

## **DECLARAÇÃO PUBLICAÇÃO DO RREO 1º BIMESTRE DE 2018**

Declaramos aos devidos fins que a publicação do **RREO – RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO 1º BIMESTRE DE 2018**, de acordo com o disposto nos Arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000, do Município de São Geraldo do Araguaia, Estado do Pará, encontram-se publicados no Portal de Transparência e no mural desta Prefeitura.

Por ser expressão da verdade firmo a presente.

São Geraldo do Araguaia-PA, 30 de março de 2018

**EDILSON PEREIRA DE CARVALHO**  
Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV		
					(c)	(c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	76.514.222,12	76.514.222,12	10.966.931,51	14,33	10.966.931,51	14,33	65.547.290,61
RECEITAS CORRENTES	64.392.759,28	64.392.759,28	10.750.930,63	16,70	10.750.930,63	16,70	53.641.828,65
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.734.082,64	1.734.082,64	394.055,11	22,72	394.055,11	22,72	1.340.027,53
Impostos	1.538.352,64	1.538.352,64	328.154,91	21,33	328.154,91	21,33	1.210.197,73
Taxas	195.730,00	195.730,00	65.900,20	33,67	65.900,20	33,67	129.829,80
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	568.907,76	568.907,76	97.670,87	17,17	97.670,87	17,17	471.236,89
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	568.907,76	568.907,76	97.670,87	17,17	97.670,87	17,17	471.236,89
RECEITA PATRIMONIAL	129.452,00	129.452,00	13.875,72	10,72	13.875,72	10,72	115.576,28
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	129.452,00	129.452,00	13.875,72	10,72	13.875,72	10,72	115.576,28
Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	72.427,75	72.427,75	1.061,54	1,47	1.061,54	1,47	71.366,21
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	72.427,75	72.427,75	1.061,54	1,47	1.061,54	1,47	71.366,21
TRANSFERENCIAS CORRENTES	61.866.689,13	61.866.689,13	10.244.267,39	16,56	10.244.267,39	16,56	51.622.421,74
Transferências da União e suas Entidades	27.633.486,39	27.633.486,39	3.603.718,25	13,04	3.603.718,25	13,04	24.029.768,14
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	11.764.827,53	11.764.827,53	1.647.715,56	14,01	1.647.715,56	14,01	10.117.111,97
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	22.468.375,21	22.468.375,21	4.992.833,58	22,22	4.992.833,58	22,22	17.475.541,63
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
RECEITAS DE CAPITAL	12.121.462,84	12.121.462,84	216.000,88	1,78	216.000,88	1,78	11.905.461,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.021.462,84	12.021.462,84	216.000,88	1,80	216.000,88	1,80	11.805.461,96
Transferências da União e de suas Entidades	7.071.462,84	7.071.462,84	55.341,95	0,78	55.341,95	0,78	7.016.120,89
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.950.000,00	4.950.000,00	160.658,93	3,25	160.658,93	3,25	4.789.341,07
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	76.514.222,12	76.514.222,12	10.966.931,51	14,33	10.966.931,51	14,33	65.547.290,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

2 of 3

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	%	
		(a)					(a-c)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	76.514.222,12	76.514.222,12	10.966.931,51	14,33	10.966.931,51	14,33	65.547.290,61
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	76.514.222,12	76.514.222,12	10.966.931,51	14,33	10.966.931,51	14,33	65.547.290,61
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00					0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00					0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00					0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 3

RREO – ANEXO 1 (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 <sup>2</sup> (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	76.514.222,12	76.514.222,12	12.729.090,50	12.729.090,50	63.785.131,62	7.336.060,21	7.336.060,21	69.178.161,91	5.359.722,94	0,00
DESPESAS CORRENTES	58.799.701,41	59.451.354,41	12.554.464,05	12.554.464,05	46.896.890,36	7.161.433,76	7.161.433,76	52.289.920,65	5.185.096,49	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.657.885,79	40.017.538,79	7.493.195,99	7.493.195,99	32.524.342,80	6.252.694,69	6.252.694,69	33.764.844,10	4.715.118,39	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.079.815,62	19.371.815,62	5.061.268,06	5.061.268,06	14.310.547,56	908.739,07	908.739,07	18.463.076,55	469.978,10	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	17.394.520,71	16.777.867,71	174.626,45	174.626,45	16.603.241,26	174.626,45	174.626,45	16.603.241,26	174.626,45	0,00
INVESTIMENTOS	16.872.520,71	16.255.867,71	0,00	0,00	16.255.867,71	0,00	0,00	16.255.867,71	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	522.000,00	522.000,00	174.626,45	174.626,45	347.373,55	174.626,45	174.626,45	347.373,55	174.626,45	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	76.514.222,12	76.514.222,12	12.729.090,50	12.729.090,50	63.785.131,62	7.336.060,21	7.336.060,21	69.178.161,91	5.359.722,94	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - 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
Outras Dívidas	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	76.514.222,12	76.514.222,12	12.729.090,50	12.729.090,50	63.785.131,62	7.336.060,21	7.336.060,21	69.178.161,91	5.359.722,94	0,00
SUPERÁVIT (XIII)					0,00		3.630.871,30		5.607.208,57	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	76.514.222,12	76.514.222,12	12.729.090,50	12.729.090,50		7.336.060,21	10.966.931,51		10.966.931,51	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO 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 2018/BIMESTRE**

