

# 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 Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		JAN A OUT		A REALIZAR
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	67.760.000,00	67.760.000,00	8.498.834,27	12,54	41.966.294,60	61,93	25.793.705,40
RECEITAS CORRENTES	60.761.000,00	60.761.000,00	8.498.834,27	13,99	41.965.513,66	69,07	18.795.486,34
RECEITA TRIBUTARIA	1.427.100,00	1.427.100,00	414.900,10	29,07	999.193,53	70,02	427.906,47
Impostos	1.242.100,00	1.242.100,00	398.883,90	32,11	885.182,69	71,27	356.917,31
Taxas	185.000,00	185.000,00	16.016,20	8,66	114.010,84	61,63	70.989,16
Contribuicao de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	250.000,00	250.000,00	81.242,83	32,50	364.305,07	145,72	-114.305,07
Contribuicoes Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	250.000,00	250.000,00	81.242,83	32,50	364.305,07	145,72	-114.305,07
<b>Pública</b>							
RECEITA PATRIMONIAL	102.000,00	102.000,00	10.360,63	10,16	318.066,87	311,83	-216.066,87
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,47	0,00	-3.030,47
Receitas de Valores Mobiliários	102.000,00	102.000,00	10.360,63	10,16	315.036,40	308,86	-213.036,40
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Públicos em Áreas de Dom</b>							
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.739,25	17,39	8.260,75
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	1.739,25	17,39	8.260,75
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas da Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	149.900,66	749,50	-129.900,66
Receita de Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	149.900,66	749,50	-129.900,66
TRANSFERENCIAS CORRENTES	58.931.900,00	58.931.900,00	7.985.182,91	13,55	39.900.634,93	67,71	19.031.265,07
Transferências Intergovernamentais	55.006.900,00	55.006.900,00	7.982.556,77	14,51	39.895.299,17	72,53	15.111.600,83
Transferências de Instituições Privadas	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	3.925.000,00	3.925.000,00	2.626,14	0,07	5.335,76	0,14	3.919.664,24
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	7.147,80	35,74	231.673,35	158,37	-211.673,35
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização de Déficit Atuar</b>							
Receitas Correntes Diversas	10.000,00	10.000,00	7.147,80	71,48	231.673,35	316,73	-221.673,35
RECEITAS DE CAPITAL	6.999.000,00	6.999.000,00	0,00	0,00	780,94	0,01	6.998.219,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	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	6.999.000,00	6.999.000,00	0,00	0,00	780,94	0,01	6.998.219,06
Transferências Intergovernamentais	1.965.000,00	1.965.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965.000,00
Transferências de Instituições Privadas	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	5.034.000,00	5.034.000,00	0,00	0,00	780,94	0,02	5.033.219,06
Transferência para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2278], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

Portaria Nº 403 de 2016

### Nota Explicativa

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

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS				SALDO	
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		JAN A OUT		A REALIZAR	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)		
		(a)					(a-c)	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	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	0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-C	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
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)</b>	<b>67.760.000,00</b>	<b>67.760.000,00</b>	<b>8.498.834,27</b>	<b>12,54</b>	<b>41.966.294,60</b>	<b>61,93</b>	<b>25.793.705,40</b>	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	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	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	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	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)</b>	<b>67.760.000,00</b>	<b>67.760.000,00</b>	<b>8.498.834,27</b>	<b>12,54</b>	<b>41.966.294,60</b>	<b>61,93</b>	<b>25.793.705,40</b>	
DÉFICIT (VI)							2.399.881,05	
<b>TOTAL (VII) = (V+VI)</b>	<b>67.760.000,00</b>	<b>67.760.000,00</b>	<b>8.498.834,27</b>	<b>12,54</b>	<b>44.366.175,65</b>	<b>65,48</b>	<b>25.793.705,40</b>	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00					0,00	
Superávit Financeiro		0,00					0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00					0,00	

EDILSON PEREIRA DE CARVALHO  
716.619.803-68  
Prefeito Municipal

JAILSON ALVES DE OLIVEIRA  
006.560.561-69  
Controlador Interno

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA  
514.433.172-68  
Contador

**Nota Explicativa**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A OUT (f)		BIMESTRE	JAN A OUT (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	67.760.000,00	67.760.000,00	9.073.217,06	52.479.222,18	15.280.777,82	8.254.457,40	44.366.175,65	23.393.824,35	41.336.364,87	0,00
DESPESAS CORRENTES	55.948.000,00	60.971.990,00	8.691.162,73	50.844.538,75	10.127.451,25	7.868.403,07	42.989.656,52	17.982.333,48	40.095.595,17	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.006.700,00	37.237.233,91	5.754.622,86	32.193.586,86	5.043.647,05	4.713.842,67	26.915.882,41	10.321.351,50	25.376.307,07	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	261.400,00	123.150,00	0,00	0,00	123.150,00	0,00	0,00	123.150,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.679.900,00	23.611.606,09	2.936.539,87	18.650.951,89	4.960.654,20	3.154.560,40	16.073.774,11	7.537.831,98	14.719.288,10	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.412.000,00	5.388.010,00	382.054,33	1.634.683,43	3.753.326,57	386.054,33	1.376.519,13	4.011.490,87	1.240.769,70	0,00
INVESTIMENTOS	9.905.000,00	4.574.210,00	117.848,83	859.586,84	3.714.623,16	121.848,83	601.422,54	3.972.787,46	465.673,11	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	497.000,00	811.800,00	264.205,50	775.096,59	36.703,41	264.205,50	775.096,59	36.703,41	775.096,59	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	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)	67.760.000,00	67.760.000,00	9.073.217,06	52.479.222,18	15.280.777,82	8.254.457,40	44.366.175,65	23.393.824,35	41.336.364,87	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)	67.760.000,00	67.760.000,00	9.073.217,06	52.479.222,18	15.280.777,82	8.254.457,40	44.366.175,65	23.393.824,35	41.336.364,87	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		629.929,73	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	67.760.000,00	67.760.000,00	9.073.217,06	52.479.222,18		8.254.457,40	44.366.175,65		41.966.294,60	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

