

DECLARAÇÃO PUBLICAÇÃO DO RREO 5º BIMESTRE DE 2019

Declaramos aos devidos fins que a publicação do **RREO – RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO 5º BIMESTRE DE 2019**, 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, 29 de novembro de 2019

EDILSON PEREIRA DE CARVALHO
Prefeito Municipal

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

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/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 (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A OUT		
					(c)	(c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	76.920.206,99	76.920.206,99	9.713.074,58	12,63	58.055.213,95	75,47	18.864.993,04
RECEITAS CORRENTES	68.495.724,30	68.495.724,30	9.236.627,65	13,48	55.075.653,58	80,41	13.420.070,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.770.648,58	2.770.648,58	225.446,39	8,14	1.712.600,39	61,81	1.058.048,19
Impostos	2.038.417,68	2.038.417,68	225.446,39	11,06	1.712.600,39	84,02	325.817,29
Taxas	732.230,90	732.230,90	0,00	0,00	0,00	0,00	732.230,90
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.697.001,79	1.697.001,79	96.321,12	5,68	485.272,35	28,60	1.211.729,44
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.697.001,79	1.697.001,79	96.321,12	5,68	485.272,35	28,60	1.211.729,44
RECEITA PATRIMONIAL	129.452,00	129.452,00	2.043,74	1,58	34.223,13	26,44	95.228,87
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	129.452,00	129.452,00	2.043,74	1,58	34.223,13	26,44	95.228,87
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	72.427,75	72.427,75	0,00	0,00	0,00	0,00	72.427,75
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	72.427,75	72.427,75	0,00	0,00	0,00	0,00	72.427,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.804.994,18	63.804.994,18	8.912.711,76	13,97	46.977.096,76	73,63	16.827.897,42
Transferências da União e de suas Entidades	38.670.762,34	38.670.762,34	6.086.870,15	15,74	31.743.260,27	82,09	6.927.502,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.429.967,08	12.429.967,08	1.920.184,11	15,45	8.783.651,78	70,67	3.646.315,30
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	12.704.264,76	12.704.264,76	905.657,50	7,13	6.450.184,71	50,77	6.254.080,05
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.200,00	21.200,00	104,64	0,49	5.866.460,95	671,99	-5.845.260,95
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	4.617,23	43,56	5.982,77
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	10.600,00	10.600,00	104,64	0,99	5.861.843,72	300,41	-5.851.243,72
RECEITAS DE CAPITAL	8.424.482,69	8.424.482,69	476.446,93	5,66	2.979.560,37	35,37	5.444.922,32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	105.800,00	105.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.800,00
Alienação de Bens Móveis	105.800,00	105.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.800,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.318.682,69	8.318.682,69	476.446,93	5,73	2.979.560,37	35,82	5.339.122,32
Transferências da União e de suas Entidades	7.501.532,69	7.501.532,69	76.446,93	1,02	1.672.222,39	22,29	5.829.310,30
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	817.150,00	817.150,00	400.000,00	48,95	1.307.337,98	159,99	-490.187,98
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	76.920.206,99	76.920.206,99	9.713.074,58	12,63	58.055.213,95	75,47	18.864.993,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2019/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)		(c)