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	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	76.514.222,12	76.514.222,12	12.729.090,50	12.729.090,50	100,00	63.785.131,62	7.336.060,21	7.336.060,21	100,00	69.178.161,91	0,00
Legislativa	2.362.629,79	2.362.629,79	0,00	0,00	0,00	2.362.629,79	0,00	0,00	0,00	2.362.629,79	0,00
Ação Legislativa	2.362.629,79	2.362.629,79	0,00	0,00	0,00	2.362.629,79	0,00	0,00	0,00	2.362.629,79	0,00
Administração	8.186.732,11	8.446.402,11	1.340.140,89	1.340.140,89	10,53	7.106.261,22	589.835,97	589.835,97	8,04	7.856.566,14	0,00
Administração Geral	7.207.138,61	7.448.308,61	1.217.507,52	1.217.507,52	9,56	6.230.801,09	494.202,60	494.202,60	6,74	6.954.106,01	0,00
Administração Financeira	879.593,50	898.093,50	120.533,37	120.533,37	0,95	777.560,13	93.533,37	93.533,37	1,27	804.560,13	0,00
Controle Interno	100.000,00	100.000,00	2.100,00	2.100,00	0,02	97.900,00	2.100,00	2.100,00	0,03	97.900,00	0,00
Assistência Social	2.180.923,00	2.180.923,00	986.546,01	986.546,01	7,75	1.194.376,99	340.171,84	340.171,84	4,64	1.840.751,16	0,00
Administração Geral	1.215.000,00	1.183.000,00	480.239,64	480.239,64	3,77	702.760,36	257.091,29	257.091,29	3,50	925.908,71	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	924.623,00	989.923,00	506.306,37	506.306,37	3,98	483.616,63	83.080,55	83.080,55	1,13	906.842,45	0,00
Assistência Comunitária	41.300,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Saúde	15.704.033,86	15.704.033,86	3.438.678,22	3.438.678,22	27,01	12.265.355,64	2.473.146,68	2.473.146,68	33,71	13.230.887,18	0,00
Administração Geral	4.629.097,00	4.100.851,00	784.420,30	784.420,30	6,16	3.316.430,70	612.994,00	612.994,00	8,36	3.487.857,00	0,00
Atenção Básica	4.449.710,86	4.579.486,86	1.197.927,56	1.197.927,56	9,41	3.381.559,30	801.648,34	801.648,34	10,93	3.777.838,52	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.386.533,00	6.035.003,00	1.337.898,19	1.337.898,19	10,51	4.697.104,81	940.072,17	940.072,17	12,81	5.094.930,83	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	239.651,00	189.651,00	0,00	0,00	0,00	189.651,00	0,00	0,00	0,00	189.651,00	0,00
Vigilância Sanitária	241.000,00	241.000,00	27.295,46	27.295,46	0,21	213.704,54	27.295,46	27.295,46	0,37	213.704,54	0,00
Vigilância Epidemiológica	758.042,00	558.042,00	91.136,71	91.136,71	0,72	466.905,29	91.136,71	91.136,71	1,24	466.905,29	0,00
Educação	29.594.788,54	29.594.788,54	4.682.169,86	4.682.169,86	36,78	24.912.618,68	2.965.888,61	2.965.888,61	40,43	26.628.899,93	0,00
Administração Geral	1.598.046,00	1.598.046,00	254.355,31	254.355,31	2,00	1.343.690,69	101.647,38	101.647,38	1,39	1.496.398,62	0,00
Formação de Recursos Humanos	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00
Alimentação e Nutrição	536.373,00	536.373,00	0,00	0,00	0,00	536.373,00	0,00	0,00	0,00	536.373,00	0,00
Ensino Fundamental	20.618.723,55	20.906.723,55	3.706.247,59	3.706.247,59	29,12	17.200.475,96	2.421.927,70	2.421.927,70	33,01	18.484.795,85	0,00
Ensino Médio	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	0,00	2.580.000,00	0,00	0,00	0,00	2.580.000,00	0,00
Educação Infantil	3.426.298,50	3.573.298,50	721.566,96	721.566,96	5,67	2.851.731,54	442.313,53	442.313,53	6,03	3.130.984,97	0,00
Educação de Jovens e Adultos	758.347,49	323.347,49	0,00	0,00	0,00	323.347,49	0,00	0,00	0,00	323.347,49	0,00
Cultura	1.215.000,00	1.215.000,00	7.900,00	7.900,00	0,06	1.207.100,00	7.900,00	7.900,00	0,11	1.207.100,00	0,00
Administração Geral	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
Ensino Fundamental	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Difusão Cultural	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
Turismo	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	0,00
Desporto de Rendimento	100.000,00	100.000,00	7.900,00	7.900,00	0,06	92.100,00	7.900,00	7.900,00	0,11	92.100,00	0,00
Urbanismo	10.948.462,84	10.928.762,84	1.517.978,27	1.517.978,27	11,93	9.410.784,57	613.258,27	613.258,27	8,36	10.315.504,57	0,00
Administração Geral	4.363.000,00	4.488.300,00	1.517.978,27	1.517.978,27	11,93	2.970.321,73	613.258,27	613.258,27	8,36	3.875.041,73	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.35], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

