



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/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	2.937.130,58	19,38	11.340.743,63	74,84	3.811.056,37
RECEITAS CORRENTES	14.716.800,00	14.716.800,00	2.937.130,58	19,95	11.311.388,63	76,86	3.405.411,37
RECEITA TRIBUTARIA	1.693.400,00	1.693.400,00	524.686,95	30,98	2.031.083,77	119,94	-337.683,77
Impostos	1.581.000,00	1.581.000,00	333.328,22	21,08	1.044.506,93	66,06	536.493,07
Taxas	112.400,00	112.400,00	191.358,73	170,24	986.576,84	877,73	-874.176,84
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	36,02	0,06	56.710,02	94,51	3.289,98
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas	60.000,00	60.000,00	36,02	0,06	56.710,02	94,51	3.289,98
RECEITA PATRIMONIAL	79.700,00	79.700,00	20.768,79	26,05	94.762,85	118,89	-15.062,85
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários	79.700,00	79.700,00	20.768,79	26,05	94.762,85	118,89	-15.062,85
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	51.052,46	13,79	200.923,08	54,30	169.076,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.302.700,00	12.302.700,00	2.294.696,97	18,65	8.778.913,64	71,35	3.523.786,36
Transferências Intergovernamentais	12.182.700,00	12.182.700,00	2.134.186,07	17,51	8.386.767,47	68,84	3.795.932,53
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	120.000,00	120.000,00	160.510,90	133,75	392.146,17	326,78	-272.146,17
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	211.000,00	211.000,00	45.889,39	21,74	148.995,27	70,61	62.004,73
Multa de Juros de Mora	36.000,00	36.000,00	16.674,49	46,31	53.268,13	147,96	-17.268,13
Indenizações e Restituições	25.000,00	25.000,00	1.348,50	5,39	3.897,55	15,59	21.102,45
Receita da Dívida Ativa	150.000,00	150.000,00	27.866,40	18,57	91.829,59	61,21	58.170,41
Receitas Diversas							
RECEITAS DE CAPITAL	435.000,00	435.000,00			29.355,00	6,74	405.645,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	15.000,00	15.000,00			29.355,00	195,70	-14.355,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00			29.355,00	587,10	-24.355,00
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	2.937.130,58	19,38	11.340.743,63	74,84	3.811.056,37
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	2.937.130,58	19,38	11.340.743,63	74,84	3.811.056,37
DÉFICIT (VI)		365.346,36	319.387,53	87,42	2.433.209,76	666,00	-2.067.863,40
TOTAL (VII) = (V + VI)	15.151.800,00	15.517.146,36	3.256.518,11	20,98	13.773.953,39	88,76	1.743.192,97
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 AGOSTO/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	668.205,00	144.866,01	21,67	571.442,58	85,51	96.762,42
TOTAL (V) = (III + IV)	624.575,00	668.205,00	144.866,01	21,67	571.442,58	85,51	96.762,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/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	1.054.316,36	14.848.941,36	3.111.652,10	13.202.510,81	2.609.706,18	11.320.801,87	76,23	3.528.139,49
DESPESAS CORRENTES	12.972.075,00	453.375,00	13.425.450,00	2.416.903,95	11.950.719,86	2.535.987,31	10.806.791,76	80,49	2.618.658,24
Pessoal e Encargos Sociais	7.121.215,00	-691.116,00	6.430.099,00	1.434.912,94	5.538.664,15	1.434.912,94	5.538.664,15	86,13	891.434,85
Juros e Encargos da Dívida	70.000,00	-10.000,00	60.000,00	10.371,77	39.650,77	10.371,77	39.650,77	66,08	20.349,23
Outras Despesas Correntes	5.780.860,00	1.154.491,00	6.935.351,00	971.619,24	6.372.404,94	1.090.702,60	5.228.476,84	75,38	1.706.874,16
DESPESAS DE CAPITAL	772.550,00	600.941,36	1.373.491,36	694.748,15	1.251.790,95	73.718,87	514.010,11	37,42	859.481,25
Investimentos	612.550,00	655.941,36	1.268.491,36	677.509,46	1.182.836,16	56.480,18	445.055,32	35,08	823.436,04
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida	160.000,00	-55.000,00	105.000,00	17.238,69	68.954,79	17.238,69	68.954,79	65,67	36.045,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.000,00		50.000,00						50.000,00
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	624.575,00	43.630,00	668.205,00	144.866,01	571.442,58	144.865,99	571.442,56	85,51	96.762,44
