

## **DECLARAÇÃO PUBLICAÇÃO DO RREO 5º BIMESTRE DE 2020**

Declaramos aos devidos fins que a publicação do **RREO – RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO 5º BIMESTRE DE 2020**, 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 deste município.

Por ser expressão da verdade firmo a presente.

São Geraldo do Araguaia-PA, 30 de novembro de 2020

**EDILSON PEREIRA DE CARVALHO**  
Prefeito Municipal



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT		
					(b)	(b/a)	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	83.041.459,33	83.041.459,33	12.068.559,26	14,53	61.322.283,17	73,85	21.719.176,16
DÉFICIT (VI)					6.326.672,40		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	83.041.459,33	83.041.459,33	12.068.559,26	14,53	67.648.955,57	81,46	21.719.176,16
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para 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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 3

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

RS 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)	83.041.459,33	83.041.459,33	13.143.893,00	68.598.245,06	14.443.214,27	13.398.067,92	67.648.955,57	15.392.503,76	62.617.060,71	0,00
DESPESAS CORRENTES	67.943.831,08	75.156.425,35	10.730.626,07	61.801.746,21	13.354.679,14	10.971.300,99	60.852.456,72	14.303.968,63	57.698.939,88	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.215.351,62	46.581.400,28	6.134.859,42	35.666.182,55	10.915.217,73	6.133.516,82	35.614.226,13	10.967.174,15	34.468.115,55	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	82.569,62	34.069,62	0,00	0,00	34.069,62	0,00	0,00	34.069,62	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.645.909,84	28.540.955,45	4.595.766,65	26.135.563,66	2.405.391,79	4.837.784,17	25.238.230,59	3.302.724,86	23.230.824,33	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	14.740.955,29	7.885.033,98	2.413.266,93	6.796.498,85	1.088.535,13	2.426.766,93	6.796.498,85	1.088.535,13	4.918.120,83	0,00
INVESTIMENTOS	14.218.955,29	7.556.833,98	2.366.961,77	6.468.578,50	1.088.255,48	2.380.461,77	6.468.578,50	1.088.255,48	4.590.200,48	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	328.200,00	46.305,16	327.920,35	279,65	46.305,16	327.920,35	279,65	327.920,35	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	356.672,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	83.041.459,33	83.041.459,33	13.143.893,00	68.598.245,06	14.443.214,27	13.398.067,92	67.648.955,57	15.392.503,76	62.617.060,71	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	83.041.459,33	83.041.459,33	13.143.893,00	68.598.245,06	14.443.214,27	13.398.067,92	67.648.955,57	15.392.503,76	62.617.060,71	0,00
SUPERÁVIT (XIII)									0,00	0,00
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	83.041.459,33	83.041.459,33	13.143.893,00	68.598.245,06		13.398.067,92	67.648.955,57		62.617.060,71	0,00
RESERVA DO RPPS	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 SAO 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 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro**