Portaria Nº 495 de 2017

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO 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 2018/BIMESTRE**

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

R\$ 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	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Infra-Estrutura Urbana	2.510.000,00	2.510.000,00	0,00	0,00	0,00	2.510.000,00	0,00	0,00	0,00	2.510.000,00	0,00
Serviços Urbanos	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.187.000,00	1.042.000,00	0,00	0,00	0,00	1.042.000,00	0,00	0,00	0,00	1.042.000,00	0,00
Energia Elétrica	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	2.358.462,84	2.358.462,84	0,00	0,00	0,00	2.358.462,84	0,00	0,00	0,00	2.358.462,84	0,00
Habitação	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	0,00
Habitação Rural	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Habitação Urbana	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00
Gestão Ambiental	1.099.963,70	1.115.863,70	42.583,75	42.583,75	0,33	1.073.279,95	42.583,75	42.583,75	0,58	1.073.279,95	0,00
Administração Geral	977.963,70	993.863,70	42.583,75	42.583,75	0,33	951.279,95	42.583,75	42.583,75	0,58	951.279,95	0,00
Controle Ambiental	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
Agricultura	1.050.000,00	1.056.230,00	27.001,53	27.001,53	0,21	1.029.228,47	27.001,53	27.001,53	0,37	1.029.228,47	0,00
Administração Geral	780.000,00	786.230,00	27.001,53	27.001,53	0,21	759.228,47	27.001,53	27.001,53	0,37	759.228,47	0,00
Promoção da Produção Vegetal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Promoção da Produção Animal	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
Abastecimento	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Transporte	1.893.996,28	1.674.996,28	479.885,60	479.885,60	3,77	1.195.110,68	70.067,19	70.067,19	0,96	1.604.929,09	0,00
Administração Geral	1.863.996,28	1.644.996,28	479.885,60	479.885,60	3,77	1.165.110,68	70.067,19	70.067,19	0,96	1.574.929,09	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
Desporto e Lazer	827.250,00	819.150,00	11.955,75	11.955,75	0,09	807.194,25	11.955,75	11.955,75	0,16	807.194,25	0,00
Administração Geral	235.000,00	226.900,00	11.955,75	11.955,75	0,09	214.944,25	11.955,75	11.955,75	0,16	214.944,25	0,00
Ensino Fundamental	35.250,00	35.250,00	0,00	0,00	0,00	35.250,00	0,00	0,00	0,00	35.250,00	0,00
Desporto de Rendimento	557.000,00	557.000,00	0,00	0,00	0,00	557.000,00	0,00	0,00	0,00	557.000,00	0,00
Encargos Especiais	810.442,00	810.442,00	194.250,62	194.250,62	1,53	616.191,38	194.250,62	194.250,62	2,65	616.191,38	0,00
Serviço da Dívida Interna	537.000,00	537.000,00	174.626,45	174.626,45	1,37	362.373,55	174.626,45	174.626,45	2,38	362.373,55	0,00
Outros Encargos Especiais	273.442,00	273.442,00	19.624,17	19.624,17	0,15	253.817,83	19.624,17	19.624,17	0,27	253.817,83	0,00
Reserva de Contingência	320.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00
Reserva de Contingência	320.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	76.514.222,12	76.514.222,12	12.729.090,50	12.729.090,50	100,00	63.785.131,62	7.336.060,21	7.336.060,21	100,00	69.178.161,91	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**MAR/2017 A FEV/2018**