		(a)					(a-c)	
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 - Mercado Externo	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	76.920.206,99	76.920.206,99	9.713.074,58	12,63	58.055.213,95	75,47	18.864.993,04	
DÉFICIT (VI)					817.279,88			
TOTAL (VII) = (V + VI)	76.920.206,99	76.920.206,99	9.713.074,58	12,63	58.872.493,83	76,54	18.864.993,04	
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		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/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)	76.920.206,99	76.920.206,99	6.540.624,34	64.033.423,37	12.886.783,62	7.402.421,06	58.872.493,83	18.047.713,16	52.103.591,83	0,00
DESPESAS CORRENTES	62.514.708,80	67.600.977,50	6.409.563,48	57.294.927,57	10.306.049,93	6.948.331,28	53.183.656,44	14.417.321,06	47.640.458,94	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.255.154,74	44.135.624,83	5.519.581,74	38.185.698,63	5.949.926,20	5.524.614,59	37.998.769,13	6.136.855,70	34.180.654,93	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	74.225,00	36.250,00	0,00	0,00	36.250,00	0,00	0,00	36.250,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.185.329,06	23.429.102,67	889.981,74	19.109.228,94	4.319.873,73	1.423.716,69	15.184.887,31	8.244.215,36	13.459.804,01	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	14.066.938,19	8.980.669,49	131.060,86	6.738.495,80	2.242.173,69	454.089,78	5.688.837,39	3.291.832,10	4.463.132,89	0,00
INVESTIMENTOS	13.544.938,19	8.254.369,49	3.800,00	6.013.721,41	2.240.648,08	326.828,92	4.964.063,00	3.290.306,49	3.760.448,98	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	726.300,00	127.260,86	724.774,39	1.525,61	127.260,86	724.774,39	1.525,61	702.683,91	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	338.560,00	338.560,00			338.560,00			338.560,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	76.920.206,99	76.920.206,99	6.540.624,34	64.033.423,37	12.886.783,62	7.402.421,06	58.872.493,83	18.047.713,16	52.103.591,83	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
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 C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	76.920.206,99	76.920.206,99	6.540.624,34	64.033.423,37	12.886.783,62	7.402.421,06	58.872.493,83	18.047.713,16	52.103.591,83	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	76.920.206,99	76.920.206,99	6.540.624,34	64.033.423,37		7.402.421,06	58.872.493,83		52.103.591,83	0,00
RESERVA DO RPPS	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 2019/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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	76.920.206,99	76.920.206,99	6.540.624,34	64.033.423,37	100,00	12.886.783,62	7.402.421,06	58.872.493,83	100,00	18.047.713,16	0,00
Legislativa	2.502.563,32	2.502.563,32	0,00	0,00	0,00	2.502.563,32	0,00	0,00	0,00	2.502.563,32	0,00
Ação Legislativa	2.502.563,32	2.502.563,32	0,00	0,00	0,00	2.502.563,32	0,00	0,00	0,00	2.502.563,32	0,00
Administração	8.863.311,65	7.227.436,65	299.148,74	5.098.461,33	7,96	2.128.975,32	381.887,24	4.538.529,46	7,71	2.688.907,19	0,00
Administração Geral	7.823.619,58	6.203.044,58	242.618,82	4.353.408,25	6,80	1.849.636,33	325.357,32	3.868.476,38	6,57	2.334.568,20	0,00
Administração Financeira	933.192,07	998.992,07	56.529,92	729.903,08	1,14	269.088,99	56.529,92	654.903,08	1,11	344.088,99	0,00
