

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 6

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE 1

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV		
					(b)	(b/a)	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	26.958.465,44	26.958.465,44	3.507.334,69	13,01	3.507.334,69	13,01	23.451.130,75
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	26.958.465,44	26.958.465,44	3.507.334,69	13,01	3.507.334,69	13,01	23.451.130,75
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00					0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00				0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE 1

3 of 6

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS? (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	26.052.925,44	25.982.925,44	3.291.919,92	3.291.919,92	22.691.005,52	2.149.535,64	2.149.535,64	23.833.389,80	1.731.994,26	0,00
DESPESAS CORRENTES	20.615.258,00	20.903.258,00	2.943.467,96	2.943.467,96	17.959.790,04	2.079.193,48	2.079.193,48	18.824.064,52	1.661.877,10	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.846.704,00	11.802.704,00	1.279.743,70	1.279.743,70	10.522.960,30	1.279.743,70	1.279.743,70	10.522.960,30	1.232.073,85	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.200,00	96.200,00	60.000,00	60.000,00	36.200,00	9.272,20	9.272,20	86.927,80	9.272,20	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.752.354,00	9.004.354,00	1.603.724,26	1.603.724,26	7.400.629,74	790.177,58	790.177,58	8.214.176,42	420.531,05	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.184.067,44	4.826.067,44	348.451,96	348.451,96	4.477.615,48	70.342,16	70.342,16	4.755.725,28	70.117,16	0,00
INVESTIMENTOS	4.865.467,44	4.429.467,44	14.280,95	14.280,95	4.415.186,49	10.300,95	10.300,95	4.419.166,49	10.075,95	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	313.200,00	391.200,00	334.171,01	334.171,01	57.028,99	60.041,21	60.041,21	331.158,79	60.041,21	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	253.600,00	253.600,00	0,00	0,00	253.600,00	0,00	0,00	253.600,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	905.540,00	975.540,00	174.226,17	174.226,17	801.313,83	174.226,17	174.226,17	801.313,83	86.056,81	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	26.958.465,44	26.958.465,44	3.466.146,09	3.466.146,09	23.492.319,35	2.323.761,81	2.323.761,81	24.634.703,63	1.818.051,07	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	26.958.465,44	26.958.465,44	3.466.146,09	3.466.146,09	23.492.319,35	2.323.761,81	2.323.761,81	24.634.703,63	1.818.051,07	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				41.188,60				1.183.572,88	1.689.283,62	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	26.958.465,44	26.958.465,44	3.466.146,09	3.507.334,69		2.323.761,81	3.507.334,69		3.507.334,69	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

