



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2015

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)	14.248.386,57	836.855,43	15.085.242,00	794.966,58	13.725.112,53	1.409.739,56	12.632.643,78	83,74	2.452.598,22
DESPESAS CORRENTES	12.083.864,19	1.332.501,03	13.416.365,22	759.647,10	12.183.968,72	1.330.199,73	12.116.330,25	90,31	1.300.034,97
Pessoal e Encargos Sociais	5.793.095,79	1.729.345,82	7.522.441,61	801.755,77	6.508.885,62	799.337,30	6.506.467,15	86,49	1.015.974,46
Juros e Encargos da Dívida	60.000,00	2.101,35	62.101,35	10.541,90	62.101,31	10.541,90	62.101,31	99,99	0,04
Outras Despesas Correntes	6.230.768,40	-398.946,14	5.831.822,26	-52.650,57	5.612.981,79	520.320,53	5.547.761,79	95,12	284.060,47
DESPESAS DE CAPITAL	1.922.209,45	-353.332,67	1.568.876,78	35.319,48	1.541.143,81	79.539,83	516.313,53	32,90	1.052.563,25
Investimentos	1.821.751,16	-425.692,67	1.396.058,49		1.368.330,40	44.220,35	343.500,12	24,60	1.052.558,37
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida	100.458,29	72.360,00	172.818,29	35.319,48	172.813,41	35.319,48	172.813,41	99,99	4,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	142.312,93	-142.312,93							
RESERVA DO RPPS	100.000,00		100.000,00						100.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	424.989,66	226.721,60	651.711,26	57.815,90	621.095,38	57.815,90	621.095,38	95,30	30.615,88
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	14.673.376,23	1.063.577,03	15.736.953,26	852.782,48	14.346.207,91	1.467.555,46	13.253.739,16	84,22	2.483.214,10
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)	14.673.376,23	1.063.577,03	15.736.953,26	852.782,48	14.346.207,91	1.467.555,46	13.253.739,16	84,22	2.483.214,10
SUPERÁVIT (XIII)				2.952.113,81	1.137.203,08	2.337.340,83	2.229.671,83		-2.229.671,83
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	14.673.376,23	1.063.577,03	15.736.953,26	3.804.896,29	15.483.410,99	3.804.896,29	15.483.410,99	98,38	253.542,27
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)	424.989,66	226.721,60	651.711,26	57.815,90	621.095,38	57.815,90	621.095,38	95,30	30.615,88
Pessoal e Encargos Sociais	424.989,66	226.721,60	651.711,26	57.815,90	621.095,38	57.815,90	621.095,38	95,30	30.615,88
Juros e Encargos da Dívida									
Outras Despesas Correntes									
DESPESAS DE CAPITAL (II)									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)	424.989,66	226.721,60	651.711,26	57.815,90	621.095,38	57.815,90	621.095,38	95,30	30.615,88
SUPERÁVIT (IV)									
TOTAL (V) = (III + IV)	424.989,66	226.721,60	651.711,26	57.815,90	621.095,38	57.815,90	621.095,38	95,30	30.615,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2015