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	14.419.200,00	1.097.946,36	15.517.146,36	3.256.518,11	13.773.953,39	2.754.572,17	11.892.244,43	76,63	3.624.901,93
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	1.097.946,36	15.517.146,36	3.256.518,11	13.773.953,39	2.754.572,17	11.892.244,43	76,63	3.624.901,93
SUPERÁVIT (XIII)	732.600,00					182.558,41			
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	15.151.800,00	1.097.946,36	15.517.146,36	3.256.518,11	13.773.953,39	2.937.130,58	11.892.244,43	76,63	3.624.901,93
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	43.630,00	668.205,00	144.866,01	571.442,58	144.865,99	571.442,56	85,51	96.762,44
Pessoal e Encargos Sociais	624.575,00	43.630,00	668.205,00	144.866,01	571.442,58	144.865,99	571.442,56	85,51	96.762,44
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	43.630,00	668.205,00	144.866,01	571.442,58	144.865,99	571.442,56	85,51	96.762,44
SUPERÁVIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	624.575,00	43.630,00	668.205,00	144.866,01	571.442,58	144.865,99	571.442,56	85,51	96.762,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO/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
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
BIMESTRE JULHO a AGOSTO 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	14.848.941,36	3.111.652,10	13.202.510,81	2.609.706,18	11.320.801,87	95,19	76,23	3.528.139,49
LEGISLATIVA									
JUDICIÁRIA									
ESSENCIAL A JUSTIÇA									
ADMINISTRAÇÃO									
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.331.500,00	2.135.249,00	364.532,28	2.062.167,95	445.797,94	1.816.842,55	15,27	85,08	318.406,45
ADMINISTRACAO GERAL	1.019.325,00	780.722,00	100.988,58	644.867,37	77.446,91	495.151,70	4,16	63,42	285.570,30
DEFESA NACIONAL									
SEGURANÇA PÚBLICA									
RELAÇÕES EXTERIORES									
ASSISTÊNCIA SOCIAL									
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	117.000,00	116.000,00	20.073,90	84.380,06	20.073,90	84.380,06	0,70	72,74	31.619,94
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.007.000,00	948.311,00	145.814,34	751.287,08	147.030,32	687.359,14	5,77	72,48	260.951,86
PREVIDÊNCIA SOCIAL									
SAÚDE									
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	99.000,00	112.000,00	34.071,60	108.678,36	44.861,60	87.098,36	0,73	77,76	24.901,64
ATENCAO BASICA	3.052.510,00	2.751.009,00	539.751,34	2.375.918,70	552.162,96	2.265.020,97	19,04	82,33	485.988,03
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA		97.300,00		96.500,00		96.500,00	0,81	99,17	800,00
VIGILÂNCIA SANITARIA	30.000,00	29.000,00	5.712,10	21.316,09	5.712,10	21.316,09	0,17	73,50	7.683,91
TRABALHO									
EDUCAÇÃO									
EDUCACAO INFANTIL	387.500,00	320.570,00	54.464,30	271.086,69	56.065,55	271.086,69	2,27	84,56	49.483,31
ENSINO FUNDAMENTAL	2.311.550,00	3.191.447,00	519.819,97	2.984.052,26	562.439,49	2.511.491,00	21,11	78,69	679.956,00
CULTURA									
DIREITOS DA CIDADANIA									
URBANISMO									
HABITACAO URBANA	20.000,00	10,00							10,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	25.000,00	76.810,00		66.751,56					76.810,00
PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	87.800,00	87.900,00	14.206,60	69.871,43	14.206,60	69.871,43	0,58	79,48	18.028,57
SERVICOS URBANOS	1.985.850,00	2.699.802,36	929.779,05	2.443.158,39	403.179,41	1.809.097,40	15,21	67,00	890.704,96
HABITAÇÃO									
SANEAMENTO									
SANEAMENTO BASICO URBANO	351.500,00	123.580,00	10.962,28	107.981,16	10.907,28	106.346,41	0,89	86,05	17.233,59
GESTÃO AMBIENTAL									
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	55.000,00	48.020,00	7.445,50	30.138,00	7.445,50	30.138,00	0,25	62,76	17.882,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA									
AGRICULTURA									
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA									
INDÚSTRIA									
COMÉRCIO E SERVIÇOS									
TURISMO	195.000,00	375.610,00	113.086,36	293.098,66	113.086,36	293.098,66	2,46	78,03	82.511,34
COMUNICAÇÕES									
ENERGIA									