Controle Interno	106.500,00	25.400,00	0,00	15.150,00	0,02	10.250,00	0,00	15.150,00	0,03	10.250,00	0,00
Assistência Social	2.313.361,00	2.622.561,00	279.344,80	2.338.581,99	3,65	283.979,01	290.064,80	2.248.784,72	3,82	373.776,28	0,00
Administração Geral	1.292.675,00	1.432.895,00	91.183,64	1.407.716,30	2,20	25.178,70	97.924,30	1.329.887,55	2,26	103.007,45	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	978.002,00	1.173.782,00	186.161,16	915.032,69	1,43	258.749,31	190.140,50	903.064,17	1,53	270.717,83	0,00
Assistência Comunitária	42.684,00	15.884,00	2.000,00	15.833,00	0,02	51,00	2.000,00	15.833,00	0,03	51,00	0,00
Saúde	14.951.881,20	14.896.881,20	1.752.373,84	12.583.641,15	19,65	2.313.240,05	1.943.690,91	11.659.350,62	19,80	3.237.530,58	0,00
Administração Geral	4.994.788,00	4.133.024,00	326.840,40	3.000.373,68	4,69	1.132.650,32	339.757,30	2.649.032,54	4,50	1.483.991,46	0,00
Atenção Básica	4.723.452,00	4.809.257,00	709.415,27	4.077.117,05	6,37	732.139,95	713.379,27	3.962.211,77	6,73	847.045,23	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.854.108,20	4.868.908,20	596.123,95	4.674.070,89	7,30	194.837,31	770.560,12	4.313.791,02	7,33	555.117,18	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	254.253,00	204.253,00	0,00	188.630,33	0,29	15.622,67	0,00	90.866,09	0,15	113.386,91	0,00
Vigilância Sanitária	256.015,00	204.619,00	30.515,48	141.984,96	0,22	62.634,04	30.515,48	141.984,96	0,24	62.634,04	0,00
Vigilância Epidemiológica	869.265,00	676.820,00	89.478,74	501.464,24	0,78	175.355,76	89.478,74	501.464,24	0,85	175.355,76	0,00
Educação	28.242.480,13	29.840.518,69	3.531.416,92	29.340.792,18	45,82	499.726,51	3.995.610,40	28.383.440,14	48,21	1.457.078,55	0,00
Administração Geral	1.698.669,00	658.789,01	0,00	621.215,87	0,97	37.573,14	15.032,85	349.598,58	0,59	309.190,43	0,00
Formação de Recursos Humanos	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	570.587,00	780.351,41	110.168,87	780.351,41	1,22	0,00	149.443,06	666.961,48	1,13	113.389,93	0,00
Ensino Fundamental	22.280.672,41	24.448.126,26	2.978.421,61	24.205.328,31	37,80	242.797,95	3.330.570,05	23.670.764,19	40,21	777.362,07	0,00
Ensino Médio	183.250,00	459.799,00	0,00	317.424,27	0,50	142.374,73	47.738,00	289.643,57	0,49	170.155,43	0,00
Educação Infantil	2.409.712,08	3.493.453,01	442.826,44	3.416.472,32	5,34	76.980,69	452.826,44	3.406.472,32	5,79	86.980,69	0,00
Educação de Jovens e Adultos	952.589,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cultura	1.451.025,00	1.004.355,31	8.800,00	362.266,75	0,57	642.088,56	8.800,00	362.254,99	0,62	642.100,32	0,00
Administração Geral	484.950,00	235.750,00	8.800,00	89.391,75	0,14	146.358,25	8.800,00	89.379,99	0,15	146.370,01	0,00
Ensino Fundamental	419.500,00	312.530,31	0,00	0,00	0,00	312.530,31	0,00	0,00	0,00	312.530,31	0,00
Difusão Cultural	110.000,00	13.720,00	0,00	0,00	0,00	13.720,00	0,00	0,00	0,00	13.720,00	0,00
Turismo	271.575,00	161.355,00	0,00	97.500,00	0,15	63.855,00	0,00	97.500,00	0,17	63.855,00	0,00
Desporto de Rendimento	165.000,00	281.000,00	0,00	175.375,00	0,27	105.625,00	0,00	175.375,00	0,30	105.625,00	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 2019/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/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT	% (d/total d)		
Urbanismo	11.936.244,69	11.262.202,82	463.562,89	9.113.245,42	14,23	2.148.957,40	464.295,84	7.478.916,45	12,70	3.783.286,37	0,00