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	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>83.041.459,33</b>	<b>83.041.459,33</b>	<b>13.143.893,00</b>	<b>68.598.245,06</b>	<b>100,00</b>	<b>14.443.214,27</b>	<b>13.398.067,92</b>	<b>67.648.955,57</b>	<b>100,00</b>	<b>15.392.503,76</b>	<b>0,00</b>
Legislativa	2.629.124,40	2.625.124,40	0,00	0,00	0,00	2.625.124,40	0,00	0,00	0,00	2.625.124,40	0,00
Ação Legislativa	2.629.124,40	2.625.124,40	0,00	0,00	0,00	2.625.124,40	0,00	0,00	0,00	2.625.124,40	0,00
Administração	8.487.651,06	6.773.086,83	1.151.087,75	6.019.443,79	8,77	753.643,04	1.176.087,75	5.926.422,34	8,76	846.664,49	0,00
Administração Geral	7.383.954,51	5.864.114,51	1.001.404,13	5.239.201,98	7,64	624.912,53	1.001.404,13	5.183.680,53	7,66	680.433,98	0,00
Administração Financeira	990.274,55	895.850,32	149.083,62	771.541,81	1,12	124.308,51	174.083,62	734.041,81	1,09	161.808,51	0,00
Controle Interno	113.422,00	13.122,00	600,00	8.700,00	0,01	4.422,00	600,00	8.700,00	0,01	4.422,00	0,00
Assistência Social	2.448.377,66	2.468.377,66	277.072,18	2.023.868,48	2,95	444.509,18	292.072,18	1.978.868,48	2,93	489.509,18	0,00
Administração Geral	1.334.477,00	1.212.377,00	93.732,41	1.079.104,37	1,57	133.272,63	108.732,41	1.034.104,37	1,53	178.272,63	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.069.742,66	1.236.842,66	183.339,77	941.442,21	1,37	295.400,45	183.339,77	941.442,21	1,39	295.400,45	0,00
Assistência Comunitária	44.158,00	19.158,00	0,00	3.321,90	0,00	15.836,10	0,00	3.321,90	0,00	15.836,10	0,00
Saúde	15.841.885,43	15.925.885,43	1.917.224,08	15.618.348,21	22,77	307.537,22	2.086.809,83	14.994.904,27	22,17	930.981,16	0,00
Administração Geral	5.383.923,00	3.604.427,00	437.510,23	3.549.723,50	5,17	54.703,50	461.600,23	3.422.617,50	5,06	181.809,50	0,00
Atenção Básica	4.993.401,00	4.672.522,71	738.322,31	4.636.990,17	6,76	35.532,54	757.491,26	4.586.414,41	6,78	86.108,30	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.002.625,43	6.756.895,33	662.636,72	6.628.818,78	9,66	128.076,55	788.963,52	6.187.619,60	9,15	569.275,73	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	269.804,00	83.035,00	0,00	76.195,55	0,11	6.839,45	0,00	71.632,55	0,11	11.402,45	0,00
Vigilância Sanitária	272.005,00	183.806,39	18.855,82	177.477,70	0,26	6.328,69	18.855,82	177.477,70	0,26	6.328,69	0,00
Vigilância Epidemiológica	920.127,00	625.199,00	59.899,00	549.142,51	0,80	76.056,49	59.899,00	549.142,51	0,81	76.056,49	0,00
Educação	33.211.602,88	33.719.946,89	4.083.964,91	24.816.386,88	36,18	8.903.560,01	4.128.554,08	24.661.632,25	36,46	9.058.314,64	0,00
Administração Geral	2.805.833,00	804.888,22	0,00	341.749,98	0,50	463.138,24	23.400,00	279.249,98	0,41	525.638,24	0,00
Formação de Recursos Humanos	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alimentação e Nutrição	607.025,00	757.025,00	140.666,29	731.167,20	1,07	25.857,80	140.666,29	684.380,20	1,01	72.644,80	0,00
Ensino Fundamental	25.182.248,52	27.402.100,70	3.298.060,79	20.173.836,23	29,41	7.228.264,47	3.317.713,55	20.131.456,19	29,76	7.270.644,51	0,00
Ensino Médio	186.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Educação Infantil	3.217.407,68	4.755.932,97	645.237,83	3.569.633,47	5,20	1.186.299,50	646.774,24	3.566.545,88	5,27	1.189.387,09	0,00
Educação de Jovens e Adultos	1.035.377,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cultura	1.519.614,00	348.225,41	17.600,00	118.871,16	0,17	229.354,25	17.600,00	118.871,16	0,18	229.354,25	0,00
Administração Geral	515.171,00	199.658,00	17.600,00	101.200,00	0,15	98.458,00	17.600,00	101.200,00	0,15	98.458,00	0,00
Ensino Fundamental	440.217,00	103.717,00	0,00	13.000,00	0,02	90.717,00	0,00	13.000,00	0,02	90.717,00	0,00
Difusão Cultural	110.000,00	44.850,41	0,00	4.671,16	0,01	40.179,25	0,00	4.671,16	0,01	40.179,25	0,00
Turismo	289.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Desporto de Rendimento	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 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 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro**

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
<b>Urbanismo</b>	11.903.280,54	17.939.655,60	5.045.871,29	17.451.889,38	25,44	487.766,22	5.045.871,29	17.418.819,91	25,75	520.835,69	0,00
Administração Geral	4.184.280,04	12.933.093,21	2.700.212,15	12.771.805,06	18,62	161.288,15	2.700.212,15	12.738.735,59	18,83	194.357,62	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.953.922,50	2.713.131,00	1.863.759,66	2.700.192,00	3,94	12.939,00	1.863.759,66	2.700.192,00	3,99	12.939,00	0,00
Serviços Urbanos	396.977,00	654.778,00	174.600,00	645.120,00	0,94	9.658,00	174.600,00	645.120,00	0,95	9.658,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.365.294,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
Energia Elétrica	374.292,00	851.816,33	307.299,48	851.816,33	1,24	0,00	307.299,48	851.816,33	1,26	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	2.628.515,00	786.677,06	0,00	482.955,99	0,70	303.721,07	0,00	482.955,99	0,71	303.721,07	0,00
<b>Habitação</b>	362.948,00	2.628,00	0,00	0,00	0,00	2.628,00	0,00	0,00	0,00	2.628,00	0,00
Habitação Rural	113.421,00	421,00	0,00	0,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	421,00	0,00
Habitação Urbana	249.527,00	2.207,00	0,00	0,00	0,00	2.207,00	0,00	0,00	0,00	2.207,00	0,00
<b>Gestão Ambiental</b>	1.176.622,62	906.881,56	458.620,34	841.429,33	1,23	65.452,23	458.620,34	841.429,33	1,24	65.452,23	0,00
Administração Geral	1.054.622,62	906.881,56	458.620,34	841.429,33	1,23	65.452,23	458.620,34	841.429,33	1,24	65.452,23	0,00
Controle Ambiental	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Agricultura</b>	1.170.795,25	625.961,28	40.992,25	499.309,73	0,73	126.651,55	40.992,25	499.309,73	0,74	126.651,55	0,00
Administração Geral	864.559,25	454.151,28	40.992,25	327.959,73	0,48	126.191,55	40.992,25	327.959,73	0,48	126.191,55	0,00
Abastecimento	34.026,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	272.210,00	171.684,00	0,00	171.350,00	0,25	334,00	0,00	171.350,00	0,25	334,00	0,00
<b>Transporte</b>	2.148.127,19	815.028,84	46.429,76	381.091,49	0,56	433.937,35	46.429,76	381.091,49	0,56	433.937,35	0,00
Administração Geral	2.114.101,19	814.978,84	46.429,76	381.091,49	0,56	433.887,35	46.429,76	381.091,49	0,56	433.887,35	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	34.026,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
<b>Desporto e Lazer</b>	935.599,00	358.099,09	26.731,64	318.185,35	0,46	39.913,74	26.731,64	318.185,35	0,47	39.913,74	0,00
Administração Geral	263.858,00	126.272,73	26.731,64	86.358,99	0,13	39.913,74	26.731,64	86.358,99	0,13	39.913,74	0,00
Ensino Fundamental	39.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto de Rendimento	631.760,00	231.826,36	0,00	231.826,36	0,34	0,00	0,00	231.826,36	0,34	0,00	0,00
<b>Encargos Especiais</b>	849.158,34	532.558,34	78.298,80	509.421,26	0,74	23.137,08	78.298,80	509.421,26	0,75	23.137,08	0,00
Serviço da Dívida Interna	539.013,37	328.713,37	46.305,16	327.920,35	0,48	793,02	46.305,16	327.920,35	0,48	793,02	0,00
Outros Encargos Especiais	310.144,97	203.844,97	31.993,64	181.500,91	0,26	22.344,06	31.993,64	181.500,91	0,27	22.344,06	0,00
<b>Reserva de Contingência</b>	356.672,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	356.672,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</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 (III) = (I + II)</b>	83.041.459,33	83.041.459,33	13.143.893,00	68.598.245,06	100,00	14.443.214,27	13.398.067,92	67.648.955,57	100,00	15.392.503,76	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 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 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro**