5 of 6

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE 1

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

RS 1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE 1

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.052.925,44	25.982.925,44	3.291.919,92	3.291.919,92	94,97	22.691.005,52	2.149.535,64	2.149.535,64	92,50	23.833.389,80	0,00
Legislativa	1.009.800,00	1.009.800,00	0,00	0,00	0,00	1.009.800,00	0,00	0,00	0,00	1.009.800,00	0,00
Ação Legislativa	1.009.800,00	1.009.800,00	0,00	0,00	0,00	1.009.800,00	0,00	0,00	0,00	1.009.800,00	0,00
Administração	2.760.264,00	2.860.264,00	744.056,26	744.056,26	21,47	2.116.207,74	416.871,11	416.871,11	17,94	2.443.392,89	0,00
Administração Geral	614.520,00	554.520,00	73.157,66	73.157,66	2,11	481.362,34	73.157,66	73.157,66	3,15	481.362,34	0,00
Administração Financeira	2.145.744,00	2.305.744,00	670.898,60	670.898,60	19,36	1.634.845,40	343.713,45	343.713,45	14,79	1.962.030,55	0,00
Assistência Social	2.043.360,00	2.043.360,00	163.171,35	163.171,35	4,71	1.880.188,65	148.431,77	148.431,77	6,39	1.894.928,23	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	201.960,00	207.960,00	22.671,72	22.671,72	0,65	185.288,28	22.671,72	22.671,72	0,98	185.288,28	0,00
Assistência Comunitária	1.841.400,00	1.835.400,00	140.499,63	140.499,63	4,05	1.694.900,37	125.760,05	125.760,05	5,41	1.709.639,95	0,00
Previdência Social	1.575.500,00	1.575.500,00	0,00	0,00	0,00	1.575.500,00	0,00	0,00	0,00	1.575.500,00	0,00
Administração Geral	1.575.500,00	1.575.500,00	0,00	0,00	0,00	1.575.500,00	0,00	0,00	0,00	1.575.500,00	0,00
Saúde	5.521.284,00	5.583.284,00	1.053.420,55	1.053.420,55	30,39	4.529.863,45	658.721,00	658.721,00	28,35	4.924.563,00	0,00
Atenção Básica	4.982.364,00	4.921.764,00	774.001,80	774.001,80	22,33	4.147.762,20	584.244,85	584.244,85	25,14	4.337.519,15	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	264.060,00	387.280,00	241.919,28	241.919,28	6,98	145.360,72	36.976,68	36.976,68	1,59	350.303,32	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	50.760,00	50.140,00	7.124,17	7.124,17	0,21	43.015,83	7.124,17	7.124,17	0,31	43.015,83	0,00
Vigilância Sanitária	174.420,00	174.420,00	16.785,41	16.785,41	0,48	157.634,59	16.785,41	16.785,41	0,72	157.634,59	0,00
Vigilância Epidemiológica	49.680,00	49.680,00	13.589,89	13.589,89	0,39	36.090,11	13.589,89	13.589,89	0,58	36.090,11	0,00
Educação	5.317.164,00	5.356.164,00	561.677,30	561.677,30	16,20	4.794.486,70	521.050,37	521.050,37	22,42	4.835.113,63	0,00
Ensino Fundamental	4.704.480,00	4.727.480,00	516.661,85	516.661,85	14,91	4.210.818,15	476.034,92	476.034,92	20,49	4.251.445,08	0,00
Educação Infantil	612.684,00	628.684,00	45.015,45	45.015,45	1,30	583.668,55	45.015,45	45.015,45	1,94	583.668,55	0,00
Cultura	21.546,00	21.546,00	0,00	0,00	0,00	21.546,00	0,00	0,00	0,00	21.546,00	0,00
Difusão Cultural	21.546,00	21.546,00	0,00	0,00	0,00	21.546,00	0,00	0,00	0,00	21.546,00	0,00
Urbanismo	2.653.266,24	2.653.266,24	245.868,35	245.868,35	7,09	2.407.397,89	232.139,63	232.139,63	9,99	2.421.126,61	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.098.606,24	1.098.606,24	0,00	0,00	0,00	1.098.606,24	0,00	0,00	0,00	1.098.606,24	0,00
Serviços Urbanos	1.540.080,00	1.540.080,00	245.868,35	245.868,35	7,09	1.294.211,65	232.139,63	232.139,63	9,99	1.307.940,37	0,00
Habitação Urbana	3.456,00	3.456,00	0,00	0,00	0,00	3.456,00	0,00	0,00	0,00	3.456,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	11.124,00	11.124,00	0,00	0,00	0,00	11.124,00	0,00	0,00	0,00	11.124,00	0,00
Habitação	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
Habitação Urbana	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
Saneamento	647.276,40	677.276,40	87.141,96	87.141,96	2,51	590.134,44	87.135,21	87.135,21	3,75	590.141,19	0,00
Saneamento Básico Urbano	647.276,40	677.276,40	87.141,96	87.141,96	2,51	590.134,44	87.135,21	87.135,21	3,75	590.141,19	0,00
Gestão Ambiental	28.080,00	28.080,00	6.037,03	6.037,03	0,17	22.042,97	6.037,03	6.037,03	0,26	22.042,97	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	28.080,00	28.080,00	6.037,03	6.037,03	0,17	22.042,97	6.037,03	6.037,03	0,26	22.042,97	0,00
Agricultura	52.704,00	52.704,00	1.254,88	1.254,88	0,04	51.449,12	1.114,88	1.114,88	0,05	51.589,12	0,00
Abastecimento	52.704,00	52.704,00	1.254,88	1.254,88	0,04	51.449,12	1.114,88	1.114,88	0,05	51.589,12	0,00
Comércio e Serviços	2.819.880,00	2.360.880,00	4.948,39	4.948,39	0,14	2.355.931,61	4.948,39	4.948,39	0,21	2.355.931,61	0,00
Turismo	2.819.880,00	2.360.880,00	4.948,39	4.948,39	0,14	2.355.931,61	4.948,39	4.948,39	0,21	2.355.931,61	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE 1