EDILSON PEREIRA DE CARVALHO  
716.619.803-68  
Prefeito Municipal

JAILSON ALVES DE OLIVEIRA  
006.560.561-69  
Controlador Interno

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA  
514.433.172-68  
Contador

**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 Outubro 2017/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>	<b>67.760.000,00</b>	<b>67.760.000,00</b>	<b>9.073.217,06</b>	<b>52.479.222,18</b>	<b>100,00</b>	<b>15.280.777,82</b>	<b>8.254.457,40</b>	<b>44.366.175,65</b>	<b>100,00</b>	<b>23.393.824,35</b>	<b>0,00</b>
Legislativa	1.997.000,00	1.997.000,00	0,00	1.372.113,66	2,61	624.886,34	0,00	651.146,38	1,47	1.345.853,62	0,00
Ação Legislativa	1.997.000,00	1.997.000,00	0,00	1.372.113,66	2,61	624.886,34	0,00	651.146,38	1,47	1.345.853,62	0,00
Administração	5.436.000,00	6.583.500,00	935.252,30	5.699.215,85	10,86	884.284,15	947.752,30	4.776.403,02	10,77	1.807.096,98	0,00
Administração Geral	4.226.000,00	5.678.900,00	860.083,86	5.129.934,94	9,78	548.965,06	860.083,86	4.257.122,11	9,60	1.421.777,89	0,00
Administração de Receitas	1.210.000,00	904.600,00	75.168,44	569.280,91	1,08	335.319,09	87.668,44	519.280,91	1,17	385.319,09	0,00
Segurança Pública	182.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Policimento	182.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Assistência Social	2.186.000,00	2.167.500,00	307.020,33	1.531.072,75	2,92	636.427,25	316.120,33	1.483.957,75	3,34	683.542,25	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	326.000,00	265.000,00	52.044,55	171.307,33	0,33	93.692,67	52.044,55	171.307,33	0,39	93.692,67	0,00
Assistência Comunitária	1.772.000,00	1.824.500,00	254.975,78	1.298.472,72	2,47	526.027,28	264.075,78	1.251.357,72	2,82	573.142,28	0,00
Previdência do Regime Estatutário	88.000,00	78.000,00	0,00	61.292,70	0,12	16.707,30	0,00	61.292,70	0,14	16.707,30	0,00
Previdência Social	242.000,00	443.000,00	0,00	421.241,17	0,80	21.758,83	0,00	421.241,17	0,95	21.758,83	0,00
Previdência do Regime Estatutário	242.000,00	443.000,00	0,00	421.241,17	0,80	21.758,83	0,00	421.241,17	0,95	21.758,83	0,00
Saúde	14.699.000,00	14.699.000,00	2.700.423,40	11.409.424,17	21,74	3.289.575,83	2.263.441,67	9.346.743,75	21,07	5.352.256,25	0,00
Previdência do Regime Estatutário	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
Atenção Básica	5.062.000,00	2.828.250,00	623.227,39	2.095.663,64	3,99	732.586,36	498.520,01	1.783.138,94	4,02	1.045.111,06	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.690.000,00	10.658.750,00	1.900.941,39	8.472.114,58	16,14	2.186.635,42	1.636.784,06	6.835.391,84	15,41	3.823.358,16	0,00
Vigilância Sanitária	77.000,00	125.000,00	48.395,62	101.907,27	0,19	23.092,73	27.355,52	66.547,94	0,15	58.452,06	0,00
Vigilância Epidemiológica	650.000,00	867.000,00	127.859,00	739.738,68	1,41	127.261,32	100.782,08	661.665,03	1,49	205.334,97	0,00
Educação	26.885.000,00	27.245.000,00	3.551.389,09	22.939.440,65	43,71	4.305.559,35	3.166.328,31	18.633.400,29	42,00	8.611.599,71	0,00
Previdência do Regime Estatutário	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00	0,00
Alimentação e Nutrição	700.000,00	750.000,00	99.123,52	629.437,91	1,20	120.562,09	99.123,52	629.437,91	1,42	120.562,09	0,00
Ensino Fundamental	18.153.000,00	23.796.282,45	3.401.544,73	20.579.291,45	39,21	3.216.991,00	3.015.297,09	16.434.469,67	37,04	7.361.812,78	0,00
Educação Infantil	2.180.000,00	2.149.474,55	50.720,84	1.671.073,86	3,18	478.400,69	51.907,70	1.516.951,26	3,42	632.523,29	0,00
Educação de Jovens e Adultos	5.594.000,00	291.243,00	0,00	59.637,43	0,11	231.605,57	0,00	52.541,45	0,12	238.701,55	0,00
Educação Especial	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00
Cultura	408.000,00	398.000,00	9.700,00	21.607,43	0,04	376.392,57	5.300,00	17.207,43	0,04	380.792,57	0,00
Ensino Fundamental	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
Difusão Cultural	298.000,00	288.000,00	9.700,00	21.607,43	0,04	266.392,57	5.300,00	17.207,43	0,04	270.792,57	0,00
Urbanismo	4.449.000,00	6.013.540,00	916.770,33	5.367.173,54	10,23	646.366,46	916.770,33	5.332.060,05	12,02	681.479,95	0,00