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.069.792,16	4.215.359,15	4.529.675,09	4.609.321,25	4.758.077,36	4.323.162,40	5.071.052,56	4.533.000,42	4.166.803,89	9.826.250,50	4.202.497,16	7.544.588,41	61.849.580,35	70.958.992,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	107.010,82	97.052,32	66.278,24	19.137,64	14.082,84	70.564,10	101.023,77	190.023,26	150.294,15	1.453.853,81	232.778,94	161.276,17	2.663.376,06	1.734.082,64
IPTU	10.729,02	7.825,83	4.156,97	0,00	0,00	2.137,43	26.081,53	23.438,87	11.346,73	17.479,07	6.581,99	9.063,24	118.840,68	250.000,00
ISS	72.805,18	74.165,72	50.102,55	18.299,82	12.484,77	67.423,53	66.623,10	154.996,39	130.900,72	233.120,11	170.900,26	107.838,03	1.159.660,18	755.444,24
ITBI	600,00	2.000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	5.903,40	0,00	2.500,00	0,00	11.807,60	5.363,60	28.534,60	77.108,40
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.827,24	8.581,04	8.019,15	1.213.427,43	455.800,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Mel	22.876,62	13.060,77	11.658,72	837,82	1.598,07	1.003,14	2.415,74	11.588,00	5.546,70	6.427,39	34.908,05	30.992,15	142.913,17	195.730,00
Contribuições	32.070,90	39.297,15	26.987,56	41.135,37	33.529,12	43.723,74	34.623,67	46.619,16	50.665,06	46.723,01	38.485,08	59.185,79	493.045,61	568.907,76
Receita Patrimonial	36.847,51	28.288,34	26.492,93	17.964,68	13.878,37	8.665,77	6.551,56	3.922,00	2.923,53	12.026,41	10.398,44	3.477,28	171.436,82	129.452,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	36.453,55	27.037,48	25.107,28	17.964,68	13.878,37	8.665,77	6.551,56	3.922,00	2.923,53	12.026,41	10.398,44	3.477,28	168.406,35	129.452,00
Outras Rceitas Patrimoniais	393,96	1.250,86	1.385,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,47	0,00
Receita Agropecuária	277,00	898,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,85	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviço	0,00	0,00	0,00	2.616,41	144.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,59	167,04	894,50	148.638,54	72.427,75
Transferências Correntes	3.893.136,46	4.049.748,84	4.399.614,66	4.460.825,28	4.491.593,50	4.126.281,50	4.924.776,53	4.291.525,05	3.962.921,15	6.816.524,50	3.920.667,66	7.319.754,67	56.657.369,80	68.432.922,01
Cota-Parte do FPM	986.600,99	1.188.686,43	1.348.359,60	1.242.804,26	1.604.651,64	1.088.582,70	914.042,81	1.035.871,39	1.065.466,27	2.050.017,03	1.296.277,55	1.694.640,17	15.516.000,84	19.605.127,09
Cota-Parte do ICMS	789.029,98	877.836,43	861.636,85	879.398,52	908.191,50	875.857,56	967.830,89	940.253,93	953.183,82	942.157,57	987.852,90	848.626,70	10.831.856,65	12.138.299,10
Cota-Parte do IPVA	40.096,76	43.302,84	47.719,27	53.939,13	46.629,21	57.529,32	50.220,31	39.593,25	43.119,98	55.441,26	44.725,36	35.016,18	557.332,87	565.848,00
Cota-Parte do ITR	620,73	2.336,25	1.795,15	1.104,53	1.374,07	680,75	8.473,47	61.986,95	7.348,80	6.910,53	3.223,64	672,97	96.527,84	150.000,00
Transferências da LC 87/1996	7.445,58	7.445,58	7.445,58	7.445,58	7.445,58	7.445,58	7.445,58	7.445,58	7.445,58	7.445,58	6.945,57	6.945,57	88.346,94	99.107,22
Transferências da LC 61/1989	18.611,99	17.010,95	22.837,89	17.186,83	23.995,71	20.388,21	18.199,86	31.060,20	21.272,94	32.131,26	29.090,49	26.757,61	278.543,94	272.783,02
Transferências do FUNDEB	1.286.538,77	1.300.325,35	1.454.000,94	1.392.530,92	1.168.080,25	1.421.431,40	1.993.296,33	1.386.214,90	873.104,95	2.479.401,88	1.005.866,59	3.986.966,99	19.747.759,27	22.468.375,21
Outras Transferências Correntes	764.191,66	612.805,01	655.819,38	866.415,51	731.225,54	654.365,98	965.267,28	789.098,85	991.978,81	1.243.019,39	546.685,56	720.128,48	9.541.001,45	13.133.382,37
Outras Receitas Correntes	449,47	73,65	10.301,70	67.641,87	60.193,53	73.927,29	4.077,03	910,95	0,00	1.496.962,18	0,00	0,00	1.714.537,67	21.200,00
DEDUÇÕES ( II )	368.425,24	427.323,68	457.959,51	440.375,80	389.496,89	410.096,86	393.242,60	423.242,26	419.567,47	493.826,57	473.623,10	522.531,84	5.219.711,82	6.566.232,88
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens. Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	368.425,24	427.323,68	457.959,51	440.375,80	389.496,89	410.096,86	393.242,60	423.242,26	419.567,47	493.826,57	473.623,10	522.531,84	5.219.711,82	6.566.232,88
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	3.701.366,92	3.788.035,47	4.071.715,58	4.168.945,45	4.368.580,47	3.913.065,54	4.677.809,96	4.109.758,16	3.747.236,42	9.332.423,93	3.728.874,06	7.022.056,57	56.629.868,53	64.392.759,28