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

RS 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
 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 SAO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**NOV/2019 A OUT/2020**

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	5.938.945,12	14.670.555,47	7.386.735,59	6.397.535,75	5.851.357,43	5.500.635,36	5.115.798,05	5.873.880,74	7.933.495,30	8.466.821,14	6.780.596,54	6.292.121,78	86.208.478,27	81.350.214,10
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	135.537,36	235.132,11	165.837,51	184.509,79	368.476,41	89.614,95	165.164,89	170.740,99	324.644,04	623.206,02	428.924,53	220.761,91	3.112.550,51	4.399.745,71
IPTU	0,00	4.524,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524,77	300.000,00
ISS	116.435,64	113.271,08	146.822,84	125.264,45	97.138,87	69.552,32	108.930,44	142.182,38	170.839,95	235.519,03	163.306,21	165.049,65	1.654.312,86	2.079.102,90
ITBI	0,00	1.234,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,07	120.000,00
IRRF	19.101,72	116.102,19	19.014,67	59.245,34	271.337,54	20.062,63	56.234,45	28.558,61	153.804,09	387.686,99	265.618,32	55.712,26	1.452.478,81	1.021.965,74
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	878.677,07
Contribuições	60.835,22	61.337,13	62.609,67	68.855,18	53.763,87	52.460,07	46.163,47	58.220,21	64.012,56	64.555,52	66.446,45	108.289,46	767.548,81	612.597,83
Receita Patrimonial	908,77	1.593,35	1.405,85	1.143,98	946,65	610,91	670,10	548,24	571,00	540,94	349,79	318,87	9.608,45	148.525,26
Rendimentos de Aplicação Financeira	908,77	1.593,35	1.405,85	1.143,98	946,65	610,91	670,10	548,24	571,00	540,94	349,79	318,87	9.608,45	148.525,26
Outras Receitas Patrimoniais	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 Agropecuária	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 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 Serviços	0,00	0,00	1.513,45	136.290,00	273.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.793,45	86.913,30
Transferências Correntes	5.293.367,03	8.212.431,11	7.154.379,11	6.006.736,80	5.153.925,06	5.357.030,43	4.867.764,82	5.643.709,24	7.543.835,29	7.778.212,33	6.284.641,77	5.962.726,43	75.258.759,42	76.076.992,00
Cota Parte do FPM	1.401.618,16	2.389.527,58	1.408.111,27	2.034.657,94	1.189.720,79	1.166.189,75	1.301.184,72	1.617.773,33	1.709.841,82	1.712.059,61	874.889,49	1.177.248,08	17.982.822,54	19.823.825,85
Cota Parte do ICMS	1.143.340,20	1.073.807,19	1.266.894,20	1.076.025,94	1.055.040,11	1.014.127,34	882.095,71	1.003.365,25	1.250.641,28	1.346.183,91	1.420.823,95	1.381.280,85	13.913.625,93	15.640.593,71
Cota Parte do IPVA	52.654,39	58.915,00	36.720,07	40.004,64	55.864,58	26.132,48	33.119,73	86.486,83	120.392,79	78.054,26	80.079,25	97.116,53	765.540,55	718.400,61
Cota Parte do ITR	6.017,85	0,00	2.453,18	950,27	1.425,18	392,52	729,58	2.332,03	453,69	1.075,24	7.893,27	61.973,55	85.696,36	190.440,00
Transferências da LC 87/1996	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	125.826,52
Transferências da LC 61/1989	24.155,21	29.209,01	33.993,67	21.107,30	31.825,94	20.355,63	20.868,31	21.791,23	27.514,73	28.400,66	28.921,91	38.504,62	326.648,22	346.325,32
Transferências do FUNDEB	1.863.205,31	2.557.928,66	3.516.714,26	2.113.987,87	1.799.814,42	947.911,86	1.732.848,70	1.704.201,09	1.683.097,22	1.594.039,98	1.917.343,84	2.041.409,57	23.472.502,78	26.824.545,18
Outras Transferências Correntes	802.375,91	2.103.043,67	889.492,46	720.002,84	1.020.234,04	2.181.920,85	896.918,07	1.207.759,48	2.751.893,76	3.018.398,67	1.954.690,06	1.165.193,23	18.711.923,04	12.407.034,81
Outras Receitas Correntes	448.296,74	6.160.061,77	990,00	0,00	255,44	919,00	36.034,77	662,06	432,41	306,33	234,00	25,11	6.648.217,63	25.440,00
DEDUÇÕES (II)	525.557,20	568.291,12	549.634,47	634.549,21	466.775,33	445.439,56	431.043,53	421.164,39	483.232,04	507.969,36	482.521,57	551.224,75	6.067.402,53	7.089.082,39
Contribuição 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
Compensação Financeira entre Regimes 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
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	525.557,20	568.291,12	549.634,47	634.549,21	466.775,33	445.439,56	431.043,53	421.164,39	483.232,04	507.969,36	482.521,57	551.224,75	6.067.402,53	7.089.082,39
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)</b>	5.413.387,92	14.102.264,35	6.837.101,12	5.762.986,54	5.384.582,10	5.055.195,80	4.684.754,52	5.452.716,35	7.450.263,26	7.958.851,78	6.298.074,97	5.740.897,03	80.141.075,74	74.261.131,71
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	5.413.387,92	14.102.264,35	6.837.101,12	5.762.986,54	5.384.582,10	5.055.195,80	4.684.754,52	5.452.716,35	7.450.263,26	7.958.851,78	6.298.074,97	5.740.897,03	80.141.075,74	74.261.131,71
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	5.413.387,92	14.102.264,35	6.837.101,12	5.762.986,54	5.384.582,10	5.055.195,80	4.684.754,52	5.452.716,35	7.450.263,26	7.958.851,78	6.298.074,97	5.740.897,03	80.141.075,74	74.261.131,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 NOV/2019 A OUT/2020

