimentação e Nutrição							
Outras Subfunções							
<b>TOTAL</b>	<b>3.130.000,00</b>	<b>4.123.873,11</b>	<b>3.662.892,92</b>	<b>100,00</b>	<b>3.662.892,92</b>	<b>100,00</b>	

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

- 1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" 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 2018 - BIMESTRE SETEMBRO /OUTUBRO**

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

em Reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		REGISTROS EFETUADOS EM 2018								
			No Bimestre			Até o Bimestre					
TOTAL DE ATIVOS		0,00				0,00					0,00
Ativos Constituídos pela SPE		0,00				0,00					0,00
TOTAL DE PASSIVOS		0,00				0,00					0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		0,00				0,00					0,00
Provisões de PPP		0,00				0,00					0,00
Outros Passivos		0,00				0,00					0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00				0,00					0,00
Obrigações Contratuais		0,00				0,00					0,00
Riscos Não Provisionados		0,00				0,00					0,00
Garantias Concedidas		0,00				0,00					0,00
Outros Passivos Contingentes		0,00				0,00					0,00
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	15.067.018,11	15.263.564,60	15.462.675,00	15.664.382,77	15.868.721,77	16.075.726,35	16.285.431,25	16.497.871,72	16.713.083,44	16.931.102,56	17.151.965,69
TOTAL DESP. CONSIDERADAS P/ LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V / III)	0,00	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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2018 \_ Bimestre DE SETEMBRO /OUTUBRO

LRF, Art. 48 – Anexo 14

em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
<b>RECEITAS</b>					
Previsão Inicial				17.350.000,00	
Previsão Atualizada				18.252.301,00	
Receitas Realizadas				15.230.962,50	
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					
<b>DESPESAS</b>					
Dotação Inicial				17.350.000,00	
Créditos Adicionais				902.301,00	
Dotação Atualizada				18.252.301,00	
Despesas Empenhadas				15.674.746,22	
Despesas Liquidadas				14.886.829,05	
Despesas Pagas				13.640.005,79	
Superávit Orçamentário				344.133,45	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas				15.674.746,22	
Despesas Liquidadas				14.886.829,05	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida				18.865.788,88	
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no AMF da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>	
Resultado Nominal			1.206.673,80	0%	
Resultado Primário			1.165.966,64	0%	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento até o Bimestre</b>	<b>Pagamento até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		1.317.563,61		1.140.127,39	177.436,22
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS					
Poder Executivo		6.765,04		3.235,44	3.529,60
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
<b>TOTAL</b>		<b>1.324.328,65</b>		<b>1.143.362,83</b>	<b>180.965,82</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado até o Bimestre</b>	
Mínimo Anual de das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento		-463.033,18	25,00 %	-4,13 %	
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		-10.498,04	60,00 %	-0,48 %	
Complementação da União ao FUNDEB			0,00 %	0,00 %	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>		
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		52.020,37	347.627,60		
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício<sup>1</sup></b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
<b>RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			10.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos					
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>Valor Apurado até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado até o Bimestre</b>	
Despesas c/Ações e Serviços Públicos de Saúde exec. c/ rec. de impostos			15,00 %	0,00 %	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>		<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>			
Total das Despesas / RCL (%)					

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

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