Administração Geral	4.587.059,00	7.402.316,88	463.562,89	6.844.271,11	10,69	558.045,77	367.995,84	5.647.242,14	9,59	1.755.074,74	0,00
Infra-Estrutura Urbana	2.816.618,00	1.910.686,00	0,00	1.375.774,31	2,15	534.911,69	0,00	1.375.774,31	2,34	534.911,69	0,00
Serviços Urbanos	372.750,00	947.800,00	0,00	893.200,00	1,39	54.600,00	96.300,00	455.900,00	0,77	491.900,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.278.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	351.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte Rodoviário	2.529.662,69	1.001.399,94	0,00	0,00	0,00	1.001.399,94	0,00	0,00	0,00	1.001.399,94	0,00
Habitação	340.800,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
Habitação Rural	106.500,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00
Habitação Urbana	234.300,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Gestão Ambiental	1.145.461,00	2.538.461,00	22.671,92	2.293.920,17	3,58	244.540,83	129.373,49	2.225.633,32	3,78	312.827,68	0,00
Administração Geral	1.023.461,00	2.500.461,00	22.671,92	2.293.920,17	3,58	206.540,83	129.373,49	2.225.633,32	3,78	274.827,68	0,00
Controle Ambiental	56.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	66.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
Agricultura	1.108.500,00	871.288,00	12.460,49	713.012,53	1,11	158.275,47	17.853,64	526.705,00	0,89	344.583,00	0,00
Administração Geral	820.950,00	520.788,00	12.460,49	373.212,53	0,58	147.575,47	17.853,64	303.205,00	0,52	217.583,00	0,00
Abastecimento	31.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	255.600,00	350.500,00	0,00	339.800,00	0,53	10.700,00	0,00	223.500,00	0,38	127.000,00	0,00
Transporte	2.017.107,00	1.536.707,00	12.354,93	273.828,31	0,43	1.262.878,69	12.354,93	273.828,31	0,47	1.262.878,69	0,00
Administração Geral	1.985.157,00	1.511.690,00	12.354,93	273.828,31	0,43	1.237.861,69	12.354,93	273.828,31	0,47	1.237.861,69	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	31.950,00	25.017,00	0,00	0,00	0,00	25.017,00	0,00	0,00	0,00	25.017,00	0,00
Desporto e Lazer	879.721,00	1.335.421,00	7.103,17	1.000.816,10	1,56	334.604,90	7.103,17	260.193,38	0,44	1.075.227,62	0,00
Administração Geral	248.975,00	240.975,00	7.103,17	137.545,88	0,21	103.429,12	7.103,17	137.545,88	0,23	103.429,12	0,00
Ensino Fundamental	37.541,00	37.541,00	0,00	0,00	0,00	37.541,00	0,00	0,00	0,00	37.541,00	0,00
Desporto de Rendimento	593.205,00	1.056.905,00	0,00	863.270,22	1,35	193.634,78	0,00	122.647,50	0,21	934.257,50	0,00
Encargos Especiais	829.191,00	941.901,00	151.386,64	914.857,44	1,43	27.043,56	151.386,64	914.857,44	1,55	27.043,56	0,00
Serviço da Dívida Interna	537.975,00	726.300,00	127.260,86	724.774,39	1,13	1.525,61	127.260,86	724.774,39	1,23	1.525,61	0,00
Outros Encargos Especiais	291.216,00	215.601,00	24.125,78	190.083,05	0,30	25.517,95	24.125,78	190.083,05	0,32	25.517,95	0,00
Reserva de Contingência	338.560,00	338.560,00	0,00	0,00	0,00	338.560,00	0,00	0,00	0,00	338.560,00	0,00
Reserva de Contingência	338.560,00	338.560,00	0,00	0,00	0,00	338.560,00	0,00	0,00	0,00	338.560,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	76.920.206,99	76.920.206,99	6.540.624,34	64.033.423,37	100,00	12.886.783,62	7.402.421,06	58.872.493,83	100,00	18.047.713,16	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
PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2018 A OUT/2019