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020		

---

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 SAO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro**

1 of 4

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

RS 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Militar	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
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Militar	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
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	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
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro**

2 of 4

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

RS 1

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	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
Benefícios - 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 (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 (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>

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 de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2020	Em 2019
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 2020	Jan a Out 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro**

3 of 4

	RS 1			
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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 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 (VIII)	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 - (IX) = (VII + VIII)</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 2020	Jan a Out 2019	Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	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
Benefícios - 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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro**

4 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)									RS 1
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 (X)</b>	<b>0,00</b>								
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>								

<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
<b>DO RPPS</b>	

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

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2020	Jan a Out 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Jan a Out 2020	Jan a Out 2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + 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>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)</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>

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

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

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

\_\_\_\_\_  
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 SAO GERALDO DO ARAGUAIA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 3

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

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a Out/2020
RECEITAS CORRENTES (I)	74.261.131,71	60.625.423,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.399.745,71	2.741.881,04
IPTU	300.000,00	0,00
ISS	2.079.102,90	1.424.606,14
ITBI	120.000,00	0,00
IRRF	1.021.965,74	1.317.274,90
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	878.677,07	0,00
Contribuições	612.597,83	645.376,46
Receita Patrimonial	148.525,26	7.106,33
Aplicações Financeiras (II)	148.525,26	7.106,33
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	68.987.909,61	56.779.407,07
Cota Parte do FPM	16.139.060,68	11.758.805,35
Cota Parte do ICMS	12.512.474,97	9.357.182,62
Cota Parte do IPVA	574.720,49	523.176,70
Cota Parte do ITR	152.352,00	63.742,95
Transferências da LC 87/1996	100.661,22	0,00
Transferências da LC 61/1989	277.060,26	218.627,18
Transferências do FUNDEB	26.824.545,18	19.051.368,81
Outras Transferências Correntes	12.407.034,81	15.806.503,46
Demais Receitas Correntes	112.353,30	451.652,57
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	112.353,30	451.652,57
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	74.112.606,45	60.618.317,14
RECEITAS DE CAPITAL (V)	8.780.327,62	696.859,70
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	126.960,00	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	126.960,00	0,00
Transferências de Capital	8.653.367,62	696.859,70
Convênios	8.539.945,62	696.859,70
Outras Transferências de Capital	113.422,00	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-III-X)	8.780.327,62	696.859,70
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	82.892.934,07	61.315.176,84