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**

1 of 5

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ Milhares

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2018	Jan a Fev 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	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
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
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	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
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
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.35], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

Portaria Nº 495 de 2017

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**

2 of 5

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ Milhares

PLANO PREVIDENCIÁRIO									
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS						
	INICIAL	ATUALIZADA	Jan a Fev 2018		Jan a Fev 2017				
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (IV) = (I+III-II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

  

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Fev/2018	Jan a Fev/2017	Jan a Fev/2018	Jan a Fev/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V+VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

3 of 5

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

R\$ Milhares

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 PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano 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	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2018	Em 2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Jan a Fev 2018	Jan a Fev 2017	
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.35], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

Portaria Nº 495 de 2017

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**

4 of 5

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)	R\$ Milhares			
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	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
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
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XI) = (IX+X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Fev/2018	Jan a Fev/2017	Jan a Fev/2018	Jan a Fev/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.35], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

Portaria Nº 495 de 2017

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**

5 of 5

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)									R\$ Milhares
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS XIV) = (XII+XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 3

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

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Jan a Fev 2018
RECEITAS CORRENTES ( I )	64.392.759,28	10.750.930,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	1.734.082,64	394.055,11
IPTU	250.000,00	15.645,23
ISS	755.444,24	278.738,29
ITBI	77.108,40	17.171,20
IRRF	455.800,00	16.600,19
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	195.730,00	65.900,20
Contribuições	568.907,76	97.670,87
Receita Patrimonial	129.452,00	13.875,72
Aplicações Financeiras (II)	129.452,00	13.875,72
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	61.866.689,13	10.244.267,39
Cota-Parte do FPM	15.684.101,67	2.392.734,21
Cota-Parte do ICMS	9.710.639,28	1.469.183,65
Cota-Parte do IPVA	452.678,40	63.793,19
Cota-Parte do ITR	120.000,00	3.117,32
Transferências da LC 87/1996	79.285,78	11.112,92
Transferências da LC 61/1989	218.226,42	44.678,48
Transferências do FUNDEB	22.468.375,21	4.992.833,58
Outras Transferências Correntes	13.133.382,37	1.266.814,04
Demais Receitas Correntes	93.627,75	1.061,54
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	93.627,75	1.061,54
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	64.263.307,28	10.737.054,91
RECEITAS DE CAPITAL (V)	12.121.462,84	216.000,88
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	100.000,00	0,00
Transferências de Capital	12.021.462,84	216.000,88
Convênios	12.021.462,84	216.000,88
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	12.121.462,84	216.000,88
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	76.384.770,12	10.953.055,79

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 2 of 3

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

RS 1

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)	59.451.354,41	12.554.464,05	7.161.433,76	5.185.096,49	1.266.501,21	290.264,50	290.264,50	
Pessoal e Encargos Sociais	40.017.538,79	7.493.195,99	6.252.694,69	4.715.118,39	6.876,67	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	19.371.815,62	5.061.268,06	908.739,07	469.978,10	1.259.624,54	290.264,50	290.264,50	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	19.371.815,62	5.061.268,06	908.739,07	469.978,10	1.259.624,54	290.264,50	290.264,50	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	59.389.354,41	12.554.464,05	7.161.433,76	5.185.096,49	1.266.501,21	290.264,50	290.264,50	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	16.777.867,71	174.626,45	174.626,45	174.626,45	102.837,64	0,00	0,00	
Investimentos	16.255.867,71	0,00	0,00	0,00	102.837,64	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	522.000,00	174.626,45	174.626,45	174.626,45	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	16.255.867,71	0,00	0,00	0,00	102.837,64	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	-	-	-	-	-	-	
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)</b>	<b>75.645.222,12</b>	<b>12.554.464,05</b>	<b>7.161.433,76</b>	<b>5.185.096,49</b>	<b>1.369.338,85</b>	<b>290.264,50</b>	<b>290.264,50</b>	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))</b>							<b>4.108.355,95</b>	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>							<b>VALOR</b>	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							480.000,00	
<b>JUROS NOMINAIS</b>				<b>Jan a Fev 2018</b>				
				<b>VALOR INCORRIDO</b>				
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)				0,00				
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)				0,00				
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>							<b>4.108.355,95</b>	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>							<b>VALOR</b>	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							552.476,29	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 3 of 3

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

RS 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Jan a Fev 2018
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)	0,00	0,00
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 2018
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	0,00