Infra-Estrutura Urbana	708.000,00	319.000,00	0,00	4.290,00	0,01	314.710,00	0,00	4.290,00	0,01	314.710,00	0,00
Serviços Urbanos	3.741.000,00	5.694.540,00	916.770,33	5.362.883,54	10,22	331.656,46	916.770,33	5.327.770,05	12,01	366.769,95	0,00
Habitação	630.000,00	414.600,00	0,00	0,00	0,00	414.600,00	0,00	0,00	0,00	414.600,00	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 Outubro 2017/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)		
Habituação Urbana	630.000,00	414.600,00	0,00	0,00	0,00	414.600,00	0,00	0,00	0,00	414.600,00	0,00
Saneamento	1.047.000,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.047.000,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00	356.000,00	0,00
Gestão Ambiental	1.480.000,00	1.168.200,00	55.026,84	754.423,66	1,44	413.776,34	55.026,84	754.423,66	1,70	413.776,34	0,00
Serviços Urbanos	726.000,00	633.000,00	0,00	494.099,80	0,94	138.900,20	0,00	494.099,80	1,11	138.900,20	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	644.000,00	508.200,00	55.026,84	260.323,86	0,50	247.876,14	55.026,84	260.323,86	0,59	247.876,14	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	110.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Agricultura	1.532.000,00	645.850,00	35.365,94	322.100,48	0,61	323.749,52	35.365,94	322.100,48	0,73	323.749,52	0,00
Previdência do Regime Estatutário	33.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Promoção da Produção Vegetal	727.000,00	318.450,00	10.634,49	140.264,75	0,27	178.185,25	10.634,49	140.264,75	0,32	178.185,25	0,00
Defesa Sanitária Vegetal	106.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Abastecimento	397.000,00	184.400,00	18.231,45	101.123,46	0,19	83.276,54	18.231,45	101.123,46	0,23	83.276,54	0,00
Extensão Rural	269.000,00	125.000,00	6.500,00	80.712,27	0,15	44.287,73	6.500,00	80.712,27	0,18	44.287,73	0,00
Comércio e Serviços	160.000,00	135.500,00	0,00	58.445,31	0,11	77.054,69	0,00	58.445,31	0,13	77.054,69	0,00
Turismo	160.000,00	135.500,00	0,00	58.445,31	0,11	77.054,69	0,00	58.445,31	0,13	77.054,69	0,00
Comunicações	205.000,00	17.000,00	0,00	2.160,00	0,00	14.840,00	0,00	2.160,00	0,00	14.840,00	0,00
Telecomunicações	205.000,00	17.000,00	0,00	2.160,00	0,00	14.840,00	0,00	2.160,00	0,00	14.840,00	0,00
Energia	767.000,00	540.800,00	57.742,00	294.471,00	0,56	246.329,00	57.742,00	294.471,00	0,66	246.329,00	0,00
Serviços Urbanos	330.000,00	342.000,00	57.742,00	294.471,00	0,56	47.529,00	57.742,00	294.471,00	0,66	47.529,00	0,00
Energia Elétrica	187.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	250.000,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	0,00
Transporte	2.180.000,00	1.568.510,00	135.180,54	1.150.665,94	2,19	417.844,06	135.180,54	1.150.665,94	2,59	417.844,06	0,00
Transporte Rodoviário	2.180.000,00	1.568.510,00	135.180,54	1.150.665,94	2,19	417.844,06	135.180,54	1.150.665,94	2,59	417.844,06	0,00
Desporto e Lazer	1.173.000,00	823.000,00	40.743,70	71.403,37	0,14	751.596,63	26.826,55	57.486,22	0,13	765.513,78	0,00
Desporto de Rendimento	200.000,00	120.000,00	0,00	3.090,00	0,01	116.910,00	0,00	3.090,00	0,01	116.910,00	0,00
Desporto Comunitário	973.000,00	703.000,00	40.743,70	68.313,37	0,13	634.686,63	26.826,55	54.396,22	0,12	648.603,78	0,00
Encargos Especiais	702.000,00	1.140.000,00	328.602,59	1.064.263,20	2,03	75.736,80	328.602,59	1.064.263,20	2,40	75.736,80	0,00
Previdência Complementar	242.000,00	264.000,00	64.397,09	245.449,89	0,47	18.550,11	64.397,09	245.449,89	0,55	18.550,11	0,00
Serviço da Dívida Interna	460.000,00	876.000,00	264.205,50	818.813,31	1,56	57.186,69	264.205,50	818.813,31	1,85	57.186,69	0,00
Reserva de Contingência	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
Reserva de Contingência	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	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
<b>TOTAL (III)=(I+II)</b>	<b>67.760.000,00</b>	<b>67.760.000,00</b>	<b>9.073.217,06</b>	<b>52.479.222,18</b>	<b>100,00</b>	<b>15.280.777,82</b>	<b>8.254.457,40</b>	<b>44.366.175,65</b>	<b>100,00</b>	<b>23.393.824,35</b>	<b>0,00</b>