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

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

ENERGIA ELETRICA	10.000,00	10,00								10,00
TRANSPORTE										
TRANSPORTE RODOVIARIO	376.700,00	715.831,00	219.441,55	664.285,04	117.787,91	549.031,40	4,61	76,69		166.799,60
DESPORTO E LAZER										
DESPORTO COMUNITARIO	42.390,00	24.750,00	3.891,89	18.366,45	3.891,89	18.366,45	0,15	74,20		6.383,55
ENCARGOS ESPECIAIS										
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	240.000,00	165.010,00	27.610,46	108.605,56	27.610,46	108.605,56	0,91	65,81		56.404,44
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	668.205,00	144.866,01	571.442,58	144.865,99	571.442,56	4,80	85,51		96.762,44
TOTAL (III) = (I + II)	R\$ 14.419.200,00	R\$ 15.517.146,36	R\$ 3.256.518,11	R\$ 13.773.953,39	R\$ 2.754.572,17	R\$ 11.892.244,43	100,00	76,63		R\$ 3.624.901,93

INTRA ORÇAMENTÁRIAS	Inicial	Atualizada (a)	Despesa Empenhada		Despesas Liquidadas				Saldo a Liquidar (a - e)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	No Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	% (e/total e)	% (c/a)	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	624.575,00	668.205,00	144.866,01	571.442,58	144.865,99	571.442,56	100,00	85,51	96.762,44
ADMINISTRAÇÃO	98.150,00	97.150,00	23.008,46	85.866,62	23.008,46	85.866,62	15,02	88,38	11.283,38
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	93.500,00	93.500,00	22.403,22	83.560,23	22.403,22	83.560,23	14,62	89,36	9.939,77
ADMINISTRACAO GERAL	4.650,00	3.650,00	605,24	2.306,39	605,24	2.306,39	0,40	63,18	1.343,61
ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.000,00	41.500,00	8.979,90	34.057,18	8.979,90	34.057,18	5,95	82,06	7.442,82
ASSISTENCIA COMUNITARIA	42.000,00	41.500,00	8.979,90	34.057,18	8.979,90	34.057,18	5,95	82,06	7.442,82
SAÚDE	165.500,00	185.500,00	36.476,47	153.295,91	36.476,45	153.295,89	26,82	82,63	32.204,11
ATENCAO BASICA	165.500,00	185.500,00	36.476,47	153.295,91	36.476,45	153.295,89	26,82	82,63	32.204,11
EDUCAÇÃO	206.500,00	224.500,00	53.698,02	209.367,46	53.698,02	209.367,46	36,63	93,25	15.132,54
EDUCACAO INFANTIL	30.000,00	38.000,00	6.337,50	27.800,00	6.337,50	27.800,00	4,86	73,15	10.200,00
ENSINO FUNDAMENTAL	176.500,00	186.500,00	47.360,52	181.567,46	47.360,52	181.567,46	31,77	97,35	4.932,54
URBANISMO	100.500,00	100.110,00	17.033,74	70.974,69	17.033,74	70.974,69	12,42	70,89	29.135,31
PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	500,00	110,00							110,00
SERVICOS URBANOS	100.000,00	100.000,00	17.033,74	70.974,69	17.033,74	70.974,69	12,42	70,97	29.025,31
SANEAMENTO	1.000,00	10,00							10,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	1.000,00	10,00							10,00
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	18.425,00	5.669,42	17.880,72	5.669,42	17.880,72	3,12	97,04	544,28
TRANSPORTE RODOVIARIO	8.925,00	18.425,00	5.669,42	17.880,72	5.669,42	17.880,72	3,12	97,04	544,28
DESPORTO E LAZER	1.000,00	10,00							10,00
DESPORTO COMUNITARIO	1.000,00	10,00							10,00



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 JULHO a AGOSTO de 2016

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



GOVERNO FEDERAL; ESTADO DE MATO GROSSO; MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA;
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2015 A AGOSTO/2016