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	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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 2017 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	3.890.320,42	1.369.338,85	0,00	2.520.981,57	0,00	4.761.649,77	290.264,50	290.264,50	0,00	4.471.385,27	6.992.366,84
02 PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	3.890.320,42	1.369.338,85	0,00	2.520.981,57	0,00	4.761.649,77	290.264,50	290.264,50	0,00	4.471.385,27	6.992.366,84
0210 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	0,00	1.451.883,10	686.413,60	0,00	765.469,50	0,00	1.221.241,96	269.899,50	269.899,50	0,00	951.342,46	1.716.811,96
0212 FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	0,00	345.999,74	273.039,28	0,00	72.960,46	0,00	2.961.988,42	0,00	0,00	0,00	2.961.988,42	3.034.948,88
0213 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED-SAGA	0,00	227.471,86	193.058,33	0,00	34.413,53	0,00	385.909,15	5.365,00	5.365,00	0,00	380.544,15	414.957,68
0214 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA	0,00	1.662.965,65	190.570,82	0,00	1.472.394,83	0,00	154.960,24	0,00	0,00	0,00	154.960,24	1.627.355,07
0215 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAGA	0,00	202.000,07	26.256,82	0,00	175.743,25	0,00	37.550,00	15.000,00	15.000,00	0,00	22.550,00	198.293,25
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	0,00	3.890.320,42	1.369.338,85	0,00	2.520.981,57	0,00	4.761.649,77	290.264,50	290.264,50	0,00	4.471.385,27	6.992.366,84

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

## ANEXO VIII

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.538.352,64	1.538.352,64	328.154,91	21,33
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	250.000,00	250.000,00	15.645,23	6,26
1.1.1 - IPTU	250.000,00	250.000,00	15.645,23	6,26
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	77.108,40	77.108,40	17.171,20	22,27
1.2.1 - ITBI	77.108,40	77.108,40	17.171,20	22,27
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	755.444,24	755.444,24	278.738,29	36,90
1.3.1 - ISS	755.444,24	755.444,24	278.738,29	36,90
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	455.800,00	455.800,00	16.600,19	3,64
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	32.831.164,43	32.831.164,43	4.980.774,71	15,17
2.1 - Cota-Parte FPM	19.605.127,09	19.605.127,09	2.990.917,72	15,26
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	19.605.127,09	19.605.127,09	2.990.917,72	15,26
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	12.138.299,10	12.138.299,10	1.836.479,60	15,13
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	99.107,22	99.107,22	13.891,14	14,02
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	272.783,02	272.783,02	55.848,10	20,47
2.5 - Cota-Parte ITR	150.000,00	150.000,00	3.896,61	2,60
2.6 - Cota-Parte IPVA	565.848,00	565.848,00	79.741,54	14,09
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	34.369.517,07	34.369.517,07	5.308.929,62	15,45

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

## ANEXO VIII

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

##### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 2 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)			
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00			
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	30.000,00	30.000,00	258,22	0,86			
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00			
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	30.000,00	30.000,00	258,22	0,86			
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00			
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00			
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	30.000,00	30.000,00	258,22	0,86			
<b>FUNDEB</b>							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)			
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.566.232,88	6.566.232,88	996.154,94	15,17			
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.921.025,42	3.921.025,42	598.183,51	15,26			
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.427.659,82	2.427.659,82	367.295,95	15,13			
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	19.821,44	19.821,44	2.778,22	14,02			
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	54.556,60	54.556,60	11.169,62	20,47			
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	30.000,00	30.000,00	779,29	2,60			
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	113.169,60	113.169,60	15.948,35	14,09			
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	22.502.460,91	22.502.460,91	5.002.620,62	22,23			
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	11.940.350,11	11.940.350,11	989.754,37	8,29			
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	10.528.025,10	10.528.025,10	4.003.079,21	38,02			
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	34.085,70	34.085,70	9.787,04	28,71			
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.374.117,23	5.374.117,23	-6.400,57	0,12			
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	16.664.573,11	16.376.573,11	2.863.197,38	17,48	1.931.926,98	11,80	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.758.347,50	1.905.347,50	556.940,46	29,23	340.407,41	17,87	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	14.906.225,61	14.471.225,61	2.306.256,92	15,94	1.591.519,57	11,00	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	5.837.887,80	6.125.887,80	1.433.502,37	23,40	861.192,45	14,06	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	1.317.951,00	1.317.951,00	164.626,50	12,49	101.906,12	7,73	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.519.936,80	4.807.936,80	1.268.875,87	26,39	759.286,33	15,79	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	22.502.460,91	22.502.460,91	4.296.699,75	19,09	2.793.119,43	12,41	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