**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 Outubro 2017/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)		

\_\_\_\_\_  
 EDILSON PEREIRA DE CARVALHO  
 716.619.803-68  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 JAILSON ALVES DE OLIVEIRA  
 006.560.561-69  
 Controlador Interno

\_\_\_\_\_  
 MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA  
 514.433.172-68  
 Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**NOV/2016 A OUT/2017**

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
	NOV/2016	DEZ/2016	JAN/2017	FEV/2017	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.677.677,57	4.677.677,57	4.041.182,09	6.628.115,35	4.069.770,01	4.215.291,02	4.529.616,14	4.609.632,28	4.824.266,84	4.324.383,67	5.121.368,21	4.194.543,63	55.913.524,38	65.641.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	105.124,29	105.124,29	98.062,61	112.330,44	107.013,80	97.052,32	66.277,73	19.137,64	13.868,24	70.550,65	138.608,62	276.291,48	1.209.442,11	1.427.100,00
IPTU	6.179,12	6.179,12	9.451,40	7.467,43	10.729,02	7.825,83	4.156,97	0,00	0,00	2.137,43	41.753,17	107.292,25	203.171,74	100.000,00
ISS	56.987,64	56.987,64	77.668,93	60.813,21	72.802,18	74.165,72	50.102,55	18.299,82	12.484,77	67.433,53	85.800,12	157.392,90	790.939,01	535.100,00
ITBI	3.802,25	3.802,25	0,00	7.800,00	600,00	2.000,00	360,00	0,00	0,00	0,00	6.645,46	0,00	25.009,96	177.000,00
IRRF	28.469,16	28.469,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.938,32	430.000,00
Outras receitas Tributárias	9.686,12	9.686,12	10.942,28	36.249,80	22.882,60	13.060,77	11.658,21	837,82	1.383,47	979,69	4.409,87	11.606,33	133.383,08	185.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	35.294,58	35.294,58	28.614,53	37.703,87	32.070,90	39.297,15	26.987,56	41.135,37	33.529,12	43.723,74	34.623,67	46.619,16	434.894,23	250.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.857,16	2.857,16	13.181,59	121.538,53	36.822,38	67.375,87	26.451,83	17.855,66	13.878,08	10.602,30	6.518,31	3.842,32	323.781,19	102.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	243,00	320,40	277,00	898,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,25	10.000,00
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	2.297,00	187,25	0,00	0,00	0,00	2.616,41	144.800,00	0,00	0,00	0,00	149.900,66	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.534.401,54	4.534.401,54	3.898.783,36	6.344.214,04	3.893.136,46	4.010.642,88	4.399.597,32	4.461.285,11	4.557.997,87	4.125.372,99	4.935.380,76	3.866.879,72	53.562.093,59	63.811.900,00
Cota Parte do FPM	1.326.857,84	1.326.857,84	1.228.284,83	1.574.628,11	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	14.866.228,44	14.900.000,00
Cota Parte do ICMS	821.509,46	821.509,46	964.462,25	898.427,25	789.029,98	877.836,43	861.636,85	879.398,52	908.191,50	875.820,06	967.830,83	940.253,93	10.605.906,52	9.000.000,00
Cota Parte do IPVA	38.296,10	38.296,10	23.444,10	24.697,92	40.096,76	43.302,84	47.719,27	53.939,13	46.629,21	57.529,32	50.220,31	39.593,25	503.764,31	500.000,00
Cota Parte do ITR	6.980,29	6.980,29	1.061,21	7.386,50	620,73	2.336,25	1.795,15	1.702,63	1.374,07	680,75	8.473,47	61.986,95	101.378,29	30.000,00
Transf. da LC 87/1996	6.707,49	6.707,49	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	87.870,78	70.000,00
Transf. da LC 61/1989	18.461,72	18.461,72	19.703,83	20.080,29	18.611,99	17.010,95	22.837,89	17.186,83	23.995,71	20.388,21	18.199,86	34.023,40	248.962,40	300.000,00
Transferências do FUNDEB	1.522.946,86	1.522.946,86	993.803,66	3.198.037,38	1.286.538,77	1.300.325,35	1.454.000,94	1.392.566,99	1.234.640,68	1.422.576,30	2.004.045,77	958.751,52	18.291.181,08	21.020.000,00
Outras Transferências Correntes	792.641,78	792.641,78	660.577,90	613.511,01	764.191,66	573.699,05	655.802,04	866.241,17	731.069,48	652.350,07	965.122,13	788.953,70	8.856.801,77	17.991.900,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	11.820,82	449,47	23,95	10.301,70	67.602,09	60.193,53	74.133,99	6.236,85	910,95	231.673,35	20.000,00
DEDUÇÕES (II)	425.307,43	425.307,43	448.880,36	490.991,35	386.023,26	428.258,16	458.291,76	633.267,70	519.776,06	410.089,36	393.242,63	423.834,94	5.443.270,44	4.880.000,00
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
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
Dedução da Receita para Formação do FUNDEI	425.307,43	425.307,43	448.880,36	490.991,35	386.023,26	428.258,16	458.291,76	633.267,70	519.776,06	410.089,36	393.242,63	423.834,94	5.443.270,44	4.880.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	4.252.370,14	4.252.370,14	3.592.301,73	6.137.124,00	3.683.746,75	3.787.032,86	4.071.324,38	3.976.364,58	4.304.490,78	3.914.294,31	4.728.125,58	3.770.708,69	50.470.253,94	60.761.000,00