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Energia	11.124,00	11.124,00	0,00	0,00	0,00	11.124,00	0,00	0,00	0,00	11.124,00	0,00
Energia Elétrica	11.124,00	11.124,00	0,00	0,00	0,00	11.124,00	0,00	0,00	0,00	11.124,00	0,00
Transporte	929.836,80	929.836,80	26.400,00	26.400,00	0,76	903.436,80	0,00	0,00	0,00	929.836,80	0,00
Transporte Rodoviário	929.836,80	929.836,80	26.400,00	26.400,00	0,76	903.436,80	0,00	0,00	0,00	929.836,80	0,00
Desporto e Lazer	72.360,00	72.360,00	3.772,84	3.772,84	0,11	68.587,16	3.772,84	3.772,84	0,16	68.587,16	0,00
Desporto Comunitário	72.360,00	72.360,00	3.772,84	3.772,84	0,11	68.587,16	3.772,84	3.772,84	0,16	68.587,16	0,00
Encargos Especiais	334.800,00	492.800,00	394.171,01	394.171,01	11,37	98.628,99	69.313,41	69.313,41	2,98	423.486,59	0,00
Serviço da Dívida Interna	334.800,00	492.800,00	394.171,01	394.171,01	11,37	98.628,99	69.313,41	69.313,41	2,98	423.486,59	0,00
Reserva de Contingência	253.600,00	253.600,00	0,00	0,00	0,00	253.600,00	0,00	0,00	0,00	253.600,00	0,00
Reserva de Contingência	253.600,00	253.600,00	0,00	0,00	0,00	253.600,00	0,00	0,00	0,00	253.600,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	905.540,00	975.540,00	174.226,17	174.226,17	5,03	801.313,83	174.226,17	174.226,17	7,50	801.313,83	0,00
Legislativa	48.600,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00
Ação Legislativa	48.600,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00	0,00
Administração	95.580,00	95.580,00	34.283,53	34.283,53	0,99	61.296,47	34.283,53	34.283,53	1,48	61.296,47	0,00
Administração Geral	9.180,00	9.180,00	1.269,25	1.269,25	0,04	7.910,75	1.269,25	1.269,25	0,05	7.910,75	0,00
Administração Financeira	86.400,00	86.400,00	33.014,28	33.014,28	0,95	53.385,72	33.014,28	33.014,28	1,42	53.385,72	0,00
Assistência Social	74.520,00	74.520,00	5.466,08	5.466,08	0,16	69.053,92	5.466,08	5.466,08	0,24	69.053,92	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00
Assistência Comunitária	71.280,00	71.280,00	5.466,08	5.466,08	0,16	65.813,92	5.466,08	5.466,08	0,24	65.813,92	0,00
Previdência Social	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Administração Geral	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Saúde	364.824,00	384.824,00	45.371,52	45.371,52	1,31	339.452,48	45.371,52	45.371,52	1,95	339.452,48	0,00
Atenção Básica	324.324,00	344.324,00	43.587,68	43.587,68	1,26	300.736,32	43.587,68	43.587,68	1,88	300.736,32	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	21.600,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00
Vigilância Sanitária	9.180,00	9.180,00	1.783,84	1.783,84	0,05	7.396,16	1.783,84	1.783,84	0,08	7.396,16	0,00
Vigilância Epidemiológica	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	0,00
Educação	208.656,00	224.656,00	70.338,87	70.338,87	2,03	154.317,13	70.338,87	70.338,87	3,03	154.317,13	0,00
Ensino Fundamental	158.976,00	158.976,00	62.026,19	62.026,19	1,79	96.949,81	62.026,19	62.026,19	2,67	96.949,81	0,00
Educação Infantil	49.680,00	65.680,00	8.312,68	8.312,68	0,24	57.367,32	8.312,68	8.312,68	0,36	57.367,32	0,00
Cultura	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
Difusão Cultural	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00
Urbanismo	57.240,00	87.240,00	6.880,74	6.880,74	0,20	80.359,26	6.880,74	6.880,74	0,30	80.359,26	0,00
Serviços Urbanos	57.240,00	87.240,00	6.880,74	6.880,74	0,20	80.359,26	6.880,74	6.880,74	0,30	80.359,26	0,00
Saneamento	41.040,00	41.040,00	7.847,20	7.847,20	0,23	33.192,80	7.847,20	7.847,20	0,34	33.192,80	0,00
Saneamento Básico Urbano	41.040,00	41.040,00	7.847,20	7.847,20	0,23	33.192,80	7.847,20	7.847,20	0,34	33.192,80	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE 1