RREO - ANEXO III (LRF, art. 53, Inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	SET/15	OUT/15	NOV/15	DEZ/15	JAN/16	FEV/16	MAR/16	ABR/16	MAI/16	JUN/16	JUL/16	AGO/16		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.190.704,64	1.676.307,04	1.358.010,03	2.049.612,18	1.475.129,45	1.413.702,13	1.338.430,78	1.664.295,67	1.747.595,50	1.713.010,56	1.835.448,34	1.376.569,25	18.838.815,57	16.589.800,00
Receita Tributaria	129.087,30	217.966,06	192.429,31	156.882,85	72.072,67	112.055,66	272.115,51	428.210,54	350.983,49	270.958,95	312.647,91	212.039,04	2.727.449,29	1.693.400,00
IPTU	3.149,61	4.788,71	11.353,84	32.598,97	12.059,07	7.152,39	15.657,77	15.657,77	11.097,17	31.520,67	31.789,27	2.434,03	163.601,50	80.000,00
ISS	28.860,73	17.553,29	63.995,71	24.848,72	21.130,22	41.173,47	22.620,45	42.384,54	42.703,10	57.397,38	76.665,85	75.084,56	514.418,02	800.000,00
ITBI	75.918,12	66.127,29	26.200,00	17.500,00	10.525,00	13.691,46	30.782,80	113.150,00	71.807,00	35.801,81	73.867,79	20.221,59	555.592,86	541.000,00
IRRF	13.010,36	20.747,01	16.028,06	13.270,81	18.968,86	19.540,37	16.284,09	20.039,43	23.139,90	32.551,76	32.992,13	20.273,00	246.845,78	160.000,00
Outras Receitas Trib.	8.148,48	108.749,76	74.851,70	68.664,35	9.389,52	37.650,36	195.275,78	236.978,80	202.236,32	113.687,33	97.332,87	94.025,86	1.246.991,13	112.400,00
Receita Contribuicoes	33,17	11.124,98	11.721,06	16.874,06	16.874,06	13.903,80	11.202,84	14.693,30	14.693,30			36,02	79.589,23	60.000,00
Receita Patrimonial	4.964,15	4.790,86	6.067,47	8.644,99	14.127,91	12.983,76	11.795,22	11.583,96	12.174,87	11.328,34	10.257,78	10.511,01	119.230,32	79.700,00
Receita Agropecuaria														
Receita Industrial														
Receita Servicos	26.350,74	29.490,60	25.292,23	26.243,52	25.030,58	26.203,86	24.267,84	23.749,16	24.980,13	25.639,05	26.720,27	24.332,19	308.300,17	370.000,00
Transf. Correntes	996.819,42	1.397.382,93	1.101.808,73	1.816.844,03	1.339.629,81	1.237.737,75	999.834,83	1.179.535,92	1.322.465,95	1.382.918,45	1.461.613,11	1.107.970,87	15.344.561,80	14.175.700,00
Cota-Parte do FPM	354.223,40	403.164,93	455.204,85	769.721,39	495.913,76	620.547,89	376.557,30	447.645,78	595.260,83	491.781,88	545.320,79	442.168,49	5.997.511,29	6.300.000,00
Cota-Parte do ICMS	251.216,16	227.643,45	204.759,87	285.182,88	370.575,43	178.445,84	212.999,86	228.364,55	221.047,36	260.576,14	238.647,60	186.198,56	2.865.657,70	2.700.000,00
Cota-Parte do IPVA	11.866,82	9.047,84	10.743,83	8.388,16	15.617,32	16.083,86	30.443,72	28.148,26	29.023,93	18.968,50	24.202,10	32.058,18	234.592,52	170.000,00
Cota-Parte do ITR	6.821,12	243.692,08	40.703,27	40.126,03	31.006,54	3.210,76	10.757,72	4.009,29	1.835,13	9.275,83	3.202,64	1.371,49	396.011,90	180.000,00
Transf. LC 87/1996		1.099,86	1.099,86	1.099,86	1.045,29	1.045,29	1.045,29	1.045,29	1.045,29	1.045,29	1.045,29	1.045,29	11.661,90	15.000,00
Transf. LC 61/1989														
Transferencias FUNDEB	133.010,89	151.047,05	128.457,20	166.599,54	215.825,31	149.065,38	146.467,57	161.343,98	185.508,76	134.657,00	166.465,70	156.626,31	1.895.074,69	1.700.000,00
Outras Transf. Corr.	239.681,03	361.687,72	260.839,85	545.726,17	209.646,16	269.338,73	221.563,37	308.978,77	288.744,65	466.613,81	482.728,99	288.502,55	3.944.051,80	3.110.700,00
Outras Receitas Corr.	33.449,86	15.551,61	20.691,23	40.996,79	7.394,42	10.817,30	19.214,54	21.216,09	22.297,76	22.165,77	24.209,27	21.680,12	259.684,76	211.000,00
DEDUCOES (II)	124.441,78	176.858,01	141.854,96	171.273,42	182.831,56	163.572,62	126.078,94	141.842,54	169.642,40	156.329,43	124.728,97	132.568,32	1.812.022,95	1.873.000,00
Cont.Pla.Seg.Soc.Serv.														
Comp.Financ.Reg.Prev.														
Ded.Rec.p/Form.FUNDEB	124.441,78	176.858,01	141.854,96	171.273,42	182.831,56	163.572,62	126.078,94	141.842,54	169.642,40	156.329,43	124.728,97	132.568,32	1.812.022,95	1.873.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA(III) = (I - II)	1.066.262,86	1.499.449,03	1.216.155,07	1.878.338,76	1.292.297,89	1.250.129,51	1.212.351,84	1.522.453,13	1.577.953,10	1.556.681,13	1.710.719,37	1.244.000,93	17.026.792,62	14.716.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 4º BIMESTRE - EXERCÍCIO DE 2016