EDILSON PEREIRA DE CARVALHO  
716.619.803-68  
Prefeito Municipal

JAILSON ALVES DE OLIVEIRA  
006.560.561-69  
Controlador Interno

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA  
514.433.172-68  
Contador

**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 Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ Milhares

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2017	Jan a Out 2016
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
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2278], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

Portaria Nº 403 de 2016



**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 Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ Milhares

PLANO PREVIDENCIÁRIO									
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						
			Jan a Out 2017		Jan a Out 2016				
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	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 (III) = (I+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 Out/2017	Jan a Out/2016	Jan a Out/2017	Jan a Out/2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	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 (V)	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 (VI) = (IV+V)</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 (VII) = (III - 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>

**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 Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro**

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 2017	Em 2016
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 Out 2017	Jan a Out 2016	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	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 [8.21.16.2278], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

Portaria Nº 403 de 2016

**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 Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 (IX)	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 (X) = (VIII+IX)</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 Out/2017	Jan a Out/2016	Jan a Out/2017	Jan a Out/2016	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	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 (XII)	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 [8.21.16.2278], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

Portaria Nº 403 de 2016

**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 Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

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
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 XIII) = (XI+XII)</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 (XIV) = (X - 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>

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

\_\_\_\_\_  
**EDILSON PEREIRA DE CARVALHO**  
716.619.803-68  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
**JAILSON ALVES DE OLIVEIRA**  
006.560.561-69  
Controlador Interno

\_\_\_\_\_  
**MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA**  
514.433.172-68  
Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro**

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (a)	Em 31 Ago 2017 (b)	Em 31 Out 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	496.892,78	496.892,78
DEDUÇÕES (II)	147.505,97	3.218.249,93	3.218.249,93
Disponibilidade de Caixa	147.505,97	3.218.249,93	3.218.249,93
Disponibilidade de Caixa Bruta	327.872,47	3.220.091,91	3.220.091,91
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	180.366,50	1.841,98	1.841,98
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	6.061.543,18	6.061.543,18
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	0,00	-6.061.543,18	-6.061.543,18

  

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	JAN A OUT 2017 (VIc - VIa)
RESULTADO NOMINAL	0,00	-6.061.543,18

  

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

EDILSON PEREIRA DE CARVALHO  
716.619.803-68  
Prefeito Municipal

JAILSON ALVES DE OLIVEIRA  
006.560.561-69  
Controlador Interno

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA  
514.433.172-68  
Contador

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 2

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

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Jan a Out 2017	Jan a Out 2016
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( I )</b>	60.660.000,00	41.650.477,26	46.894.798,00
<b>Receita Tributária</b>	1.427.100,00	999.193,53	1.197.837,60
IPTU	100.000,00	190.813,50	61.791,20
ISS	535.100,00	676.963,73	569.876,40
ITBI	177.000,00	17.405,46	184.617,20
IRRF	430.000,00	0,00	284.691,60
Taxas	185.000,00	114.010,84	96.861,20
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições</b>	250.000,00	364.305,07	352.945,80
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	250.000,00	364.305,07	352.945,80
<b>Receita Patrimonial Líquida</b>	1.000,00	3.030,47	0,00
Receita Patrimonial	102.000,00	318.066,87	28.571,60
(-)Aplicações Financeiras	101.000,00	315.036,40	28.571,60
<b>Transferências Correntes</b>	58.931.900,00	39.900.634,93	45.344.014,60
LC 61/89	240.000,00	166.193,75	184.617,20
LC 87/96	56.000,00	64.032,03	67.074,90
Convênios	3.925.000,00	5.335,76	0,00
FPM	12.000.000,00	9.770.010,41	13.268.578,40
ICMS	7.200.000,00	6.985.023,43	8.215.094,60
IPVA	400.000,00	330.208,86	382.961,00
ITR	24.000,00	68.360,88	69.802,90
Outras Transferências Correntes	35.086.900,00	22.511.469,81	23.155.885,60
<b>Demais Receitas Correntes</b>	50.000,00	383.313,26	0,00
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	50.000,00	383.313,26	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	6.999.000,00	780,94	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	0,00	0,00	0,00
<b>Transferências de Capital</b>	6.999.000,00	780,94	358.312,25
Convênios	5.034.000,00	780,94	358.312,25
Outras Transferências de Capital	1.965.000,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b>	6.999.000,00	780,94	0,00
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)</b>	67.659.000,00	41.651.258,20	46.894.798,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 2