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 3

RS 1

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	75.156.425,35	61.801.746,21	60.852.456,72	57.698.939,88	1.482.280,35	81.338,31	77.338,31
Pessoal e Encargos Sociais	46.581.400,28	35.666.182,55	35.614.226,13	34.468.115,55	251.129,81	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	34.069,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	28.540.955,45	26.135.563,66	25.238.230,59	23.230.824,33	1.231.150,54	81.338,31	77.338,31
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	75.122.355,73	61.801.746,21	60.852.456,72	57.698.939,88	1.482.280,35	81.338,31	77.338,31
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.885.033,98	6.796.498,85	6.796.498,85	4.918.120,83	68.900,00	0,00	0,00
Investimentos	7.556.833,98	6.468.578,50	6.468.578,50	4.590.200,48	68.900,00	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)	328.200,00	327.920,35	327.920,35	327.920,35	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	7.556.833,98	6.468.578,50	6.468.578,50	4.590.200,48	68.900,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	82.679.189,71	68.270.324,71	67.321.035,22	62.289.140,36	1.551.180,35	81.338,31	77.338,31
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							-2.602.482,18

### META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

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

708.913,12

JUROS NOMINAIS	Jan a Out/2020
	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-2.602.482,18

### META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

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

58.909,44

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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/2019 (a)	Jan a Out/2020 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	3.790.640,85	2.243.460,50
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 Out/2020
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.547.180,35
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		-1.547.180,35
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-1.547.180,35
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

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 SAO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERIODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro**

1 of 1

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

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2019 (g)					
02 RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.197.352,35	2.615.378,98	1.551.180,35	0,00	2.261.550,98	3.428.578,53	1.068.863,14	81.338,31	77.338,31	0,00	4.420.103,36	6.681.654,34
02 PODER EXECUTIVO	1.197.352,35	2.615.378,98	1.551.180,35	0,00	2.261.550,98	3.428.578,53	1.068.863,14	81.338,31	77.338,31	0,00	4.420.103,36	6.681.654,34
0210 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	224.340,77	1.246.044,67	565.783,29	0,00	904.602,15	1.626.661,05	185.695,33	2.000,00	2.000,00	0,00	1.810.356,38	2.714.958,53
0212 FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	170.550,36	431.849,84	38.476,30	0,00	563.923,90	635.070,62	189.392,76	0,00	0,00	0,00	824.463,38	1.388.387,28
0213 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED-SAGA	217.175,61	34.938,28	15.000,00	0,00	237.113,89	192.281,72	274.278,49	0,00	0,00	0,00	466.560,21	703.674,10
0214 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA	577.733,33	763.400,74	829.065,99	0,00	512.068,08	831.203,14	352.129,62	45.390,00	45.390,00	0,00	1.137.942,76	1.650.010,84
0215 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAGA	7.552,28	139.145,45	102.854,77	0,00	43.842,96	143.362,00	67.366,94	33.948,31	29.948,31	0,00	180.780,63	224.623,59
02 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	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)	1.197.352,35	2.615.378,98	1.551.180,35	0,00	2.261.550,98	3.428.578,53	1.068.863,14	81.338,31	77.338,31	0,00	4.420.103,36	6.681.654,34

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 SAO GERALDO DO ARAGUAIA

## 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 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 4

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	
			JAN A OUT	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.521.068,64	3.521.068,64	2.741.881,04	77,87
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
1.1.1- IPTU	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
1.2.1- ITBI	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.079.102,90	2.079.102,90	1.424.606,14	68,52
1.3.1- ISS	2.079.102,90	2.079.102,90	1.424.606,14	68,52
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.021.965,74	1.021.965,74	1.317.274,90	128,90
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	36.845.412,01	36.845.412,01	26.895.089,01	72,99
2.1- Cota-Parte FPM	19.823.825,85	19.823.825,85	14.191.676,80	71,59
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.423.825,85	18.423.825,85	12.873.065,71	69,87
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	700.000,00	700.000,00	1.318.611,09	188,37
2.2- Cota-Parte ICMS	15.640.593,71	15.640.593,71	11.696.478,54	74,78
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	125.826,52	125.826,52	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	346.325,32	346.325,32	273.284,00	78,91
2.5- Cota-Parte ITR	190.440,00	190.440,00	79.678,51	41,84
2.6- Cota-Parte IPVA	718.400,61	718.400,61	653.971,16	91,03
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	40.366.480,65	40.366.480,65	29.636.970,05	73,42