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período 2016	Até o Período 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	510.500,00	510.500,00	1.602.244,29	908.738,31
RECEITAS CORRENTES	510.500,00	510.500,00	1.602.244,29	908.738,31
Receitas de Contribuições dos Segurados	410.000,00	410.000,00	348.912,14	352.902,53
Pessoal Civil	410.000,00	410.000,00	348.912,14	352.902,53
Ativo	410.000,00	410.000,00	348.912,14	352.902,53
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	100.000,00	100.000,00	1.251.434,07	555.835,78
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	100.000,00	100.000,00	1.251.434,07	555.835,78
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	500,00	500,00	1.898,08	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	100,00	100,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	400,00	400,00	1.898,08	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	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
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	537.400,00	537.400,00	515.987,61	511.301,91
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	1.047.900,00	1.047.900,00	2.118.231,90	1.420.040,22

(Continua)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 4º BIMESTRE - EXERCÍCIO DE 2016

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Período 2016	Até o Período 2015	Até o Período 2016	Até o Período 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	847.700,00	947.700,00	458.621,75	397.422,63	425.609,03	367.742,91
ADMINISTRAÇÃO	157.700,00	147.700,00	99.203,16	90.959,16	66.190,44	61.279,44
Despesas Correntes	150.700,00	140.700,00	99.203,16	89.039,16	66.190,44	59.359,44
outros benefícios assistenciais	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
salário-família	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
obrigações patronais	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
diárias - civil	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
material de consumo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
passagens e despesas com locomoção	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outros serviços de terceiros - pessoa física	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	142.000,00	132.000,00	99.203,16	0,00	66.190,44	0,00
despesas de exercícios anteriores	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
indenizações e restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	7.000,00	7.000,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00
equipamentos e material permanente	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	690.000,00	800.000,00	359.418,59	306.463,47	359.418,59	306.463,47
Pessoal Civil	689.800,00	799.800,00	359.418,59	306.463,47	359.418,59	306.463,47
Aposentadorias	230.000,00	340.000,00	184.556,35	105.982,21	184.556,35	105.982,21
aposentadorias, reserva remunerada e reformas	230.000,00	340.000,00	184.556,35	0,00	184.556,35	0,00
Pensões	99.000,00	99.000,00	61.324,80	41.664,16	61.324,80	41.664,16
pensões	99.000,00	99.000,00	61.324,80	0,00	61.324,80	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	360.800,00	360.800,00	113.537,44	158.817,10	113.537,44	158.817,10
outros benefícios previdenciários	360.800,00	360.800,00	113.537,44	0,00	113.537,44	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aposentadoria e reformas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pensões	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	848.200,00	948.200,00	458.621,75	397.422,63	425.609,03	367.742,91
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III - VI)	199.700,00	99.700,00	1.659.610,15	1.022.617,59	1.692.622,87	2.118.231,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 4º BIMESTRE - EXERCÍCIO DE 2016

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

R\$ 1,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recurso para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recurso para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recurso para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recurso para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	100.000,00

(Continua)

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.053,40	58.119,51
INVESTIMENTOS	9.120.755,67	7.955.688,79
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período 2016	Até o Período 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	537.400,00	537.400,00	515.987,61	511.301,91
Receitas de Contribuições	537.200,00	537.200,00	476.336,84	469.500,08
Patronal	512.000,00	512.000,00	452.767,64	409.769,35
Pessoal Civil	512.000,00	512.000,00	452.767,64	409.769,35
Ativo	512.000,00	512.000,00	452.767,64	409.769,35
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Para Cobertura de Déficit Atuarial	200,00	200,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	25.000,00	25.000,00	23.569,20	59.730,73
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	200,00	200,00	39.650,77	41.801,83
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: 4º BIMESTRE - EXERCÍCIO DE 2016

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

R\$ 1,00

		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)		537.400,00	537.400,00	515.987,61	511.301,91	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS REALIZADAS	
			Até o Período 2016	Até o Período 2015	Até o Período 2016	Até o Período 2015
ADMINISTRAÇÃO (XI)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO FEDERAL ESTADO DE MATO GROSSO MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

Dívida Fiscal Líquida	Saldo		
	Em 31/DEZ/2015(a)	Em 30/JUN/2016 (b)	Em 31/AGO/2016 (c)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	551.699,53	498.495,43	483.447,38
DEDUCOES (II)	1.682.253,28	1.548.401,04	1.740.642,20
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.166.043,87	1.180.347,27	1.478.880,02
Demais Haveres Financeiros	502.786,99	505.958,60	499.445,26
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	986.577,58	137.904,83	237.683,08
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	-1.130.553,75	-1.049.905,61	-1.257.194,82
RECEITA DE PRIVATIZACOES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	551.699,53	498.495,43	483.447,38
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-1.682.253,28	-1.548.401,04	-1.740.642,20

Resultado Nominal	Período de Referência	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-192.241,16	-58.388,92

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

Previdenciário			
Dívida Fiscal Líquida Previdenciária	Saldo		
	Em 31/DEZ/2015(a)	Em 30/JUN/2016 (b)	Em 31/AGO/2016 (c)
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUCOES (VIII)			
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIARIA (IX) = (VII-VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA



