



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO/2016

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

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (j / f)	Saldo a Liquidar (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	13.794.625,00		13.794.625,00	3.791.171,08	3.791.171,08	2.713.265,85	2.713.265,85	19,66	11.081.359,15
DESPESAS CORRENTES	12.972.075,00	-126.000,00	12.846.075,00	3.584.134,14	3.584.134,14	2.532.665,91	2.532.665,91	19,71	10.313.409,09
Pessoal e Encargos Sociais	7.121.215,00	10.000,00	7.131.215,00	1.520.119,65	1.520.119,65	1.520.119,65	1.520.119,65	21,31	5.611.095,35
Juros e Encargos da Dívida	70.000,00		70.000,00	9.435,92	9.435,92	9.435,92	9.435,92	13,47	60.564,08
Outras Despesas Correntes	5.780.860,00	-136.000,00	5.644.860,00	2.054.578,57	2.054.578,57	1.003.110,34	1.003.110,34	17,77	4.641.749,66
DESPESAS DE CAPITAL	772.550,00	126.000,00	898.550,00	207.036,94	207.036,94	180.599,94	180.599,94	20,09	717.950,06
Investimentos	612.550,00	126.000,00	738.550,00	189.798,24	189.798,24	163.361,24	163.361,24	22,11	575.188,76
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida	160.000,00		160.000,00	17.238,70	17.238,70	17.238,70	17.238,70	10,77	142.761,30
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00		50.000,00						50.000,00
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	624.575,00		624.575,00	168.572,72	168.572,72	168.572,72	168.572,72	26,98	456.002,28
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	14.419.200,00		14.419.200,00	3.959.743,80	3.959.743,80	2.881.838,57	2.881.838,57	19,98	11.537.361,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	14.419.200,00		14.419.200,00	3.959.743,80	3.959.743,80	2.881.838,57	2.881.838,57	19,98	11.537.361,43
SUPERÁVIT (XIII)	732.600,00		732.600,00						732.600,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	15.151.800,00		15.151.800,00	3.959.743,80	3.959.743,80	2.881.838,57	2.881.838,57	19,01	12.269.961,43
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f = d + e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		% (j / f)	Saldo a Liquidar (f - j)
				No Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até o Bimestre (j)		
DESPESAS CORRENTES (I)	624.575,00		624.575,00	168.572,72	168.572,72	168.572,72	168.572,72	26,98	456.002,28
Pessoal e Encargos Sociais	624.575,00		624.575,00	168.572,72	168.572,72	168.572,72	168.572,72	26,98	456.002,28
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes									
DESPESAS DE CAPITAL (II)									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	624.575,00		624.575,00	168.572,72	168.572,72	168.572,72	168.572,72	26,98	456.002,28
SUPERÁVIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	624.575,00		624.575,00	168.572,72	168.572,72	168.572,72	168.572,72	26,98	456.002,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO/2016