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A OUT	(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 TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.666.677,00	1.666.677,00	986.784,78	59,21
5.1- Transferências do Salário-Educação	664.000,00	664.000,00	358.168,64	53,94
5.2- Transferências Diretas - PDDE	24.062,00	24.062,00	13.440,00	55,86
5.3- Transferências Diretas - PNAE	597.025,00	597.025,00	541.025,22	90,62
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	166.612,00	166.612,00	67.171,00	40,32
5.5- Outras Transferências do FNDE	178.978,00	178.978,00	6.827,66	3,81
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	36.000,00	36.000,00	152,26	0,42
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.009.456,00	1.009.456,00	80.436,52	7,97
6.1- Transferências de Convênios	1.009.456,00	1.009.456,00	80.430,24	7,97
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	6,28	0,00
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 RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.676.133,00	2.676.133,00	1.067.221,30	39,88

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

## 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 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			JAN A OUT (b)	(c) =(b/a)x100 (%)			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.089.082,39	7.089.082,39	4.973.554,21	70,16			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.684.765,17	3.684.765,17	2.432.871,45	66,03			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	3.128.118,74	3.128.118,74	2.339.295,92	74,78			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	25.165,30	25.165,30	0,00	0,00			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	69.265,06	69.265,06	54.656,82	78,91			
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	38.088,00	38.088,00	15.935,56	41,84			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	143.680,12	143.680,12	130.794,46	91,03			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	26.858.630,88	26.858.630,88	19.052.993,61	70,94			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	17.495.545,18	17.495.545,18	5.019.827,04	28,69			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	9.329.000,00	9.329.000,00	14.031.541,77	150,41			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	34.085,70	34.085,70	1.624,80	4,77			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	10.406.462,79	10.406.462,79	46.272,83	0,44			
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	19.541.574,70	21.033.695,69	14.715.889,69	69,96	14.712.802,10	69,95	0,00
13.1- Com Educação Infantil	1.520.952,68	3.009.750,38	2.628.463,03	87,33	2.625.375,44	87,23	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	18.020.622,02	18.023.945,31	12.087.426,66	67,06	12.087.426,66	67,06	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	7.317.056,18	10.766.340,98	8.690.638,60	80,72	8.648.258,56	80,33	0,00
14.1- Com Educação Infantil	1.242.767,00	1.746.182,59	941.170,44	53,90	941.170,44	53,90	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	6.074.289,18	9.020.158,39	7.749.468,16	85,91	7.707.088,12	85,44	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	26.858.630,88	31.800.036,67	23.406.528,29	73,61	23.361.060,66	73,46	0,00
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 O 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)							23.361.060,66
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							77,22
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							45,39
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							-22,61
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							-634.708,95
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020							0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

## 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 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
		(d)	(e)	%	(g)	%	
			(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.933.852,68	4.755.932,97	3.569.633,47	75,06	3.566.545,88	74,99	0,00
22.1 - Creche	1.466.926,34	3.431.689,46	2.783.744,61	81,12	2.780.657,02	81,03	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.381.859,84	3.431.689,46	2.783.744,61	81,12	2.780.657,02	81,03	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	85.066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	1.466.926,34	1.324.243,51	785.888,86	59,35	785.888,86	59,35	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.381.859,84	1.324.243,51	785.888,86	59,35	785.888,86	59,35	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	85.066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	27.334.617,20	27.848.991,92	20.178.644,80	72,46	20.073.764,76	72,08	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	24.094.911,20	27.044.103,70	19.836.894,82	73,35	19.794.514,78	73,19	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.239.706,00	804.888,22	341.749,98	42,46	279.249,98	34,69	0,00
24- ENSINO MÉDIO	80.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	30.348.469,88	32.604.924,89	23.748.278,27	72,84	23.640.310,64	72,51	0,00
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>							<b>Valor</b>
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							46.272,83
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							11.486.259,41
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							11.532.532,24
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							12.107.778,40
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							40,85
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
		(d)	(e)	%	(g)	%	
			(e)	(f)=(e/d)x100	(g)	(h)=(g/d)x100	
38- 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
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	700.000,00	348.000,00	326.944,41	93,95	326.944,41	93,95	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.976.133,00	767.022,00	741.164,20	96,63	694.377,20	90,53	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	2.676.133,00	1.115.022,00	1.068.108,61	95,79	1.021.321,61	91,60	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	33.024.602,88	33.719.946,89	24.816.386,88	73,60	24.661.632,25	73,14	0,00
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>			<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>		<b>CANCELADO EM '2020' (j)</b>		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			1.212.378,43		0,00		
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			155.753,28		0,00		
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			1.056.625,15		0,00		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

## 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 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 4 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	460.392,50	3,24
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	19.051.368,81	358.168,64
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.650.870,14	353.235,22
47.1 (-) Orçamento do Exercício	6.647.337,72	353.235,22
47.2 (-) Restos a Pagar	3.532,42	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.624,80	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	12.862.515,97	4.936,66
50- (+) AJUSTES	602.095,59	0,00
50.1 (+) Retenções	609.566,10	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	7.470,51	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	13.464.611,56	4.936,66

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

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 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 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.885.033,98	6.796.498,85	1.088.535,13
Investimentos	7.556.833,98	6.468.578,50	1.088.255,48
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	328.200,00	327.920,35	279,65
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.885.033,98	6.796.498,85	1.088.535,13
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	7.885.033,98 <(d - a)>	6.796.498,85 <(e - b)>	1.088.535,13 <(f - c)>