GOVERNO FEDERAL ESTADO DE MATO GROSSO MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2015
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	14.637.100,00	2.916.361,79	11.216.625,78	9.041.721,78
Receitas Tributarias	1.693.400,00	524.686,95	2.031.083,77	1.195.414,31
IPTU	80.000,00	34.223,30	111.710,37	39.967,61
ISS	800.000,00	151.750,41	379.159,57	401.021,58
ITBI	541.000,00	94.089,38	369.847,45	559.843,74
IRRF	160.000,00	53.265,13	183.789,54	106.460,56
Outras Receitas Tributarias	112.400,00	191.358,73	986.576,84	88.120,82
Receitas de Contribuicoes	60.000,00	36,02	56.710,02	64.612,39
Receitas Previdenciarias				
Outras Receitas de Contribuicoes	60.000,00	36,02	56.710,02	64.612,39
Receita Patrimonial Liquida				
Receita Patrimonial	79.700,00	20.768,79	94.762,85	50.120,87
(-) Aplicacoes Financeiras	79.700,00	20.768,79	94.762,85	50.120,87
Transferencias Correntes	12.302.700,00	2.294.696,97	8.778.913,64	7.466.946,24
FPM	6.300.000,00	987.489,28	4.015.196,72	3.947.132,31
ICMS	2.700.000,00	424.846,16	1.896.855,34	1.671.615,13
Convenios	120.000,00	160.510,90	392.146,17	396.652,72
Outras Transferencias Correntes	3.182.700,00	721.850,63	2.474.715,41	1.451.546,08
Demais Receitas Correntes	581.000,00	96.941,85	349.918,35	314.748,84
Divida Ativa	150.000,00	27.866,40	91.829,59	59.009,33
Diversas Receitas Correntes	431.000,00	69.075,45	258.088,76	255.739,51
RECEITAS DE CAPITAL (II)	435.000,00		29.355,00	
Operacoes de Credito (III)				
Amortizacao de Empréstimos (IV)				
Alienacao de Bens (V)	15.000,00		29.355,00	
Transferencias de Capital	420.000,00			
Convenios	420.000,00			
Outras Transferencias de Capital				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	420.000,00			
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	15.057.100,00	2.916.361,79	11.216.625,78	9.041.721,78

DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2016	ATÉ O BIMESTRE 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	14.093.655,00	2.561.769,96	12.522.162,44	9.113.751,25
Pessoal e Encargos Sociais	7.098.304,00	1.579.778,95	6.110.106,73	4.968.243,15
Juros e Encargos da Divida (IX)	60.000,00	10.371,77	39.650,77	41.801,83
Outras Despesas Correntes	6.935.351,00	971.619,24	6.372.404,94	4.103.706,27
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	14.033.655,00	2.551.398,19	12.482.511,67	9.071.949,42
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.373.491,36	694.748,15	1.251.790,95	224.291,35
Investimentos	1.268.491,36	677.509,46	1.182.836,16	122.116,90
Inversoes Financeiras				
Concessao de Empréstimos (XII)				
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XIII)				
Demais Inversoes Financeiras				
Amortizacao da Divida (XIV)	105.000,00	17.238,69	68.954,79	102.174,45
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.268.491,36	677.509,46	1.182.836,16	122.116,90
RESERVA DE CONTIGENCIA (XVI)	50.000,00			
RESERVA DO RPPS (XVII)				
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XIV)	15.352.146,36	3.228.907,65	13.665.347,83	9.194.066,32

RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	-295.046,36	-312.545,86	-2.448.722,05	-152.344,54
SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES				

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADO NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERENCIA	0,00



RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO - ANEXO IX (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015			
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) EXECUTIVO	140.577,55	842.970,56		890.750,48	92.797,63	760.255,32	1.092.468,75		550.904,29	1.301.819,78
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) EXECUTIVO		3.029,47		3.029,47						
TOTAL (III) = (I + II)	140.577,55	846.000,03	0,00	893.779,95	92.797,63	760.255,32	1.092.468,75	0,00	550.904,29	1.301.819,78



GOVERNO FEDERAL ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO 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 AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – Anexo X (LDB, Art. 72)