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

R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Jan a Out 2017	Jan a Out 2016	Jan a Out 2017	Jan a Out 2016	Em 2017	Em 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	60.971.990,00	50.844.538,75	25.785.397,10	42.989.656,52	25.785.397,10	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	37.237.233,91	32.193.586,86	25.785.397,10	26.915.882,41	25.785.397,10	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	123.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.611.606,09	18.650.951,89	0,00	16.073.774,11	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)	60.848.840,00	50.844.538,75	25.785.397,10	42.989.656,52	25.785.397,10	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	5.388.010,00	1.634.683,43	0,00	1.376.519,13	0,00	0,00	0,00
Investimentos	4.574.210,00	859.586,84	0,00	601.422,54	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	811.800,00	775.096,59	0,00	775.096,59	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	4.576.210,00	859.586,84	0,00	601.422,54	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.400.000,00	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)	66.825.050,00	51.704.125,59	25.785.397,10	43.591.079,06	25.785.397,10	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)	833.950,00	-10.052.867,39	21.109.400,90	-1.939.820,86	21.109.400,90	0,00	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS

EDILSON PEREIRA DE CARVALHO  
716.619.803-68  
Prefeito Municipal

JAILSON ALVES DE OLIVEIRA  
006.560.561-69  
Controlador Interno

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA  
514.433.172-68  
Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERIODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro**

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 2016 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2016 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	180.366,50	180.366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	180.366,50	180.366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0212 FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	0,00	180.366,50	180.366,50	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	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	180.366,50	180.366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EDILSON PEREIRA DE CARVALHO  
716.619.803-68  
Prefeito Municipal

JAILSON ALVES DE OLIVEIRA  
006.560.561-69  
Controlador Interno

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA  
514.433.172-68  
Contador



# 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 Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

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	1.242.100,00	1.242.100,00	885.182,69	71,27
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	100.000,00	100.000,00	190.813,50	190,81
1.1.1 - IPTU	100.000,00	100.000,00	190.813,50	190,81
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	177.000,00	177.000,00	17.405,46	9,83
1.2.1 - ITBI	177.000,00	177.000,00	17.405,46	9,83
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	535.100,00	535.100,00	676.963,73	126,51
1.3.1 - ISS	535.100,00	535.100,00	676.963,73	126,51
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	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00
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	24.800.000,00	24.800.000,00	21.976.484,94	88,61
2.1 - Cota-Parte FPM	14.900.000,00	14.900.000,00	12.212.512,76	81,96
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	14.900.000,00	14.900.000,00	12.212.512,76	81,96
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	9.000.000,00	9.000.000,00	8.962.887,60	99,59
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	70.000,00	70.000,00	74.455,80	106,37
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	212.038,96	70,68
2.5 - Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	87.417,71	291,39
2.6 - Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	427.172,11	85,43
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	26.042.100,00	26.042.100,00	22.861.667,63	87,79

# 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 Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

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	50.994,64	169,98
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	50.994,64	169,98
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	50.994,64	169,98

#### FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.880.000,00	4.880.000,00	4.592.655,58	94,11
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.900.000,00	2.900.000,00	2.442.502,35	84,22
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.800.000,00	1.800.000,00	1.977.864,17	109,88
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	14.000,00	14.000,00	10.423,77	74,46
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	60.000,00	60.000,00	45.845,21	76,41
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	6.000,00	6.000,00	19.056,83	317,61
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	100.000,00	100.000,00	96.963,25	96,96
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	21.000.000,00	21.000.000,00	15.305.246,92	72,88
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	10.970.000,00	10.970.000,00	8.989.476,73	81,95
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	10.000.000,00	10.000.000,00	6.255.810,63	62,56
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	59.959,56	199,87
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.090.000,00	6.090.000,00	4.396.821,15	72,20

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	12.600.000,00	12.497.341,62	12.129.096,32	97,05	10.083.304,90	80,68	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.300.000,00	1.237.397,65	1.057.150,04	85,43	966.702,73	78,12	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	11.300.000,00	11.259.943,97	11.071.946,28	98,33	9.116.602,17	80,96	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	8.400.000,00	8.502.658,38	7.857.276,54	92,41	6.216.560,32	73,11	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	600.000,00	632.076,90	613.761,57	97,10	550.248,53	87,05	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	7.800.000,00	7.870.581,48	7.243.514,97	92,03	5.666.311,79	71,99	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	21.000.000,00	21.000.000,00	19.986.372,86	95,17	16.299.865,22	77,62	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 Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