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 PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: 2019 a 2093**

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

RS 1

<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>					
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	DESPESA PREVIDENCIÁRIA	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = ("d" exercício anterior) + (c)	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00	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: 2019 a 2093**

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				RS 1
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.485], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 01/01/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

---

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 SAO 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**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro**

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 DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

  

DESPESAS	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 (II)	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
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 Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

  

RECEITAS	2019 (h)	2020 (i)=(Ib-(Ile+IIIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	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

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 SAO 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**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro**

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	3.521.068,64	3.521.068,64	2.741.881,04	77,87
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
IPTU	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
ITBI	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.079.102,90	2.079.102,90	1.424.606,14	68,52
ISS	2.079.102,90	2.079.102,90	1.424.606,14	68,52
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.021.965,74	1.021.965,74	1.317.274,90	128,90
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	35.445.412,01	35.445.412,01	25.576.477,92	72,16
Cota-Parte FPM	18.423.825,85	18.423.825,85	12.873.065,71	69,87
Cota-Parte ITR	190.440,00	190.440,00	79.678,51	41,84
Cota-Parte IPVA	718.400,61	718.400,61	653.971,16	91,03
Cota-Parte ICMS	15.640.593,71	15.640.593,71	11.696.478,54	74,78
Cota-Parte IPI-Exportação	346.325,32	346.325,32	273.284,00	78,91
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	125.826,52	125.826,52	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	125.826,52	125.826,52	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>38.966.480,65</b>	<b>38.966.480,65</b>	<b>28.318.358,96</b>	<b>72,67</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 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**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro**

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	350.000,00	19.725,01	19.695,60	99,85	19.695,60	99,85	19.693,60	99,84	0,00
Despesas Correntes	175.000,00	0,01	0,01	100,00	0,01	100,00	0,01	100,00	0,00
Despesas de Capital	175.000,00	19.725,00	19.695,59	99,85	19.695,59	99,85	19.693,59	99,84	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	375.000,00	648.316,60	634.648,11	97,89	567.845,68	87,59	567.115,48	87,48	0,00
Despesas Correntes	325.000,00	617.196,60	603.528,11	97,79	536.725,68	86,96	535.995,48	86,84	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	31.120,00	31.120,00	100,00	31.120,00	100,00	31.120,00	100,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	15.000,00	14.401,00	14.400,00	99,99	14.400,00	99,99	14.400,00	99,99	0,00
Despesas Correntes	15.000,00	14.401,00	14.400,00	99,99	14.400,00	99,99	14.400,00	99,99	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	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	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	250.000,00	141.000,00	97.036,90	68,82	97.036,90	68,82	95.861,27	67,99	0,00
Despesas Correntes	250.000,00	141.000,00	97.036,90	68,82	97.036,90	68,82	95.861,27	67,99	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.383.923,00	3.604.427,00	3.549.723,50	98,48	3.422.617,50	94,96	3.280.643,18	91,02	0,00
Despesas Correntes	5.123.790,00	3.108.382,00	3.057.813,50	98,37	2.930.707,50	94,28	2.802.233,18	90,15	0,00
Despesas de Capital	260.133,00	496.045,00	491.910,00	99,17	491.910,00	99,17	478.410,00	96,44	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>6.383.923,00</b>	<b>4.427.869,61</b>	<b>4.315.504,11</b>	<b>97,46</b>	<b>4.121.595,68</b>	<b>93,08</b>	<b>3.977.713,53</b>	<b>89,83</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.315.504,11	4.121.595,68	3.977.713,53
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>4.315.504,11</b>	<b>4.121.595,68</b>	<b>3.977.713,53</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	4.247.753,84	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	-126.158,16	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	-126.158,16	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	0,00	14,55	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 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**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro**

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

<b>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012</b>	<b>LIMITE NÃO CUMPRIDO</b>				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	-126.158,16
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.158,16</b>

<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS ( m )	Valor aplicado em ASPS no exercício ( n )	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>	<b>0,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 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**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro**

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

<b>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</b> <b>CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA</b> <b>CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012</b>	<b>RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</b>				
	Saldo Inicial (no Exercício atual)  (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)  (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	9.321.962,43	9.321.962,43	11.342.110,35	121,67
Proveniente da União	8.981.696,43	8.981.696,43	11.071.274,31	123,26
Proveniente dos Estados	340.266,00	340.266,00	270.836,04	79,60
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	136.000,00	136.000,00	560.414,25	412,07
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>9.457.962,43</b>	<b>9.457.962,43</b>	<b>11.902.524,60</b>	<b>125,85</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 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**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro**