## ANEXO VIII

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

##### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 3 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB		Valor					
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00					
16.1 - FUNDEB 60%		0,00					
16.2 - FUNDEB 40%		0,00					
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB		0,00					
17.1 - FUNDEB 60%		0,00					
17.2 - FUNDEB 40%		0,00					
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)		0,00					
INDICADORES DO FUNDEB		Valor					
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)		2.793.119,43					
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)		38,62					
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)		17,21					
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%		44,17					
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE		Valor					
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		0,00					
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018		0,00					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	3.426.298,50	3.573.298,50	721.566,96	20,19	442.313,53	12,38	0,00
22.1 Creche	911.330,25	911.330,25	1.272,00	0,14	1.272,00	0,14	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	701.330,25	701.330,25	1.272,00	0,18	1.272,00	0,18	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 Pré-escola	2.514.968,25	2.661.968,25	720.294,96	27,06	441.041,53	16,57	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.374.968,25	2.521.968,25	720.294,96	28,56	441.041,53	17,49	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	21.377.071,04	21.230.071,04	3.706.247,59	17,46	2.421.927,70	11,41	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	19.426.162,41	19.279.162,41	3.575.132,79	18,54	2.350.805,90	12,19	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.950.908,63	1.950.908,63	131.114,80	6,72	71.121,80	3,65	0,00
24. ENSINO MÉDIO	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	1.625.046,00	1.625.046,00	254.355,31	15,65	101.647,38	6,26	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	29.008.415,54	29.008.415,54	4.682.169,86	16,14	2.965.888,61	10,22	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

## ANEXO VIII

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

##### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 4 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-6.400,57
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	4.003.079,21
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO²	0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35)	3.996.678,64
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	-1.132.437,41
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	-21,33

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	228.000,00	228.000,00	26.653,80	11,69	26.653,80	11,69	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	228.000,00	228.000,00	26.653,80	11,69	26.653,80	11,69	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	29.236.415,54	29.236.415,54	4.708.823,66	16,11	2.992.542,41	10,24	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <ANO> (g)		
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							281.221,49
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							3.034.948,88

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

## ANEXO VIII

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

#### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 5 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	622.039,89	0,00
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.992.833,58	0,00
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.047.467,12	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	2.774.427,84	0,00
48.2 - Restos a Pagar	273.039,28	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	9.787,04	0,00
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.577.193,39	0,00
51. (+) Ajustes	-1.955.153,50	0,00
51.1 Retenções	457.620,45	0,00
51.2 Conciliação Bancária	-2.412.773,95	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	622.039,89	0,00

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00			0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	16.777.867,71	174.626,45	174.626,45	0,00	16.603.241,26
( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	16.777.867,71	174.626,45	174.626,45	0,00	16.603.241,26
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>-16.777.867,71</b> <(a-d)>	<b>-174.626,45</b> <(b-e)>	-	-	<b>-16.603.241,26</b> <(c-f)>

Notas:

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

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.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: 2017 a 2092**

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

RS Milhares

EXERCÍCIO	RECEITA	DESPESA	RESULTADO	SALDO FINANCEIRO
	PREVIDENCIÁRIA	PREVIDENCIÁRIA	PREVIDENCIÁRIO	DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2017	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2018	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2019	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2020	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2021	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2022	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2023	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2024	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2025	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2026	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2027	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2028	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2029	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2030	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2031	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2032	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2033	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2034	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2035	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2036	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2037	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2038	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2039	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2040	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2041	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2042	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2043	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2044	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2045	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2046	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2047	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2048	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2049	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2050	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2051	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2052	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2053	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2054	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2055	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2056	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2057	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2058	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2059	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2060	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2061	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2062	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2063	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2064	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2065	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2066	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2067	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2068	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: 2017 a 2092

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ Milhares

EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA  (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA  (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO  (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2069	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2070	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2071	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2072	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2073	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2074	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2075	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2076	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2077	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2078	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2079	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2080	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2081	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2082	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2083	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2084	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2085	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2086	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2087	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2088	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2089	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2090	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2091	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 05/04/2018 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**  
**2018 - Janeiro - Dezembro**

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO	100.000,00	0,00	100.000,00
ATIVOS(I)	100.000,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

  

RECEITAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  

RECEITAS	2017 (h)	2018 (i)=(Ib-(Ile+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR(III)	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 não processados são também consideradas

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: Janeiro - Fevereiro/2018

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

RS 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2018 (b)	% (b/a)
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	1.538.352,64	1.538.352,64	328.154,91	21,33
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	250.000,00	250.000,00	15.645,23	6,26
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	77.108,40	77.108,40	17.171,20	22,27
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	755.444,24	755.444,24	278.738,29	36,90
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	455.800,00	455.800,00	16.600,19	3,64
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	32.831.164,43	32.831.164,43	4.980.774,71	15,17
Cota-Parte do FPM	19.605.127,09	19.605.127,09	2.990.917,72	15,26
Cota Parte do ITR	150.000,00	150.000,00	3.896,61	2,60
Cota-Parte do IPVA	565.848,00	565.848,00	79.741,54	14,09
Cota-Parte do ICMS	12.138.299,10	12.138.299,10	1.836.479,60	15,13
Cota-Parte IPI-Exportação	272.783,02	272.783,02	55.848,10	20,47
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	99.107,22	99.107,22	13.891,14	14,02
Desoneração ICMS (LC 87/96)	99.107,22	99.107,22	13.891,14	14,02
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II</b>	<b>34.369.517,07</b>	<b>34.369.517,07</b>	<b>5.308.929,62</b>	<b>15,45</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2018 (d)	% (d/c) x 100
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	8.369.936,86	8.369.936,86	1.011.454,95	12,08
Provenientes da União	8.039.936,86	8.039.936,86	994.698,24	12,37
Provenientes dos Estados	300.000,00	300.000,00	16.625,74	5,54
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	30.000,00	30.000,00	130,97	0,44
<b>TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS</b>	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>10.169.936,86</b>	<b>10.169.936,86</b>	<b>1.011.454,95</b>	<b>9,95</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Fev 2018 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Fev 2018 (g)	% (g/e) x 100	
<b>DESPESAS CORRENTE</b>	12.637.776,00	12.858.234,00	3.438.678,22	26,74	2.473.146,68	19,23	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	8.689.305,10	8.774.763,10	2.258.353,52	25,74	2.258.353,52	25,74	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.948.470,90	4.083.470,90	1.180.324,70	28,90	214.793,16	5,26	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	3.066.257,86	2.845.799,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	3.066.257,86	2.845.799,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>15.704.033,86</b>	<b>15.704.033,86</b>	<b>3.438.678,22</b>	<b>21,90</b>	<b>2.473.146,68</b>	<b>15,75</b>	<b>0,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: Janeiro - Fevereiro/2018