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Gestão Ambiental	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
Agricultura	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
Abastecimento	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
Comércio e Serviços	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
Turismo	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00
Desporto e Lazer	1.080,00	5.080,00	4.038,23	4.038,23	0,12	1.041,77	4.038,23	4.038,23	0,17	1.041,77	0,00
Desporto Comunitário	1.080,00	5.080,00	4.038,23	4.038,23	0,12	1.041,77	4.038,23	4.038,23	0,17	1.041,77	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	26.958.465,44	26.958.465,44	3.466.146,09	3.466.146,09	100,00	23.492.319,35	2.323.761,81	2.323.761,81	100,00	24.634.703,63	0,00

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

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

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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE 1

1 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.633], GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE 1

2 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R\$ 1
 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) 0,00 0,00 0,00 0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE 1

3 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R\$ 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
--	--------------------

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE 1

4 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)

R\$ 1

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE 1

Page 1 of 3

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

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Fev/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	21.676.139,20	3.507.334,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.065.867,20	269.707,41
IPTU	302.400,00	36.216,33
ISS	883.440,00	145.065,50
ITBI	308.880,00	20.164,97
IRRF	340.308,00	43.381,07
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	230.839,20	24.879,54
Contribuições	900.300,00	74.139,60
Receita Patrimonial	146.300,00	1.941,58
Aplicações Financeiras (II)	145.220,00	1.941,58
Outras Receitas Patrimoniais	1.080,00	0,00
Transferências Correntes	17.775.072,00	3.077.527,27
Cota Parte do FPM	7.322.400,00	1.347.839,07
Cota Parte do ICMS	2.894.400,00	554.280,85
Cota Parte do IPVA	371.520,00	46.754,46
Cota Parte do ITR	475.200,00	68.662,11
Transferências da LC 87/1996	25.920,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	21.600,00	6.974,31
Transferências do FUNDEB	2.872.800,00	568.984,39
Outras Transferências Correntes	3.791.232,00	484.032,08
Demais Receitas Correntes	788.600,00	84.018,83
Outras Receitas Financeiras (III)	1.080,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	787.520,00	84.018,83
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	21.529.839,20	3.505.393,11
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.321.326,24	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	32.400,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	32.400,00	0,00
Transferências de Capital	4.288.926,24	0,00
Convênios	4.278.126,24	0,00
Outras Transferências de Capital	10.800,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	4.321.326,24	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	25.851.165,44	3.505.393,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE 1

Page 2 of 3

R\$ 1

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	20.903.258,00	2.943.467,96	2.079.193,48	1.661.877,10	285.041,27	7.450,00	7.450,00
Pessoal e Encargos Sociais	11.802.704,00	1.279.743,70	1.279.743,70	1.232.073,85	242.636,56	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	96.200,00	60.000,00	9.272,20	9.272,20	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.004.354,00	1.603.724,26	790.177,58	420.531,05	42.404,71	7.450,00	7.450,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	20.807.058,00	2.883.467,96	2.069.921,28	1.652.604,90	285.041,27	7.450,00	7.450,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.826.067,44	348.451,96	70.342,16	70.117,16	0,00	81.241,84	81.241,84
Investimentos	4.429.467,44	14.280,95	10.300,95	10.075,95	0,00	81.241,84	81.241,84
Inversões Financeiras	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	391.200,00	334.171,01	60.041,21	60.041,21	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	4.434.867,44	14.280,95	10.300,95	10.075,95	0,00	81.241,84	81.241,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	253.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	25.495.525,44	2.897.748,91	2.080.222,23	1.662.680,85	285.041,27	88.691,84	88.691,84
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							1.468.979,15