R\$1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	1.547.000,00	1.547.000,00	316.591,34	969.696,44	62,68%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	180.000,00	180.000,00	56.356,16	177.927,80	98,85%
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	80.000,00	80.000,00	34.223,30	111.710,37	139,64%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	15.000,00	15.000,00	10,37	10,37	0,07%
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	80.000,00	80.000,00	17.015,23	56.246,89	70,31%
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	5.000,00	5.000,00	11.798,55	34.948,30	698,97%
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	(6.691,29)	(24.988,13)	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	548.000,00	548.000,00	94.089,38	369.877,83	67,50%
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	541.000,00	541.000,00	94.089,38	369.847,45	68,36%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	30,38	3,04%
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	819.000,00	819.000,00	166.145,80	421.890,81	51,51%
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	800.000,00	800.000,00	151.750,41	379.159,57	47,39%
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	465,81	3.368,04	168,40%
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	15.000,00	15.000,00	10.057,52	28.324,40	188,83%
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	2.000,00	2.000,00	3.968,57	11.240,39	562,02%
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	(96,51)	(201,59)	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.370.000,00	9.370.000,00	1.477.904,87	6.188.527,57	66,05%
2.1- Cota-Parte FPM	6.300.000,00	6.300.000,00	987.489,28	4.015.196,72	63,73%
2.1.1 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.300.000,00	6.300.000,00	987.489,28	4.015.196,72	63,73%
2.1.2 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	2.700.000,00	2.700.000,00	424.846,16	1.896.855,34	70,25%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	15.000,00	15.000,00	2.090,58	8.362,32	55,75%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	2.644,44	8.897,92	177,96%
2.5- Cota-Parte ITR	180.000,00	180.000,00	4.574,13	64.669,40	35,93%
2.6- Cota-Parte IPVA	170.000,00	170.000,00	56.260,28	194.545,87	114,44%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.917.000,00	10.917.000,00	1.794.496,21	7.158.224,01	65,57%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLIC. FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO					
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	207.800,00	207.800,00	118.163,02	211.385,55	101,73%
5.1- Transferências do Salário-Educação	105.000,00	105.000,00	18.040,98	77.749,71	74,05%
5.2- Outras Transferências do FNDE	102.800,00	102.800,00	100.122,04	133.635,84	130,00%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE					
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	120.000,00	120.000,00	10.510,90	52.578,17	43,82%
6.1- Transferência de Convênios	120.000,00	120.000,00	10.510,90	52.578,17	43,82%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios					
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	145.000,00	145.000,00	10.132,96	62.929,47	43,40%
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	472.800,00	472.800,00	138.806,88	326.893,19	69,14%

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.873.000,00	1.873.000,00	257.297,29	1.197.594,78	63,94%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.260.000,00	1.260.000,00	159.743,19	765.284,48	60,74%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	540.000,00	540.000,00	85.012,95	378.838,97	70,16%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.000,00	3.000,00	768,20	2.022,50	67,42%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)					
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	36.000,00	36.000,00	520,94	12.539,94	34,83%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	34.000,00	34.000,00	11.252,01	38.908,89	114,44%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.700.000,00	1.700.000,00	323.092,01	1.315.960,01	77,41%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.700.000,00	1.700.000,00	323.092,01	1.315.960,01	77,41%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB					
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB					
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-173.000,00	-173.000,00	65.794,72	118.365,23	-68,42%

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

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
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					
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

VALOR



GOVERNO FEDERAL ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO 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 AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

RREO – Anexo X (LDB, Art. 72)

R\$1,00

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %	

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	41.919,20
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 ²	41.919,20

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) ³	2.729.250,00	2.729.250,00	448.624,05	1.789.556,00	65,57%
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL					
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
24- ENSINO FUNDAMENTAL					
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB					
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos					
25- ENSINO MÉDIO					
26- ENSINO SUPERIOR					
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
28- OUTRAS					
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23+24+25+26+27+28)	0,00	0,00	0,00	0,00	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	118.365,23
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	118.365,23
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	-118.365,23
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	-1,65

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM APLIC. FINAN. DE OUTROS RECURSOS DE IMP. VINC. AO ENSINO					0,00%
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO					0,00%
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO					0,00%
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					0,00%
44- TOTAL DAS OUTRAS DESP. CUSTEADAS COM RECEITAS ADIC. P/ FINAN. DO ENSINO (40+41+42+43)					0,00%
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2016 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	41.919,20	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.315.960,01	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	1.357.879,21	0,00

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 art. 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.



GOVERNO FEDERAL ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO 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 AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (d)	RECEITAS EXECUTADAS até o bimestre (b)	SALDO NÃO EXECUTADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTAS até o bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d - (e+f))
		Liquidadas (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	1.373.491,36	514.010,11		859.481,25
(-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE				
(-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.373.491,36	514.010,11		859.481,25
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-1.373.491,36	-514.010,11		-859.481,25

Fonte:

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:

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



GOVERNO FEDERAL ESTADO DE MATO GROSSO MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
DOS SERVIDORES**
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2015	314.748,84		314.748,84	314.748,84
2016	349.918,35		349.918,35	664.667,19

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA



GOVERNO FEDERAL ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO 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 AGOSTO 2016

RREO – ANEXO XIV(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a – b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	15.000,00	29.355,00		-14.355,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	5.000,00	29.355,00		-24.355,00
ALIENACAO D BENS IMOVEIS	10.000,00			10.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTAS até o bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d – (e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)				
Despesas de Capital				
Investimentos				
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência				
Regime Próprio dos Servidores Públicos				
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2015 (h)	2016 (i) = (Ib – (IIe + II f))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)		29.355,00		29.355,00

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

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.