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 DEZEMBRO/2015

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)	13.933.330,08	13.933.330,08	3.804.896,29	27,30	15.483.410,99	111,12	-1.550.080,91
RECEITAS CORRENTES	12.261.534,02	12.261.534,02	3.065.735,29	25,00	14.718.049,99	120,03	-2.456.515,97
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.397.388,87	1.397.388,87	349.312,16	24,99	1.891.779,83	135,37	-494.390,96
Impostos	1.347.356,59	1.347.356,59	205.796,11	15,27	1.543.244,72	114,53	-195.888,13
Taxas	50.032,28	50.032,28	143.516,05	286,84	348.535,11	696,62	-298.502,83
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	11.721,06	23,44	87.491,60	174,98	-37.491,60
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas	50.000,00	50.000,00	11.721,06	23,44	87.491,60	174,98	-37.491,60
RECEITA PATRIMONIAL			14.712,46		74.588,34		-74.588,34
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários			14.712,46		74.588,34		-74.588,34
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	355.004,45	355.004,45	51.535,75	14,51	315.825,17	88,96	39.179,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.329.040,70	10.329.040,70	2.576.765,84	24,94	12.131.374,80	117,44	-1.802.334,10
Transferências Intergovernamentais	9.840.396,28	9.840.396,28	2.151.318,19	21,86	11.095.489,65	112,75	-1.255.093,37
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	488.644,42	488.644,42	425.447,65	87,06	1.035.885,15	211,99	-547.240,73
Transferências para o Combate à Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	130.100,00	130.100,00	61.688,02	47,41	216.990,25	166,78	-86.890,25
Multa de Juros de Mora	51.500,00	51.500,00	27.974,96	54,32	46.715,37	90,70	4.784,63
Indenizações e Restituições	2.900,00	2.900,00			36.395,78	255,02	-33.495,78
Receita da Dívida Ativa	74.500,00	74.500,00	33.713,06	45,25	108.295,10	145,36	-33.795,10
Receitas Diversas	1.200,00	1.200,00			25.584,00	132,00	-24.384,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.671.796,06	1.671.796,06	739.161,00	44,21	765.361,00	45,78	906.435,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito Internas							
Operações de Crédito Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	4.161,00	8,32	30.361,00	60,72	19.639,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	4.161,00	8,32	30.361,00	60,72	19.639,00
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.621.796,06	1.621.796,06	735.000,00	45,32	735.000,00	45,32	886.796,06
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências de Convênios	1.621.796,06	1.621.796,06	735.000,00	45,32	735.000,00	45,32	886.796,06
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)	13.933.330,08	13.933.330,08	3.804.896,29	27,30	15.483.410,99	111,12	-1.550.080,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	13.933.330,08	13.933.330,08	3.804.896,29	27,30	15.483.410,99	111,12	-1.550.080,91
DÉFICIT (VI)	740.046,15	1.803.623,18					1.803.623,18
TOTAL (VII) = (V + VI)	14.673.376,23	15.736.953,26	3.804.896,29	24,17	15.483.410,99	98,38	253.542,27
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 DEZEMBRO/2015

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)	424.989,66	651.711,26	57.815,90	8,87	621.095,38	95,30	30.615,88
TOTAL (V) = (III + IV)	424.989,66	651.711,26	57.815,90	8,87	621.095,38	95,30	30.615,88



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 2015

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)	12.910.330,93	13.747.186,36	794.966,58	13.725.112,53	1.409.739,56	12.632.643,78	95,31	91,89	1.114.542,58
LEGISLATIVA									
JUDICIÁRIA									
ESSENCIAL A JUSTIÇA									
ADMINISTRAÇÃO									
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	1.095.567,65	2.166.525,18	78.237,10	2.166.161,38	213.596,63	2.158.565,91	16,28	99,63	7.959,27
ADMINISTRACAO GERAL	853.392,50	727.778,02	13.741,76	722.263,31	75.741,77	722.263,31	5,44	99,24	5.514,71
DEFESA NACIONAL									
SEGURANÇA PÚBLICA									
RELAÇÕES EXTERIORES									
ASSISTÊNCIA SOCIAL									
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	142.104,04	120.309,54	16.996,58	119.881,21	16.996,58	119.881,21	0,90	99,64	428,33
ASSISTENCIA AO IDOSO	30.000,00	3.950,00		3.942,00		3.942,00	0,02	99,79	8,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	29.640,57	0,57							0,57
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.362.982,04	750.178,44	17.290,62	746.725,87	59.268,70	746.725,87	5,63	99,53	3.452,57
PREVIDÊNCIA SOCIAL									
SAÚDE									
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	90.399,45	84.487,55	1.617,32	84.397,84	12.407,32	84.397,84	0,63	99,89	89,71
ATENCAO BASICA	1.966.402,48	2.630.712,28	146.578,62	2.629.432,17	229.344,23	2.625.751,17	19,81	99,81	4.961,11
VIGILÂNCIA SANITARIA	88.000,00	439,90	350,00	439,89	350,00	439,89		99,99	0,01
TRABALHO									
EDUCAÇÃO									
EDUCACAO INFANTIL	535.286,08	467.583,94	42.674,70	467.463,27	42.674,70	467.463,27	3,52	99,97	120,67
ENSINO FUNDAMENTAL	2.744.790,85	2.549.603,19	193.195,62	2.547.139,61	388.088,52	2.543.458,61	19,19	99,75	6.144,58
CULTURA									
DIFUSAO CULTURAL	97.472,71	52,71							52,71
DIREITOS DA CIDADANIA									
URBANISMO									
HABITACAO URBANA	63.986,80								
INFRA-ESTRUTURA URBANA	20.000,00	1.168.100,00		1.166.843,83	44.220,35	142.013,55	1,07	12,15	1.026.086,45
PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	113.284,31	81.587,99	6.592,98	80.300,58	12.095,98	80.300,58	0,60	98,42	1.287,41
SANEAMENTO BASICO URBANO	101.561,37	0,07							0,07
SERVICOS URBANOS	1.658.554,74	1.931.823,34	154.775,47	1.930.461,51	191.876,97	1.926.780,51	14,53	99,73	5.042,83
HABITAÇÃO									
SANEAMENTO									
SANEAMENTO BASICO URBANO	395.112,11	190.207,26	-19.463,38	188.152,95	24.598,62	188.152,95	1,41	98,91	2.054,31
TRANSPORTE RODOVIARIO	1.901,70	1,70							1,70
GESTÃO AMBIENTAL									
PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	95.346,25	32.676,45	5.588,50	32.609,99	5.588,50	32.609,99	0,24	99,79	66,46
CIÊNCIA E TECNOLOGIA									
AGRICULTURA									
DEFESA SANITARIA VEGETAL	26.192,83	192,83							192,83
PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	22.257,01	107,01							107,01