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

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

0,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Fev/2021
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.468.979,15

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

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

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE 1

Page 3 of 3

RS 1

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Jan a Fev/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	494.647,55	209.606,28
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Fev/2021
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		285.041,27
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		-285.041,27
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-285.041,27
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE 1

1 of 1

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

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2020 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	105.836,94	388.810,61	285.041,27	0,00	209.606,28	3.529,60	293.546,60	88.691,84	88.691,84	0,00	208.384,36	417.990,64
02 PODER EXECUTIVO	105.836,94	388.810,61	285.041,27	0,00	209.606,28	3.529,60	293.546,60	88.691,84	88.691,84	0,00	208.384,36	417.990,64
0202 GABINETE DO PREFEITO	0,00	6.186,00	6.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203 SEC. MUNICIPAL DE GOVERNO	0,00	2.804,64	2.804,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204 SEC. MUN. ADM. FINANÇAS E PLANEJAMENTO	22.880,41	127.668,02	99.362,29	0,00	51.186,14	0,00	68.972,50	6.350,00	6.350,00	0,00	62.622,50	113.808,64
0205 SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	7.048,74	35.547,49	15.386,45	0,00	27.209,78	3.419,60	17.272,00	0,00	0,00	0,00	20.691,60	47.901,38
0206 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	30.206,56	29.220,56	12.350,22	0,00	47.076,90	110,00	4.900,00	700,00	700,00	0,00	4.310,00	51.386,90
0207 SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	453,00	42.721,51	30.641,01	0,00	12.533,50	0,00	3.394,22	0,00	0,00	0,00	3.394,22	15.927,72
0208 SEC.MUN.AGRICULTURA E ASSIST.FUNDIARIA	0,00	2.698,60	2.698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0209 SEC.MUN.VIACAO OBRAS SERVICOS PUBLICOS	35.043,56	128.171,35	106.530,35	0,00	56.684,56	0,00	199.007,88	81.641,84	81.641,84	0,00	117.366,04	174.050,60
0210 SEC. MUN. INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO	10.204,67	7.304,64	2.804,64	0,00	14.704,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.704,67
0214 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	0,00	4.379,71	4.168,98	0,00	210,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,73
0215 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	2.108,09	2.108,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	743.091,09	0,00	0,00	743.091,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.091,09
02 PODER EXECUTIVO	0,00	743.091,09	0,00	0,00	743.091,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743.091,09
TOTAL (III) = (I + II)	105.836,94	1.131.901,70	285.041,27	0,00	952.697,37	3.529,60	293.546,60	88.691,84	88.691,84	0,00	208.384,36	1.161.081,73

GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 1

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

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2021		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (I.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (I.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratadas (II.1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A contratar (II.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE 1

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				26.958.465,44
Previsão Atualizada				26.958.465,44
Receitas Realizadas				3.507.334,69
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre		
DESPESAS				
Dotação Inicial				26.958.465,44
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				26.958.465,44
Despesas Empenhadas				3.466.146,09
Despesas Liquidadas				2.323.761,81
Despesas Pagas				1.818.051,07
Superávit Orçamentário				1.183.572,88
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				3.466.146,09
Despesas Liquidadas				2.323.761,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				3.507.334,69
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				3.507.334,69
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				3.507.334,69
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	1.468.979,15	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha		0,00	1.468.979,15	0,00
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR				
	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.237.738,64	0,00	285.041,27	952.697,37
Poder Legislativo	1.237.738,64	0,00	285.041,27	952.697,37
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	297.076,20	0,00	88.691,84	208.384,36
Poder Legislativo	297.076,20	0,00	88.691,84	208.384,36
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.534.814,84	0,00	373.733,11	1.161.081,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTAL DO ARAGUAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2021/BIMESTRE 1

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	526.788,66	25,00	18,99
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	333.768,20	70,00	58,65
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	348.451,96	4.477.615,48

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	37.798,38
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	0,00	15,00	0,00

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