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)		16.299.865,22					
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> $((13-(16.1+17.1))/(11) \times 100\%)$		65,88					
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $((14-(16.2+17.2))/(11) \times 100\%)$		40,62					
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício $(100-(19.1+19.2))\%$		-6,50					
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE		Valor					
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		0,00					
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 <sup>2</sup>		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	2.180.000,00	2.149.474,55	1.671.073,86	77,74	1.516.951,26	70,57	0,00
22.1 Creche	280.000,00	280.000,00	162,25	0,06	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	280.000,00	280.000,00	162,25	0,06	0,00	0,00	0,00
22.2 Pré-escola	1.900.000,00	1.869.474,55	1.670.911,61	89,38	1.516.951,26	81,14	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.900.000,00	1.869.474,55	1.670.911,61	89,38	1.516.951,26	81,14	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	21.708.000,00	21.898.525,45	19.420.997,79	88,69	15.580.256,01	71,15	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	19.100.000,00	19.130.525,45	18.315.461,25	95,74	14.782.913,96	77,27	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.608.000,00	2.768.000,00	1.105.536,54	39,94	797.342,05	28,81	0,00
24. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	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	645.000,00	721.000,00	300.673,16	41,70	300.673,16	41,70	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	24.533.000,00	24.769.000,00	21.392.744,81	86,37	17.397.880,43	70,24	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 Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

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)	4.396.821,15
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	6.255.810,63
31. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 h)	59.959,56
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 ENSINO	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+31+32+33+34+35)	10.712.591,34
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	6.384.615,93
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	27,93

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 V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	50.000,00	210.000,00	447.519,01	213,10	379.238,82	180,59	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	2.200.000,00	2.324.000,00	1.546.695,84	66,55	1.235.519,86	53,16	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENT(	2.250.000,00	2.534.000,00	1.994.214,85	78,70	1.614.758,68	63,72	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	26.783.000,00	27.303.000,00	23.386.959,66	85,66	19.012.639,11	69,64	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	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	0,00	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 Outubro 2017 / BIMESTRE Setembro - Outubro

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 2016	198.784,67	0,00
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	15.245.287,36	0,00
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	16.067.961,48	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	15.887.594,98	0,00
48.2 - Restos a Pagar	180.366,50	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	59.959,56	0,00
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-563.929,89	0,00
51. (+) Ajustes	2.692.794,45	0,00
51.1 Retenções	1.849.305,41	0,00
51.2 Conciliação Bancária	843.489,04	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.128.864,56	0,00

EDILSON PEREIRA DE CARVALHO

716.619.803-68

Prefeito Municipal

JAILSON ALVES DE OLIVEIRA

006.560.561-69

Controlador Interno

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA

514.433.172-68

Contador

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 liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

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 Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro**

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

R\$ 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	5.388.010,00	1.634.683,43	1.376.519,13	0,00	3.753.326,57
( - ) 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)	5.388.010,00	1.634.683,43	1.376.519,13	0,00	3.753.326,57
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>-5.388.010,00</b> <(a-d)>	<b>-1.634.683,43</b> <(b-e)>	-	-	<b>-3.753.326,57</b> <(c-f)>

EDILSON PEREIRA DE CARVALHO  
716.619.803-68  
Prefeito Municipal

JAILSON ALVES DE OLIVEIRA  
006.560.561-69  
Controlador Interno

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA  
514.433.172-68  
Contador

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 RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: Setembro - Outubro/2017

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 Out 2017 ( b )	% ( b/a )
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.242.100,00	1.242.100,00	885.182,69	71,27
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	100.000,00	100.000,00	190.813,50	190,81
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	177.000,00	177.000,00	17.405,46	9,83
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	535.100,00	535.100,00	676.963,73	126,51
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00
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
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.400.000,00	24.400.000,00	21.976.484,94	90,07
Cota-Parte do FPM	14.500.000,00	14.500.000,00	12.212.512,76	84,22
Cota-Parte do ITR	30.000,00	30.000,00	87.417,71	291,39
Cota-Parte do IPVA	500.000,00	500.000,00	427.172,11	85,43
Cota-Parte do ICMS	9.000.000,00	9.000.000,00	8.962.887,60	99,59
Cota-Parte IPI-Exportação	300.000,00	300.000,00	212.038,96	70,68
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	70.000,00	70.000,00	74.455,80	106,37
Desoneração ICMS (LC 87/96)	70.000,00	70.000,00	74.455,80	106,37
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	25.642.100,00	25.642.100,00	22.861.667,63	89,16

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA ( c )	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2017 ( d )	% ( d/c ) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	9.850.000,00	9.850.000,00	5.585.863,90	56,71
Provenientes da União	9.410.000,00	9.410.000,00	4.787.364,59	50,88
Provenientes dos Estados	410.000,00	410.000,00	773.918,74	188,76
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	30.000,00	30.000,00	24.580,57	81,94
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	9.850.000,00	9.850.000,00	5.585.863,90	56,71