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 2015

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

ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA										
INDÚSTRIA										
COMÉRCIO E SERVIÇOS										
TURISMO	479.600,99	246.673,67	66.252,50	245.181,04	17.252,50	196.181,04	1,48	79,53	50.492,63	
COMUNICAÇÕES										
ENERGIA										
ENERGIA ELETRICA	54.068,86	68,86							68,86	
TRANSPORTE										
TRANSPORTE RODOVIARIO	159.323,94	330.735,04	23.981,81	330.516,27	29.081,81	330.516,27	2,49	99,93	218,77	
DESPORTO E LAZER										
DESPORTO COMUNITARIO	347.453,49	28.471,14	695,00	28.285,09	695,00	28.285,09	0,21	99,34	186,05	
ENCARGOS ESPECIAIS										
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	193.335,23	234.919,68	45.861,38	234.914,72	45.861,38	234.914,72	1,77	99,99	4,96	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	142.312,93									
RESERVA DO R.P.P.S.										
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	394.900,00	621.621,60	57.815,90	621.095,38	57.815,90	621.095,38	4,68	99,91	526,22	
TOTAL (III) = (I + II)	R\$ 13.305.230,93	R\$ 14.368.807,96	R\$ 852.782,48	R\$ 14.346.207,91	R\$ 1.467.555,46	R\$ 13.253.739,16	100,00	92,23	R\$ 1.115.068,80	

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	394.900,00	621.621,60	57.815,90	621.095,38	57.815,90	621.095,38	100,00	99,91	526,22
ADMINISTRAÇÃO	62.600,00	77.432,95	6.739,06	77.422,87	6.739,06	77.422,87	12,46	99,98	10,08
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	47.000,00	74.878,65	6.500,73	74.878,64	6.500,73	74.878,64	12,05	99,99	0,01
ADMINISTRACAO GERAL	15.600,00	2.554,30	238,33	2.544,23	238,33	2.544,23	0,40	99,60	10,07
ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.000,00	34.787,55	3.288,07	34.787,54	3.288,07	34.787,54	5,60	99,99	0,01
ASSISTENCIA COMUNITARIA	61.000,00	34.787,55	3.288,07	34.787,54	3.288,07	34.787,54	5,60	99,99	0,01
SAÚDE	50.000,00	177.678,90	16.284,84	177.678,77	16.284,84	177.678,77	28,60	99,99	0,13
ATENCAO BASICA	50.000,00	177.678,90	16.284,84	177.678,77	16.284,84	177.678,77	28,60	99,99	0,13
EDUCAÇÃO	156.800,00	240.068,65	22.334,23	240.067,36	22.334,23	240.067,36	38,65	99,99	1,29
EDUCACAO INFANTIL	34.800,00	34.630,90	3.077,93	34.630,80	3.077,93	34.630,80	5,57	99,99	0,10
ENSINO FUNDAMENTAL	122.000,00	205.437,75	19.256,30	205.436,56	19.256,30	205.436,56	33,07	99,99	1,19
URBANISMO	60.500,00	80.653,55	6.968,83	80.653,54	6.968,83	80.653,54	12,98	99,99	0,01
PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	500,00								
SERVICOS URBANOS	60.000,00	80.653,55	6.968,83	80.653,54	6.968,83	80.653,54	12,98	99,99	0,01
SANEAMENTO	1.000,00								
SANEAMENTO BASICO URBANO	1.000,00								
AGRICULTURA	1.000,00								
PROMOCAO DA PRODUCAO ANIMAL	1.000,00								
COMÉRCIO E SERVIÇOS	500,00	500,00							500,00
TURISMO	500,00	500,00							500,00
TRANSPORTE	500,00	10.500,00	2.200,87	10.485,30	2.200,87	10.485,30	1,68	99,86	14,70
TRANSPORTE RODOVIARIO	500,00	10.500,00	2.200,87	10.485,30	2.200,87	10.485,30	1,68	99,86	14,70
DESPORTO E LAZER	1.000,00								
DESPORTO COMUNITARIO	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 2015