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

R\$ 1,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO/2016

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

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	15.151.800,00	15.151.800,00	2.563.276,22	16,91	2.563.276,22	16,91	12.588.523,78
RECEITAS CORRENTES	14.716.800,00	14.716.800,00	2.534.921,22	17,22	2.534.921,22	17,22	12.181.878,78
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.693.400,00	1.693.400,00	184.128,33	10,87	184.128,33	10,87	1.509.271,67
Impostos	1.581.000,00	1.581.000,00	137.088,45	8,67	137.088,45	8,67	1.443.911,55
Taxas	112.400,00	112.400,00	47.039,88	41,85	47.039,88	41,85	65.360,12
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	30.777,86	51,29	30.777,86	51,29	29.222,14
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas	60.000,00	60.000,00	30.777,86	51,29	30.777,86	51,29	29.222,14
RECEITA PATRIMONIAL	79.700,00	79.700,00	27.111,67	34,01	27.111,67	34,01	52.588,33
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários	79.700,00	79.700,00	27.111,67	34,01	27.111,67	34,01	52.588,33
Receitas de Concessões e Permissões							
Outras Receitas							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS	370.000,00	370.000,00	51.234,44	13,84	51.234,44	13,84	318.765,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.302.700,00	12.302.700,00	2.225.874,15	18,09	2.225.874,15	18,09	10.076.825,85
Transferências Intergovernamentais	12.182.700,00	12.182.700,00	2.225.874,15	18,27	2.225.874,15	18,27	9.956.825,85
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	120.000,00	120.000,00					120.000,00
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	211.000,00	211.000,00	15.794,77	7,48	15.794,77	7,48	195.205,23
Multa de Juros de Mora	36.000,00	36.000,00	4.489,61	12,47	4.489,61	12,47	31.510,39
Indenizações e Restituições	25.000,00	25.000,00	89,85	0,35	89,85	0,35	24.910,15
Receita da Dívida Ativa	150.000,00	150.000,00	11.215,31	7,47	11.215,31	7,47	138.784,69
Receitas Diversas							
RECEITAS DE CAPITAL	435.000,00	435.000,00	28.355,00	6,51	28.355,00	6,51	406.645,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	15.000,00	28.355,00	189,03	28.355,00	189,03	-13.355,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	28.355,00	567,10	28.355,00	567,10	-23.355,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00					10.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	420.000,00	420.000,00					420.000,00
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios	420.000,00	420.000,00					420.000,00
Bens Imóveis para o Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.							
Restituições							
Receita de Capital Diversas							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	15.151.800,00	15.151.800,00	2.563.276,22	16,91	2.563.276,22	16,91	12.588.523,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	15.151.800,00	15.151.800,00	2.563.276,22	16,91	2.563.276,22	16,91	12.588.523,78
DÉFICIT (VI)			1.396.467,58		1.396.467,58		-1.396.467,58
TOTAL (VII) = (V + VI)	15.151.800,00	15.151.800,00	3.959.743,80	26,13	3.959.743,80	26,13	11.192.056,20
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos A)							
Superávit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO/2016

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

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (c - a)
			No Bimestre (b)	% (b / a)	Até o Bimestre (c)	% (c / a)	
RECEITAS CORRENTES (I)							
RECEITA TRIBUTÁRIA							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
RECEITA PATRIMONIAL							
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários							
Receita de Concessões e Permissões							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receita da Produção Vegetal							
Receita da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria de Transformação							
Receita da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Receita de Serviços							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas e Juros de Mora							
Indenizações e Restituições							
Receitas Diversas							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Receitas de Capital Diversas							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)							
DÉFICIT (IV)	624.575,00	624.575,00	168.572,72	26,98	168.572,72	26,98	456.002,28
TOTAL (V) = (III + IV)	624.575,00	624.575,00	168.572,72	26,98	168.572,72	26,98	456.002,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO  
BIMESTRE NOVEMBRO a DEZEMBRO de 2016

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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Inicial	Atualizada (a)	Despesa Empenhada		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a - e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (c/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	13.794.625,00	14.243.125,00		5.544.729,48		3.938.921,44	94,54	27,65	10.304.203,56
LEGISLATIVA									
JUDICIÁRIA									
ESSENCIAL A JUSTIÇA									
ADMINISTRAÇÃO									
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.331.500,00	2.281.500,00		1.094.192,01		602.169,16	14,45	26,39	1.679.330,84
ADMINISTRACAO GERAL	1.019.325,00	964.325,00		376.364,83		215.246,48	5,16	22,32	749.078,52
DEFESA NACIONAL									
SEGURANÇA PÚBLICA									
RELAÇÕES EXTERIORES									
ASSISTÊNCIA SOCIAL									
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	117.000,00	117.000,00		37.257,20		37.257,20	0,89	31,84	79.742,80
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.007.000,00	1.080.000,00		346.071,19		264.836,61	6,35	24,52	815.163,39
PREVIDÊNCIA SOCIAL									
SAÚDE									
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	99.000,00	99.000,00		66.357,32		17.802,32	0,42	17,98	81.197,68
ATENCAO BASICA	3.052.510,00	3.020.510,00		1.003.085,45		839.325,99	20,14	27,78	2.181.184,01
VIGILÂNCIA SANITARIA	30.000,00	33.000,00		5.395,00		5.395,00	0,12	16,34	27.605,00
TRABALHO									
EDUCAÇÃO									
EDUCACAO INFANTIL	387.500,00	397.500,00		119.214,64		119.214,64	2,86	29,99	278.285,36
ENSINO FUNDAMENTAL	2.311.550,00	2.676.550,00		1.219.461,97		751.344,54	18,03	28,07	1.925.205,46
CULTURA									
DIREITOS DA CIDADANIA									
URBANISMO									
HABITACAO URBANA	20.000,00	20.000,00							20.000,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	25.000,00	25.000,00							25.000,00
PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	87.800,00	87.800,00		26.909,48		26.325,48	0,63	29,98	61.474,52
SERVICOS URBANOS	1.985.850,00	1.908.850,00		754.817,52		689.757,52	16,55	36,13	1.219.092,48
HABITAÇÃO									
SANEAMENTO									
SANEAMENTO BASICO URBANO	351.500,00	356.500,00		30.496,54		28.916,79	0,69	8,11	327.583,21
GESTÃO AMBIENTAL									
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	55.000,00	55.000,00		10.704,00		10.704,00	0,25	19,46	44.296,00
Ciência e tecnologia									
AGRICULTURA									
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA									
INDÚSTRIA									
COMÉRCIO E SERVIÇOS									
TURISMO	195.000,00	195.000,00		21.763,56		21.763,56	0,52	11,16	173.236,44
COMUNICAÇÕES									
ENERGIA									
ENERGIA ELETRICA	10.000,00	10.000,00							10.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO  
 BIMESTRE NOVEMBRO a DEZEMBRO de 2016