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 Out 2017 ( f )	% ( f/e ) x 100	Jan a Out 2017 ( g )	% ( g/e ) x 100	
DESPESAS CORRENTE	13.572.000,00	14.298.100,00	11.224.526,76	78,50	9.177.846,34	64,19	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	8.254.500,00	9.908.900,00	8.122.591,78	81,97	6.359.875,64	64,18	0,00
Juros e Encargos da Dívida	40.000,00	32.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.277.500,00	4.356.450,00	3.101.934,98	71,20	2.817.970,70	64,69	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.127.000,00	400.900,00	184.897,41	46,12	168.897,41	42,13	0,00
Investimentos	1.127.000,00	400.900,00	184.897,41	46,12	168.897,41	42,13	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	14.699.000,00	14.699.000,00	11.409.424,17	77,62	9.346.743,75	63,59	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2278], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

Portaria N° 403 de 2016

**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: Setembro - Outubro/2017

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 Out 2017 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Out 2017 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	693.000,00	40.000,00	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	6.783.000,00	6.843.000,00	6.615.613,38	57,98	5.263.324,96	56,31	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	6.783.000,00	6.843.000,00	6.615.613,38	57,98	5.263.324,96	56,31	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>7.476.000,00</b>	<b>6.883.000,00</b>	<b>6.615.613,38</b>	<b>57,98</b>	<b>5.263.324,96</b>	<b>56,31</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)</b>	<b>7.223.000,00</b>	<b>7.816.000,00</b>	<b>4.793.810,79</b>	<b>42,02</b>	<b>4.083.418,79</b>	<b>43,69</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>17,86</b>
---	--------------

<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [Vi - (15 x IIIb)/100]</b>	<b>654.168,65</b>
--	-------------------

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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>



**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: Setembro - Outubro/2017

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

RS 1

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	
Total (IX)			0,00	0,00	0,00	

  

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2017 (1)	% ( l/total ) x 100	Jan a Out 2017 ( m )	% ( m/total ) x 100	
Previdência do Regime Estatutário	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	5.062.000,00	2.828.250,00	2.095.663,64	18,37	1.783.138,94	19,08	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.690.000,00	10.658.750,00	8.472.114,58	74,26	6.835.391,84	73,13	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	77.000,00	125.000,00	101.907,27	0,89	66.547,94	0,71	0,00
Vigilância Epidemiológica	650.000,00	867.000,00	739.738,68	6,48	661.665,03	7,08	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>14.699.000,00</b>	<b>14.699.000,00</b>	<b>11.409.424,17</b>	<b>100,00</b>	<b>9.346.743,75</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

EDILSON PEREIRA DE CARVALHO  
716.619.803-68  
Prefeito Municipal

JAILSON ALVES DE OLIVEIRA  
006.560.561-69  
Controlador Interno

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA  
514.433.172-68  
Contador

# 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 Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 1

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVO (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Previsões da PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestação Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<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>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 / RCL (%)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\_\_\_\_\_  
EDILSON PEREIRA DE CARVALHO  
716.619.803-68  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
JAILSON ALVES DE OLIVEIRA  
006.560.561-69  
Controlador Interno

\_\_\_\_\_  
MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA  
514.433.172-68  
Contador

**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 Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro**

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS</b>	<b>Até o Bimestre</b>
--	-----------------------

RECEITAS	-
Previsão Inicial da Receita	67.760.000,00
Previsão Atualizada da Receita	67.760.000,00
Receitas Realizadas	41.966.294,60
Deficit Orçamentário	2.399.881,05
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>	<b>Até o Bimestre</b>
--	-----------------------

DESPESAS	-
Dotação Inicial	67.760.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	67.760.000,00
Despesas Empenhadas	52.479.222,18
Despesas Líquidas	44.366.175,65
Despesas Pagas	41.336.364,87
Superavit Orçamentário	0,00

<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>	<b>Até o Bimestre</b>
--	-----------------------

Despesas Empenhadas	52.479.222,18
Despesas Líquidas	44.366.175,65

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>Até o Bimestre</b>
---------------------------------------	-----------------------

Receita Corrente Líquida	50.470.253,94
--------------------------	---------------

<b>RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Até o Bimestre</b>
---	-----------------------

Regime Geral de Previdência Social	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00
Resultado Previdenciário (III)=(I-II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	-
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	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	0,00	-6.061.543,18	0,00
Resultado Primário	0,00	-1.939.820,86	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**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2017/BIMESTRE Setembro - Outubro**

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
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	180.366,50	0,00	180.366,50	0,00
Poder Executivo	180.366,50	0,00	180.366,50	0,00
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
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>180.366,50</b>	<b>0,00</b>	<b>180.366,50</b>	<b>0,00</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	6.384.615,93	25,00	27,93
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	10.083.304,90	60,00	65,88

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	1.376.519,13	3.753.326,57

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)	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	4.083.418,79	15,00	17,86

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

EDILSON PEREIRA DE CARVALHO  
716.619.803-68  
Prefeito Municipal

JAILSON ALVES DE OLIVEIRA  
006.560.561-69  
Controlador Interno

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA  
514.433.172-68  
Contador