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

RS 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Fev 2018 (h)	(h/IVf) x 100	Jan a Fev 2018 (i)	(i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	10.169.936,86	10.215.478,86	3.264.914,27	94,95	2.381.209,03	96,28	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	10.169.936,86	10.215.478,86	3.264.914,27	94,95	2.381.209,03	96,28	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>10.169.936,86</b>	<b>10.215.478,86</b>	<b>3.264.914,27</b>	<b>94,95</b>	<b>2.381.209,03</b>	<b>96,28</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)</b>	<b>5.534.097,00</b>	<b>5.488.555,00</b>	<b>173.763,95</b>	<b>5,05</b>	<b>91.937,65</b>	<b>3,72</b>	<b>0,00</b>

<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b>	<b>1,73</b>
---	-------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]</b>	<b>-704.401,79</b>
---	--------------------

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	154.960,24	0,00	0,00	154.960,24	0,00
<b>Total</b>	<b>154.960,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.960,24</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
<b>Total (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
<b>Total (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: Janeiro - Fevereiro/2018

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

RS 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Fev 2018 ( l )	% ( l/total ) x 100	Jan a Fev 2018 ( m )	% ( m/total ) x 100	
Administração Geral	4.629.097,00	4.100.851,00	784.420,30	22,81	612.994,00	24,79	0,00
Atenção Básica	4.449.710,86	4.579.486,86	1.197.927,56	34,84	801.648,34	32,41	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.386.533,00	6.035.003,00	1.337.898,19	38,91	940.072,17	38,01	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	239.651,00	189.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	241.000,00	241.000,00	27.295,46	0,79	27.295,46	1,10	0,00
Vigilância Epidemiológica	758.042,00	558.042,00	91.136,71	2,65	91.136,71	3,69	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>15.704.033,86</b>	<b>15.704.033,86</b>	<b>3.438.678,22</b>	<b>100,00</b>	<b>2.473.146,68</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

- 1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- 2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- 3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+l"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
- 5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- 6) No último bimestre, será utilizada a fórmula  $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$ .
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2018/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 EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATE O BIMESTRE (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	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>Do Ente Federado</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Das Estatais Não-Dependentes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PPP A CONTRATAR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)</b>	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 SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
---------------------------------	----------------

RECEITAS	-
Previsão Inicial	76.514.222,12
Previsão Atualizada	76.514.222,12
Receitas Realizadas	10.966.931,51
Deficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
---------------------------------	----------------

DESPESAS	-
Dotação Inicial	76.514.222,12
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	76.514.222,12
Despesas Empenhadas	12.729.090,50
Despesas Liquidadas	7.336.060,21
Despesas Pagas	5.359.722,94
Superavit Orçamentário	3.630.871,30

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
---------------------------------	----------------

Despesas Empenhadas	12.729.090,50
Despesas Liquidadas	7.336.060,21

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
--------------------------------	----------------

Receita Corrente Líquida	56.629.868,53
--------------------------	---------------

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
--	----------------

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	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 Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre ( b )	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	552.476,29	4.108.355,95	743,63
Resultado Primário	480.000,00	4.108.355,95	855,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO 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 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	3.890.320,42	0,00	1.369.338,85	2.520.981,57
Poder Executivo	3.890.320,42	0,00	1.369.338,85	2.520.981,57
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	4.761.649,77	0,00	290.264,50	4.471.385,27
Poder Executivo	4.761.649,77	0,00	290.264,50	4.471.385,27
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>8.651.970,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.659.603,35</b>	<b>6.992.366,84</b>

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 em MDE	-1.132.437,41	25,00	-21,33
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	1.931.926,98	60,00	38,62
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	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	174.626,45	16.603.241,26

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Plano Previdenciário</b>				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Plano Financeiro</b>				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	91.937,65	15,00	1,73

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