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

INTRA ORÇAMENTÁRIAS	Inicial	Atualizada (a)	Despesa Empenhada		Despesas Liquidadas			Saldo a Liquidar (a - e)	
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)		% (c/a)
TRANSPORTE									
TRANSPORTE RODOVIARIO	376.700,00	583.200,00		386.273,32		262.496,70	6,30	45,00	320.703,30
DESPORTO E LAZER									
DESPORTO COMUNITARIO	42.390,00	42.390,00		6.230,84		6.230,84	0,14	14,69	36.159,16
ENCARGOS ESPECIAIS									
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	240.000,00	240.000,00		40.134,61		40.134,61	0,96	16,72	199.865,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00							50.000,00
RESERVA DO R.P.P.S.									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( II )	624.575,00	624.575,00		227.454,05		227.454,05	5,45	36,41	397.120,95
<b>TOTAL ( III ) = ( I + II )</b>	<b>R\$ 14.419.200,00</b>	<b>R\$ 14.867.700,00</b>		<b>R\$ 5.772.183,53</b>		<b>R\$ 4.166.375,49</b>	<b>100,00</b>	<b>28,02</b>	<b>R\$ 10.701.324,51</b>
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	624.575,00	624.575,00		227.454,05		227.454,05	100,00	36,41	397.120,95
ADMINISTRAÇÃO	98.150,00	98.150,00		31.642,89		31.642,89	13,91	32,23	66.507,11
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	93.500,00	93.500,00		30.689,57		30.689,57	13,49	32,82	62.810,43
ADMINISTRACAO GERAL	4.650,00	4.650,00		953,32		953,32	0,41	20,50	3.696,68
ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.000,00	42.000,00		13.107,05		13.107,05	5,76	31,20	28.892,95
ASSISTENCIA COMUNITARIA	42.000,00	42.000,00		13.107,05		13.107,05	5,76	31,20	28.892,95
SAÚDE	165.500,00	165.500,00		63.380,31		63.380,31	27,86	38,29	102.119,69
ATENCAO BASICA	165.500,00	165.500,00		63.380,31		63.380,31	27,86	38,29	102.119,69
EDUCAÇÃO	206.500,00	206.500,00		84.102,95		84.102,95	36,97	40,72	122.397,05
EDUCACAO INFANTIL	30.000,00	30.000,00		12.541,70		12.541,70	5,51	41,80	17.458,30
ENSINO FUNDAMENTAL	176.500,00	176.500,00		71.561,25		71.561,25	31,46	40,54	104.938,75
URBANISMO	100.500,00	100.500,00		28.324,33		28.324,33	12,45	28,18	72.175,67
PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	500,00	500,00							500,00
SERVICOS URBANOS	100.000,00	100.000,00		28.324,33		28.324,33	12,45	28,32	71.675,67
SANEAMENTO	1.000,00	1.000,00							1.000,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	1.000,00	1.000,00							1.000,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00							1.000,00
TURISMO	1.000,00	1.000,00							1.000,00
TRANSPORTE	8.925,00	8.925,00		6.896,52		6.896,52	3,03	77,27	2.028,48
TRANSPORTE RODOVIARIO	8.925,00	8.925,00		6.896,52		6.896,52	3,03	77,27	2.028,48
DESPORTO E LAZER	1.000,00	1.000,00							1.000,00
DESPORTO COMUNITARIO	1.000,00	1.000,00							1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO  
BIMESTRE NOVEMBRO a DEZEMBRO de 2016

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