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/2018	DEZ/2018	JAN/2019	FEV/2019	MAR/2019	ABR/2019	MAI/2019	JUN/2019	JUL/2019	AGO/2019	SET/2019	OUT/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.897.808,99	18.147.791,09	8.428.376,10	6.810.070,37	6.426.455,85	6.861.605,11	5.351.126,99	4.946.661,64	5.862.774,61	5.167.306,92	4.818.154,14	5.322.532,11	83.040.663,92	75.216.919,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	175.333,37	1.384.008,97	157.725,60	162.649,15	146.255,66	395.010,24	135.943,75	92.827,05	219.226,76	177.515,79	102.302,43	123.143,96	3.271.942,73	2.770.648,58
IPTU	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	250.000,00
ISS	159.869,72	305.709,87	139.135,76	144.885,53	123.150,88	382.274,35	115.933,41	80.607,99	207.729,16	157.482,72	87.357,93	115.581,47	2.019.718,79	839.058,19
ITBI	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	100.000,00
IRRF	15.463,65	1.078.299,10	18.589,84	17.763,62	23.104,78	12.735,89	20.010,34	12.219,06	11.497,60	20.033,07	14.944,50	7.562,49	1.252.223,94	849.359,49
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Me	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	732.230,90
Contribuições	67.804,98	52.694,95	47.357,20	60.134,21	44.585,13	39.005,96	43.683,63	43.987,02	54.593,40	55.604,68	41.100,97	55.220,15	605.772,28	1.697.001,79
Receita Patrimonial	2.556,04	2.459,51	2.201,91	2.985,58	3.397,61	5.827,58	7.054,43	4.906,43	3.903,26	1.902,59	882,12	1.161,62	39.238,68	129.452,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.556,04	2.459,51	2.201,91	2.985,58	3.397,61	5.827,58	7.054,43	4.906,43	3.903,26	1.902,59	882,12	1.161,62	39.238,68	129.452,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.427,75
Transferências Correntes	4.652.114,60	5.363.922,29	7.080.767,04	5.373.006,26	4.618.685,02	4.521.773,95	5.163.998,90	4.804.785,59	5.584.587,50	4.932.132,40	4.673.763,98	5.143.006,38	61.912.543,91	70.526.189,11
Cota Parte do FPM	1.267.939,42	1.483.207,92	2.292.257,21	1.709.790,76	1.280.194,02	1.248.970,18	1.602.835,58	1.262.550,08	1.726.532,51	1.260.251,00	1.121.809,25	1.032.771,10	17.289.109,03	19.605.127,09
Cota Parte do ICMS	955.754,99	991.833,96	1.004.642,00	911.235,63	853.802,81	878.274,86	946.308,93	933.602,72	1.026.120,65	1.033.678,30	1.038.030,03	1.042.261,29	11.615.546,17	12.850.020,45
Cota Parte do IPVA	52.876,91	56.504,79	39.576,07	43.920,99	52.146,89	61.750,38	62.075,70	46.789,07	59.908,64	66.676,86	60.355,78	73.590,17	676.172,25	598.667,18
Cota Parte do ITR	8.169,24	6.682,00	5.635,54	3.390,00	1.113,58	2.221,75	696,65	983,82	876,52	2.614,22	12.948,84	76.428,27	121.760,43	158.700,00
Transferências da LC 87/1996	6.945,57	6.945,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.891,14	104.855,44
Transferências da LC 61/1989	23.426,78	34.400,35	26.049,37	23.692,42	26.058,43	29.588,62	28.302,63	23.753,00	32.038,69	20.743,61	29.723,62	32.374,47	330.151,99	288.604,44
Transferências do FUNDEB	1.624.563,46	1.727.066,95	3.285.763,79	1.821.465,76	1.644.721,11	1.500.948,16	1.789.785,72	1.723.360,01	1.652.210,59	1.751.288,87	1.706.489,53	1.674.815,88	21.902.479,83	23.173.922,43
Outras Transferências Correntes	712.438,23	1.057.280,75	426.843,06	859.510,70	760.648,18	800.020,00	733.993,69	813.746,89	1.086.899,90	796.879,54	704.406,93	1.210.765,20	9.963.433,07	13.746.292,08
Outras Receitas Correntes	0,00	11.344.705,37	1.140.324,35	1.211.295,17	1.613.532,43	1.899.987,38	446,28	155,55	463,69	151,46	104,64	0,00	17.211.166,32	21.200,00
DEDUÇÕES (II)	463.022,58	356.685,46	699.597,72	538.405,96	442.663,15	444.161,16	528.150,28	453.535,76	431.469,52	477.368,11	452.573,52	451.485,08	5.739.118,30	6.721.194,93
Contribuição do Servidor para o Plano de Previc	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 Pre	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	463.022,58	356.685,46	699.597,72	538.405,96	442.663,15	444.161,16	528.150,28	453.535,76	431.469,52	477.368,11	452.573,52	451.485,08	5.739.118,30	6.721.194,93
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	4.434.786,41	17.791.105,63	7.728.778,38	6.271.664,41	5.983.792,70	6.417.443,95	4.822.976,71	4.493.125,88	5.431.305,09	4.689.938,81	4.365.580,62	4.871.047,03	77.301.545,62	68.495.724,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 4