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
JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015

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 2015
	JAN/15	FEV/15	MAR/15	ABR/15	MAI/15	JUN/15	JUL/15	AGO/15	SET/15	OUT/15	NOV/15	DEZ/15		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.307.452,07	1.167.349,93	1.156.930,90	1.188.661,08	1.385.393,34	1.538.963,28	1.315.660,74	1.177.556,71	1.190.704,64	1.676.307,04	1.358.010,03	2.049.612,18	16.512.601,94	14.398.792,70
Receita Tributaria	107.345,52	97.858,77	204.183,30	102.009,17	91.376,59	347.679,09	157.381,88	87.579,99	129.087,30	217.966,06	192.429,31	156.882,85	1.891.779,83	1.397.388,87
IPTU	189,51	2.185,30	211,24		9.234,99	12.720,03	10.651,03	4.775,51	3.149,61	4.788,71	11.353,84	32.598,97	91.858,74	102.354,81
ISS	52.790,88	19.665,35	13.798,24	22.642,29	28.450,10	212.498,92	19.185,18	31.990,62	28.860,73	17.553,29	63.995,71	24.848,72	536.280,03	550.000,00
ITBI	32.140,11	57.414,31	174.064,42	62.218,05	5.437,50	99.252,09	98.617,26	30.700,00	75.918,12	66.127,29	26.200,00	17.500,00	745.589,15	568.637,82
IRRF	9.348,28	11.122,26	10.706,49	4.820,52	18.927,66	16.914,05	16.841,78	17.779,52	13.010,36	20.747,01	16.028,06	13.270,81	169.516,80	126.363,96
Outras Receitas Trib.	12.876,74	7.471,55	5.402,91	12.328,31	29.326,34	6.294,00	12.086,63	2.334,34	8.148,48	108.749,76	74.851,70	68.664,35	348.535,11	50.032,28
Receita Contribuicoes	19.739,24	8.197,46		3.965,24	6.787,77	8.183,10	11.234,42	6.505,16		33,17	11.124,98	11.721,06	87.491,60	360.000,00
Receita Patrimonial	7.408,39	6.637,88	6.585,90	6.207,08	6.418,05	5.320,31	6.586,04	4.957,22	4.964,15	4.790,86	6.067,47		8.644,99	80.100,00
Receita Agropecuaria														
Receita Industrial														
Receita Servicos	26.841,25	25.876,52	24.933,81	22.729,64	21.667,66	25.551,18	36.494,46	24.353,56	26.350,74	29.490,60	25.292,23	26.243,52	315.825,17	355.004,45
Transf. Correntes	1.137.971,31	1.020.680,20	915.426,88	1.051.024,87	1.247.344,46	1.105.534,55	1.088.050,93	1.047.038,44	996.819,42	1.397.382,93	1.101.808,73	1.816.844,03	13.925.926,75	12.075.499,38
Cota-Parte do FPM	571.401,61	583.290,34	424.841,34	458.516,39	563.847,26	490.604,28	429.753,13	424.877,96	354.223,40	403.164,93	455.204,85	769.721,39	5.929.446,88	6.189.968,69
Cota-Parte do ICMS	208.209,47	179.277,92	229.533,77	201.288,20	210.664,50	217.571,54	218.102,45	206.967,28	251.216,16	227.643,45	204.759,87	285.182,88	2.640.417,49	2.400.000,00
Cota-Parte do IPVA	4.635,64	31.784,68	17.865,53	20.833,62	24.867,65	14.871,25	26.800,59	17.998,91	11.866,82	9.047,84	10.743,83	8.388,16	199.704,52	106.671,80
Cota-Parte do ITR	5.222,96	990,78	3.833,67	3.023,90	5.155,39	3.045,76	1.598,60	1.231,77	6.821,12	243.692,08	40.703,27	40.126,03	355.445,33	27.198,08
Transf. LC 87/1996				4.399,46	1.099,86	1.099,86	1.099,86	2.199,72		1.099,86	1.099,86	1.099,86	13.198,34	8.454,72
Transf. LC 61/1989														
Transferencias FUNDEB	136.542,66	134.925,70	138.368,72	129.660,86	156.547,89	141.190,77	128.176,72	132.265,56	133.010,89	151.047,05	128.457,20	166.599,54	1.676.793,56	1.541.640,30
Outras Transf. Corr.	211.958,97	90.410,78	100.983,85	233.302,44	285.161,91	237.151,09	282.519,58	261.497,24	239.681,03	361.687,72	260.839,85	545.726,17	3.110.920,63	1.801.565,79
Outras Receitas Corr.	8.146,36	8.099,10	5.801,01	2.725,08	11.798,81	46.695,05	15.913,01	7.122,34	33.449,86	15.551,61	20.691,23	40.996,79	216.990,25	130.800,00
DEDUÇÕES (II)	157.893,88	158.239,96	134.861,71	137.175,52	160.799,31	145.031,77	121.828,84	130.294,41	124.441,78	176.858,01	141.854,96	171.273,42	1.760.553,57	2.056.458,68
Cont.Pla.Seg.Soc.Serv.														310.000,00
Comp.Financ.Reg.Prev.														
Ded.Rec.p/Form.FUNDEB	157.893,88	158.239,96	134.861,71	137.175,52	160.799,31	145.031,77	121.828,84	130.294,41	124.441,78	176.858,01	141.854,96	171.273,42	1.760.553,57	1.746.458,68
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(III) = (I - II)	1.149.558,19	1.009.109,97	1.022.069,19	1.051.485,56	1.224.594,03	1.393.931,51	1.193.831,90	1.047.262,30	1.066.262,86	1.499.449,03	1.216.155,07	1.878.338,76	14.752.048,37	12.342.334,02