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATE BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATE BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATE BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.643.401,00	4.652.797,70	4.617.294,57	99,24	4.566.718,81	98,15	4.485.187,39	96,40	0,00
Despesas Correntes	4.013.401,00	4.170.462,70	4.135.739,59	99,17	4.085.163,83	97,95	4.003.632,41	96,00	0,00
Despesas de Capital	630.000,00	482.335,00	481.554,98	99,84	481.554,98	99,84	481.554,98	99,84	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	3.627.625,43	6.108.578,73	5.994.170,67	98,13	5.619.773,92	92,00	5.501.846,61	90,07	0,00
Despesas Correntes	3.277.625,43	5.385.204,25	5.271.795,19	97,89	4.897.398,44	90,94	4.779.471,13	88,75	0,00
Despesas de Capital	350.000,00	723.374,48	722.375,48	99,86	722.375,48	99,86	722.375,48	99,86	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	254.804,00	68.634,00	61.795,55	90,04	57.232,55	83,39	57.232,55	83,39	0,00
Despesas Correntes	254.804,00	68.634,00	61.795,55	90,04	57.232,55	83,39	57.232,55	83,39	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	262.005,00	183.806,39	177.477,70	96,56	177.477,70	96,56	177.337,70	96,48	0,00
Despesas Correntes	262.005,00	183.806,39	177.477,70	96,56	177.477,70	96,56	177.337,70	96,48	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	670.127,00	484.199,00	452.105,61	93,37	452.105,61	93,37	447.275,61	92,37	0,00
Despesas Correntes	670.127,00	484.199,00	452.105,61	93,37	452.105,61	93,37	447.275,61	92,37	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	9.457.962,43	11.498.015,82	11.302.844,10	98,30	10.873.308,59	94,57	10.668.879,86	92,79	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 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**  
**PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro**

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c )	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( g )
			ATE BIMESTRE ( d )	% ( d/c ) x 100	ATE BIMESTRE ( e )	% ( e/c ) x 100	ATE BIMESTRE ( f )	% ( f/c ) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.993.401,00	4.672.522,71	4.636.990,17	99,24	4.586.414,41	98,16	4.504.880,99	96,41	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.002.625,43	6.756.895,33	6.628.818,78	98,10	6.187.619,60	91,57	6.068.962,09	89,82	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	269.804,00	83.035,00	76.195,55	91,76	71.632,55	86,27	71.632,55	86,27	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	272.005,00	183.806,39	177.477,70	96,56	177.477,70	96,56	177.337,70	96,48	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	920.127,00	625.199,00	549.142,51	87,83	549.142,51	87,83	543.136,88	86,87	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.383.923,00	3.604.427,00	3.549.723,50	98,48	3.422.617,50	94,96	3.280.643,18	91,02	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>15.841.885,43</b>	<b>15.925.885,43</b>	<b>15.618.348,21</b>	<b>98,07</b>	<b>14.994.904,27</b>	<b>94,15</b>	<b>14.646.593,39</b>	<b>91,97</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	9.457.962,43	11.498.015,82	11.302.844,10	98,30	10.873.308,59	94,57	10.668.879,86	92,79	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>6.383.923,00</b>	<b>4.427.869,61</b>	<b>4.315.504,11</b>	<b>97,46</b>	<b>4.121.595,68</b>	<b>93,08</b>	<b>3.977.713,53</b>	<b>89,83</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 "i" ou com a coluna "h+i" (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 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 1

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

RS 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A OUT (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	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
<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 DE PPP DO ENTE FEDERADO(I) = (I.1</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 DE PPP DAS ESTATAIS NÃO DEPEND</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 DE PPP (III) = (I + II)</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) (IV)</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 = (I</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 / 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 SAO 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 Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

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

### RECEITAS

Previsão Inicial	83.041.459,33
Previsão Atualizada	83.041.459,33
Receitas Realizadas	61.322.283,17
Déficit Orçamentário	6.326.672,40
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

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

### DESPESAS

Dotação Inicial	83.041.459,33
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	83.041.459,33
Despesas Empenhadas	68.598.245,06
Despesas Liquidadas	67.648.955,57
Despesas Pagas	62.617.060,71
Superávit Orçamentário	0,00

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

Despesas Empenhadas	68.598.245,06
Despesas Liquidadas	67.648.955,57

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

Receita Corrente Líquida	80.141.075,74
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	80.141.075,74
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	80.141.075,74

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

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no	Resultado	% em Relação
	Anexo de Metas	Apurado até	à Meta
	Fiscais da LDO	o Bimestre	(b/a)
	(a)	(b)	
Resultado Nominal - Acima da Linha	58.909,44	-2.602.482,18	-4.417,77
Resultado Primário - Acima da Linha	708.913,12	-2.602.482,18	-367,11

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento	Pagamento	Saldo a Pagar
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.812.731,33	0,00	1.551.180,35	2.261.550,98
Poder Executivo	3.812.731,33	0,00	1.551.180,35	2.261.550,98
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
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	4.497.441,67	0,00	77.338,31	4.420.103,36
Poder Executivo	4.497.441,67	0,00	77.338,31	4.420.103,36
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
TOTAL	8.310.173,00	0,00	1.628.518,66	6.681.654,34

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2020/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	12.107.778,40	25,00	40,85
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	0,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame	14.712.802,10	60,00	77,22
Complementação da União ao FUNDEB	11.486.259,41	0,00	81,86

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	6.796.498,85	1.088.535,13

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	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	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.121.595,68	15,00	14,55

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / 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