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

R\$ 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Jan a Out 2019	Jan a Out 2018	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00		0,00
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
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	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 2019/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 2019	Jan a Out 2018	Jan a Out 2019	Jan a Out 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR					0,00			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
VALOR					0,00			
APORTES DE RECURSOS PARA O 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 2019		Em 2018	
Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00		0,00	
Investimentos e Aplicações					0,00		0,00	
Outros Bens e Direitos					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 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

3 of 4

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

RS 1

PLANO FINANCEIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Jan a Out 2019	Jan a Out 2018	
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00		0,00
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 (X)	0,00	0,00	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00		0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out 2019	Jan a Out 2019	Jan a Out 2019	Jan a Out 2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

4 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								R\$ 1
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 2019/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	Out/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	68.495.724,30	55.075.653,58	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.770.648,58	1.712.600,39	
IPTU	250.000,00	0,00	
ISS	839.058,19	1.554.139,20	
ITBI	100.000,00	0,00	
IRRF	849.359,49	158.461,19	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	732.230,90	0,00	
Contribuições	1.697.001,79	485.272,35	
Receita Patrimonial	129.452,00	34.223,13	
Aplicações Financeiras (II)	129.452,00	34.223,13	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	63.804.994,18	46.977.096,76	
Cota Parte do FPM	15.684.101,67	11.742.029,80	
Cota Parte do ICMS	10.280.016,36	7.734.365,59	
Cota Parte do IPVA	478.933,74	452.856,90	
Cota Parte do ITR	126.960,00	85.421,11	
Transferências da LC 87/1996	83.884,35	0,00	
Transferências da LC 61/1989	230.883,55	217.859,85	
Transferências do FUNDEB	23.173.922,43	18.550.849,42	
Outras Transferências Correntes	13.746.292,08	8.193.714,09	
Demais Receitas Correntes	93.627,75	5.866.460,95	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	93.627,75	5.866.460,95	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	68.366.272,30	55.041.430,45	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	8.424.482,69	2.979.560,37	
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	105.800,00	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	105.800,00	0,00	
Transferências de Capital	8.318.682,69	2.979.560,37	
Convênios	8.212.182,69	2.979.560,37	
Outras Transferências de Capital	106.500,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	8.424.482,69	2.979.560,37	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	76.790.754,99	58.020.990,82	

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 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 3

R\$ 1

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	67.600.977,50	57.294.927,57	53.183.656,44	47.640.458,94	1.568.820,90	1.804.559,98	1.639.350,67
Pessoal e Encargos Sociais	44.135.624,83	38.185.698,63	37.998.769,13	34.180.654,93	37.245,40	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	36.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	23.429.102,67	19.109.228,94	15.184.887,31	13.459.804,01	1.531.575,50	1.804.559,98	1.639.350,67
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	67.564.727,50	57.294.927,57	53.183.656,44	47.640.458,94	1.568.820,90	1.804.559,98	1.639.350,67
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.980.669,49	6.738.495,80	5.688.837,39	4.463.132,89	50.147,29	1.368.461,45	968.467,26
Investimentos	8.254.369,49	6.013.721,41	4.964.063,00	3.760.448,98	50.147,29	1.368.461,45	968.467,26
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)	726.300,00	724.774,39	724.774,39	702.683,91	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	8.254.369,49	6.013.721,41	4.964.063,00	3.760.448,98	50.147,29	1.368.461,45	968.467,26
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	338.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	76.157.656,99	63.308.648,98	58.147.719,44	51.400.907,92	1.618.968,19	3.173.021,43	2.607.817,93
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							2.393.296,78

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 536.840,00

JUROS NOMINAIS	Jan a Out/2019	
	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)		2.393.296,78