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: 6º BIMESTRE - EXERCÍCIO DE 2015

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período 2015	Até o Período 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	390.600,00	390.600,00	1.430.224,33	0,00
RECEITAS CORRENTES	390.600,00	390.600,00	1.430.224,33	0,00
Receitas de Contribuições dos Segurados	310.000,00	310.000,00	524.388,68	0,00
Pessoal Civil	310.000,00	310.000,00	524.388,68	0,00
Ativo	310.000,00	310.000,00	524.388,68	0,00
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	80.100,00	80.100,00	905.835,65	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	80.100,00	80.100,00	905.835,65	0,00
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	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	500,00	500,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	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)	349.246,15	349.246,15	793.533,10	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	739.846,15	739.846,15	2.223.757,43	0,00

(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: 6º BIMESTRE - EXERCÍCIO DE 2015

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Período 2015	Até o Período 2014	Até o Período 2015	Até o Período 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	640.046,15	723.046,15	536.431,83	0,00	536.431,83	0,00
ADMINISTRAÇÃO	124.546,15	107.646,15	93.883,51	0,00	93.883,51	0,00
Despesas Correntes	121.500,00	101.600,00	89.264,51	0,00	89.264,51	0,00
outros benefícios assistenciais	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
salário-família	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
obrigações patronais	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
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	85.000,00	95.000,00	89.264,51	0,00	89.264,51	0,00
despesas de exercícios anteriores	1.500,00	1.500,00	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	3.046,15	6.046,15	4.619,00	0,00	4.619,00	0,00
equipamentos e material permanente	3.046,15	6.046,15	4.619,00	0,00	4.619,00	0,00
PREVIDÊNCIA	515.500,00	615.400,00	442.548,32	0,00	442.548,32	0,00
Pessoal Civil	515.500,00	615.400,00	442.548,32	0,00	442.548,32	0,00
Aposentadorias	295.100,00	225.000,00	182.472,67	0,00	182.472,67	0,00
aposentadorias, reserva remunerada e reformas	295.100,00	225.000,00	182.472,67	0,00	182.472,67	0,00
Pensões	100.100,00	100.100,00	64.499,09	0,00	64.499,09	0,00
pensões	100.100,00	100.100,00	64.499,09	0,00	64.499,09	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	120.300,00	290.300,00	195.576,56	0,00	195.576,56	0,00
outros benefícios previdenciários	120.300,00	290.300,00	195.576,56	0,00	195.576,56	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	640.046,15	723.046,15	536.431,83	0,00	536.431,83	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III - VI)	99.800,00	16.800,00	1.687.325,60	0,00	1.687.325,60	2.223.757,43