GOVERNO FEDERAL ESTADO DE MATO GROSSO MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
JANEIRO A AGOSTO/2016 - Bimestre JULHO/AGOSTO

RREO - ANEXO XVI(ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Semestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	7.538.000,00	7.538.000,00	4.967.474,95	65,90
Impostos	701.000,00	701.000,00	553.636,99	78,98
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	22.000,00	22.000,00	46.199,06	210,00
Dívida Ativa dos Impostos	150.000,00	150.000,00	84.864,59	56,58
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	6.665.000,00	6.665.000,00	4.282.774,31	64,26
Da União	6.495.000,00	6.495.000,00	4.088.228,44	62,94
Do Estado	170.000,00	170.000,00	194.545,87	114,44
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	76.000,00	76.000,00	96.931,41	127,54
Da União para o Município				
Do Estado para o Município	76.000,00	76.000,00	96.931,41	127,54
Demais Municípios para o Município				
Outras Receitas do SUS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	95.000,00	95.000,00	62.636,17	65,93
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB				
TOTAL	7.709.000,00	7.709.000,00	5.127.042,53	66,50

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES				
Pessoal e Encargos Sociais				
Juros e Encargos da Dívida				
Outras Despesas Correntes				
DESPESAS DE CAPITAL				
Investimentos				
Inversões Financeiras				
Amortização da Dívida				
TOTAL (IV)				

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (e)	% (e/V e) x 100
DESPESAS COM SAÚDE(V) = (IV)				100,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE				
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS				
Recursos de Operações de Crédito				
Outros Recursos				
(-) RP INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE				
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)				100,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em 2016 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	0,00	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15,00% ** [(VI - VII f) / I]

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Semestre (g)	% (g/total g)
Atenção Básica				
Assistência Hospitalar e Ambulatorial				
Suporte Profilático e Terapêutico				
Vigilância Sanitária				
Vigilância Epidemiológica				
Alimentação e Nutrição				
Outras Subfunções				
TOTAL				

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 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.



GOVERNO FEDERAL ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

JANEIRO A AGOSTO de 2016

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS					
Previsão Inicial da Receita					15.151.800,00
Previsão Atualizada da Receita					15.151.800,00
Receitas Atualizadas		2.937.130,58			11.340.743,63
Déficit Orçamentário					551.500,80
Saldos de Exercícios Anteriores					
Despesas					
Dotação Inicial					14.419.200,00
Créditos Adicionais					1.097.946,36
Dotação Atualizada					15.517.146,36
Despesas Empenhadas		3.256.518,11			13.773.953,39
Despesas Liquidadas		2.754.572,17			11.892.244,43
Superávit Orçamentário					
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO					
Despesas Empenhadas		3.256.518,11			13.773.953,39
Despesas Liquidadas		2.754.572,17			11.892.244,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					
Receita Corrente Líquida					16.937.595,97
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)					
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)					
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)					
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)					
Resultado Previdenciário (IV) = (IV - V)					
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)	
Resultado Nominal			-3.475.067,93	0,00%	
Resultado Primário			-2.448.722,05	0,00%	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo à Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		986.577,58		893.779,95	92.797,63
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo		1.852.724,07		550.904,29	1.301.819,78
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
TOTAL		2.839.301,65		1.444.684,24	1.394.617,41
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo à Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Min. Anual de 25% das Imp. na Manut. e Desenv do Ens.		-118.365,23	25,00	-1,59	
Min. Anual de 60% FUNDEB na Rem. do Mag. c/ Ens. Fund. Med.			0,00	0,00	
Min. Anual de 60% FUNDEB na Rem. do Mag. c/ Ed. Inf/Ens. Fund.			60,00	0,00	
Complementação da União ao FUNDEB			0,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo à Realizar		
Receita de Operações de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		514.010,11	859.481,25		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	30º Exercício
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias(I)					
Despesas Previdenciárias(II)					
Resultado Previdenciário(I - II)					
Regime Geral de Previdência Social					
Receitas Previdenciárias(IV)		349.918,35			
Despesas Previdenciárias(V)					
Resultado Previdenciário(IV - V)		349.918,35			
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado até o Bimestre	Saldo à Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		29.355,00	-14.355,00		
Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos					
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo à Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Aplicação dos Recursos de Alienação de Ativos			15,00	0,00	
DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas / RCL (%)					