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: 6º BIMESTRE - EXERCÍCIO DE 2015

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	17.000,00

(Continua)

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2015	2014
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	58.119,51	153.867,60
INVESTIMENTOS	7.955.688,79	6.418.038,26
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Período 2015	Até o Período 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	349.246,15	349.246,15	793.533,10	0,00
Receitas de Contribuições	348.846,15	348.846,15	731.431,79	0,00
Patronal	334.846,15	334.846,15	623.754,90	0,00
Pessoal Civil	334.846,15	334.846,15	623.754,90	0,00
Ativo	334.846,15	334.846,15	623.754,90	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	14.000,00	14.000,00	107.676,89	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	400,00	400,00	62.101,31	0,00
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



RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014			
RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) EXECUTIVO	49.274,95	1.117.542,86	19.723,34	1.069.743,79	77.350,68	1.100.065,38	1.232.481,01	1.022.513,58	486.550,62	823.482,19
RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) EXECUTIVO		108.337,74	103.146,09		5.191,65					
TOTAL (III) = (I + II)	49.274,95	1.225.880,60	122.869,43	1.069.743,79	82.542,33	1.100.065,38	1.232.481,01	1.022.513,58	486.550,62	823.482,19



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 DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

Dívida Fiscal Líquida	Saldo		
	Em 31/DEZ/2014(a)	Em 31/OUT/2015 (b)	Em 31/DEZ/2015 (c)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	436.331,64	308.301,03	345.304,69
DEDUCOES (II)	122.074,10	608.741,98	1.181.432,42
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.397.229,65	775.481,20	2.168.010,00
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.275.155,55	166.739,22	986.577,58
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (III) = (I - II)	314.257,54	-300.440,95	-836.127,73
RECEITA DE PRIVATIZACOES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	436.331,64	308.301,03	345.304,69
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-122.074,10	-608.741,98	-1.181.432,42

Resultado Nominal	Período de Referência	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-572.690,44	-1.059.358,32

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/2014(a)	Em 31/OUT/2015 (b)	Em 31/DEZ/2015 (c)
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIARIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dividas			
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 DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2015	ATÉ O BIMESTRE 2014
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)	12.572.234,02	3.051.022,83	14.643.461,65	13.031.422,37
Receitas Tributarias	1.397.388,87	349.312,16	1.891.779,83	2.054.757,02
IPTU	102.354,81	43.952,81	91.858,74	91.693,69
ISS	550.000,00	88.844,43	536.280,03	1.229.554,89
ITBI	568.637,82	43.700,00	745.589,15	522.660,51
IRRF	126.363,96	29.298,87	169.516,80	142.824,55
Outras Receitas Tributarias	50.032,28	143.516,05	348.535,11	68.023,38
Receitas de Contribuicoes	360.000,00	11.721,06	87.491,60	77.945,56
Receitas Previdenciarias	310.000,00			
Outras Receitas de Contribuicoes	50.000,00	11.721,06	87.491,60	77.945,56
Receita Patrimonial Liquida				
Receita Patrimonial	80.100,00	14.712,46	74.588,34	116.874,07
(-) Aplicacoes Financeiras	80.100,00	14.712,46	74.588,34	116.874,07
Transferencias Correntes	10.329.040,70	2.576.765,84	12.131.374,80	10.401.164,89
FPM	6.189.968,69	1.224.926,24	5.929.446,88	5.624.230,10
ICMS	2.400.000,00	489.942,75	2.640.417,49	2.360.400,27
Convenios	488.644,42	425.447,65	1.035.885,15	643.292,51
Outras Transferencias Correntes	1.250.427,59	436.449,20	2.525.625,28	1.773.242,01
Demais Receitas Correntes	485.804,45	113.223,77	532.815,42	497.554,90
Divida Ativa	74.500,00	33.713,06	108.295,10	122.025,13
Diversas Receitas Correntes	411.304,45	79.510,71	424.520,32	375.529,77
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.671.796,06	739.161,00	765.361,00	994.599,33
Operacoes de Credito (III)				
Amortizacao de Empréstimos (IV)				
Alienacao de Bens (V)	50.000,00	4.161,00	30.361,00	
Transferencias de Capital	1.621.796,06	735.000,00	735.000,00	994.599,33
Convenios	1.621.796,06	735.000,00	735.000,00	994.599,33
Outras Transferencias de Capital				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	1.621.796,06	735.000,00	735.000,00	994.599,33
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	14.194.030,08	3.786.022,83	15.378.461,65	14.026.021,70

DESPESAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	DESPESAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2015	ATÉ O BIMESTRE 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	14.167.626,15	1.258.822,54	12.805.064,10	12.383.247,29
Pessoal e Encargos Sociais	8.179.780,44	861.749,10	7.129.981,00	6.794.487,18
Juros e Encargos da Divida (IX)	62.101,35	10.541,90	62.101,31	63.187,25
Outras Despesas Correntes	5.925.744,36	386.531,54	5.612.981,79	5.525.572,86
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	14.105.524,80	1.248.280,64	12.742.962,79	12.320.060,04
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.578.876,78	35.319,48	1.541.143,81	1.070.315,11
Investimentos	1.406.058,49		1.368.330,40	984.619,77
Inversoes Financeiras				
Concessao de Empréstimos (XII)				
Aquisicao de Titulo de Capital ja Integralizado (XIII)				
Demais Inversoes Financeiras				
Amortizacao da Divida (XIV)	172.818,29	35.319,48	172.813,41	85.695,34
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.406.058,49		1.368.330,40	984.619,77
RESERVA DE CONTIGENCIA (XVI)				
RESERVA DO RPPS (XVII)	100.000,00			
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XIV)	15.611.583,29	1.248.280,64	14.111.293,19	13.304.679,81

RESULTADO PRIMARIO (XIX) = (VII - XVIII)	-1.417.553,21	2.537.742,19	1.267.168,46	721.341,89
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		



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 DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	1.345.492,63	1.345.492,63	236.537,10	1.523.782,54	113,25%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	222.354,81	222.354,81	98.972,53	227.701,75	102,40%
1.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	102.354,81	102.354,81	43.952,81	91.858,74	89,75%
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	50.000,00	50.000,00	0,00	7.239,29	14,48%
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	70.000,00	70.000,00	29.452,49	95.368,68	136,24%
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	25.567,23	33.235,04	
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	568.637,82	568.637,82	43.700,00	745.589,15	131,12%
1.2.1 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	568.637,82	568.637,82	43.700,00	745.589,15	131,12%
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	554.500,00	554.500,00	93.864,57	550.491,64	99,28%
1.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	550.000,00	550.000,00	88.844,43	536.280,03	97,51%
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	833,93	1.178,39	
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	4.500,00	4.500,00	3.089,15	11.273,03	250,51%
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	1.097,06	1.760,19	
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	8.732.293,29	8.732.293,29	1.817.030,00	9.138.212,56	104,65%
2.1- Cota-Parte FPM	6.189.968,69	6.189.968,69	1.224.926,24	5.929.446,88	95,79%
2.1.1 - (-) Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.189.968,69	6.189.968,69	1.224.926,24	5.929.446,88	95,79%
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	2.400.000,00	2.400.000,00	489.942,75	2.640.417,49	110,02%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	8.454,72	8.454,72	2.199,72	13.198,34	156,11%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5- Cota-Parte ITR	27.198,08	27.198,08	80.829,30	355.445,33	1.306,88%
2.6- Cota-Parte IPVA	106.671,80	106.671,80	19.131,99	199.704,52	187,21%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.077.785,92	10.077.785,92	2.053.567,10	10.661.995,10	105,80%

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	51.711,72	51.711,72	16.645,26	110.972,88	214,60%
5.1- Transferências do Salário-Educação	51.711,72	51.711,72	16.645,26	110.972,88	214,60%
5.2- Outras Transferências do FNDE					
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE					
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	170.000,00	170.000,00	27.277,66	176.610,08	103,89%
6.1- Transferência de Convênios	170.000,00	170.000,00	27.277,66	176.610,08	103,89%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios					
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	221.711,72	221.711,72	43.922,92	287.582,96	129,71%

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	1.746.458,68	1.746.458,68	313.128,38	1.760.553,57	100,81%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.237.993,74	1.237.993,74	195.727,59	1.123.336,27	90,74%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	480.000,00	480.000,00	96.968,76	523.548,44	109,07%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.690,94	1.690,94	439,94	2.639,65	156,11%
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))	5.439,64	5.439,64	16.165,82	71.088,90	1.306,87%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	21.334,36	21.334,36	3.826,27	39.940,31	187,21%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.541.640,30	1.541.640,30	295.442,88	1.679.429,09	108,94%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.516.367,51	1.516.367,51	295.056,74	1.676.793,56	110,58%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	25.272,79	25.272,79			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB			386,14	2.635,53	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-230.091,17	-230.091,17	-18.071,64	-83.760,01	36,40%

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 DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	39.829,14
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015 ²	39.829,14

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	2.519.446,48	2.519.446,48	513.391,78	2.665.498,78	105,80%
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)	-83.760,01
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)	2.635,53
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)	-81.124,48
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	81.124,48
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	0,76

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 2015 (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 2014	39.829,14	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.676.793,56	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.635,53	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	1.719.258,23	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 MUNICIPIO 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 DEZEMBRO 2015/BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

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	1.578.876,78	516.313,53	1.024.830,28	37.732,97
(-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE				
(-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTE POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS				
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	1.578.876,78	516.313,53	1.024.830,28	37.732,97
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-1.578.876,78	-1.541.143,81		-37.732,97

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:

- 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 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 DEZEMBRO 2015

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)	50.000,00	30.361,00		19.639,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	50.000,00	30.361,00		19.639,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS				

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	2014 (h)	2015 (i) = (Ib - (Ile + If))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)		30.361,00	30.361,00

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 DEZEMBRO/2015 - Bimestre NOVEMBRO/DEZEMBRO

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)	6.452.293,29	6.452.293,29	6.600.403,04	102,30
Impostos				
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	50.000,00	50.000,00	7.239,29	14,48
Dívida Ativa dos Impostos	70.000,00	70.000,00	95.368,68	136,24
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	6.332.293,29	6.332.293,29	6.497.795,07	102,61
Da União	6.225.621,49	6.225.621,49	6.298.090,55	101,16
Do Estado	106.671,80	106.671,80	199.704,52	187,21
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)				
Da União para o Município				
Do Estado para o Município				
Demais Municípios para o Município				
Outras Receitas do SUS				
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)				
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS				
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB				
TOTAL	6.452.293,29	6.452.293,29	6.600.403,04	102,29

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 2015 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	0,00	182.188,20
PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 0,00% ** [(VI - VII f) / I]		
		-2,76

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.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
CNPJ: 33000670000167
AV0000173JOAO
Telefone 06634017450
pmpa_mt@hotmail.com

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2015 - 6º Bimestre - Novembro/Dezembro

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2015		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS Direitos Futuros Ativos Contabilizados na SPE Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I) Obrigações Não Relacionadas a Serviços Contrapartida para Ativos da SPE Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I – II)				
PASSIVOS CONTINGENTES Contraprestações Futuras Riscos Não Provisionados Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES Serviços Futuros Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (2015)	2016	2017	2018	2019
Do Ente Federado						
Das Estatais Não-dependentes						
TOTAL DAS DESPESAS						
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	13.192.042,83	14.752.048,37				
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)						

DESPESAS DE PPP	2020	2021	2022	2023	2024
Do Ente Federado					
Das Estatais Não-dependentes					
TOTAL DAS DESPESAS					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)					
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)					

Nota:



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 DEZEMBRO de 2015

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS					
Previsão Inicial da Receita					14.673.376,23
Previsão Atualizada da Receita					14.673.376,23
Receitas Atualizadas		3.804.896,29			15.483.410,99
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores					
Despesas					
Dotação Inicial					14.673.376,23
Créditos Adicionais					1.173.126,70
Dotação Atualizada					15.846.502,93
Despesas Empenhadas		852.782,48			14.346.207,91
Despesas Liquidadas		1.467.555,46			13.253.739,16
Superávit Orçamentário					2.229.671,83
DESPEAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO					
Despesas Empenhadas		852.782,48			14.346.207,91
Despesas Liquidadas		1.467.555,46			13.253.739,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					
Receita Corrente Líquida					14.718.049,99
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			-1.331.682,84	0,00%	
Resultado Primário			1.267.168,46	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		1.275.155,55	122.869,43	1.069.743,79	82.542,33
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
Poder Executivo		2.332.546,39	1.022.513,58	486.550,62	823.482,19
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
TOTAL		3.607.701,94	1.145.383,01	1.556.294,41	906.024,52
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.		81.124,48	25,00	0,75	
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			516.313,53	1.062.563,25	
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)					
Despesas Previdenciárias(V)					
Resultado Previdenciário(IV - V)					
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			30.361,00	19.639,00	
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		-182.188,20	0,00	-2,77	
DESPESAS DE CARATER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas / RCL (%)					