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 55.680,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/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/2018 (a)	Jan a Out/2019 (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)	2.830.773,39	4.144.850,55
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/2019
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-1.314.077,16
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI - XXXVII)		1.314.077,16
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		1.314.077,16
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/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 2018 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2018 (g)						
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	237.162,13	2.593.611,26	1.618.968,19	0,00	1.211.805,20	1.508.239,29	5.257.915,85	3.173.021,43	2.607.817,93	117.000,00	4.041.337,21	5.253.142,41	
02 PODER EXECUTIVO	237.162,13	2.593.611,26	1.618.968,19	0,00	1.211.805,20	1.508.239,29	5.257.915,85	3.173.021,43	2.607.817,93	117.000,00	4.041.337,21	5.253.142,41	
0210 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	113.817,20	1.082.983,35	960.633,03	0,00	236.167,52	662.742,46	2.438.078,53	1.320.961,60	1.230.203,19	117.000,00	1.753.617,80	1.989.785,32	
0212 FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	13.635,71	340.137,37	183.222,72	0,00	170.550,36	448.267,03	362.364,52	194.649,74	128.100,93	0,00	682.530,62	853.080,98	
0213 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED-SAGA	14.357,99	224.130,40	21.312,78	0,00	217.175,61	225.529,56	319.369,83	320.459,93	316.099,93	0,00	228.799,46	445.975,07	
0214 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA	93.399,04	853.532,53	366.572,14	0,00	580.359,43	154.960,24	1.950.636,68	1.274.735,87	874.399,59	0,00	1.231.197,33	1.811.556,76	
0215 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAGA	1.952,19	92.827,61	87.227,52	0,00	7.552,28	16.740,00	187.466,29	62.214,29	59.014,29	0,00	145.192,00	152.744,28	
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)	237.162,13	2.593.611,26	1.618.968,19	0,00	1.211.805,20	1.508.239,29	5.257.915,85	3.173.021,43	2.607.817,93	117.000,00	4.041.337,21	5.253.142,41	

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
PERIODO: Janeiro a Outubro 2019/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	2.038.417,68	2.038.417,68	1.712.600,39	84,02
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
1.1.1- IPTU	250.000,00	250.000,00	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	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
1.2.1- ITBI	100.000,00	100.000,00	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	839.058,19	839.058,19	1.554.139,20	185,22
1.3.1- ISS	839.058,19	839.058,19	1.554.139,20	185,22
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	849.359,49	849.359,49	158.461,19	18,66
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	33.605.974,60	33.605.974,60	25.151.943,51	74,84
2.1- Cota-Parte FPM	19.605.127,09	19.605.127,09	14.537.961,69	74,15
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.605.127,09	19.605.127,09	13.849.832,18	70,64
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	688.129,51	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	12.850.020,45	12.850.020,45	9.667.957,22	75,24
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	104.855,44	104.855,44	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	288.604,44	288.604,44	272.324,86	94,36
2.5- Cota-Parte ITR	158.700,00	158.700,00	106.909,19	67,37
2.6- Cota-Parte IPVA	598.667,18	598.667,18	566.790,55	94,68
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	35.644.392,28	35.644.392,28	26.864.543,90	75,37

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	1.607.678,00	1.607.678,00	1.274.340,02	79,27
5.1- Transferências do Salário-Educação	670.000,00	670.000,00	532.508,60	79,48
5.2- Transferências Diretas - PDDE	22.593,00	22.593,00	7.830,00	34,66
5.3- Transferências Diretas - PNAE	560.587,00	560.587,00	666.975,82	118,98
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	124.494,00	124.494,00	0,95	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	200.004,00	200.004,00	66.231,19	33,11
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	30.000,00	30.000,00	793,46	2,64
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	947.850,00	947.850,00	670.333,16	70,72
6.1- Transferências de Convênios	947.850,00	947.850,00	668.535,03	70,53
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	1.798,13	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)	2.555.528,00	2.555.528,00	1.944.673,18	76,10

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 2019/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	6.721.194,93	6.721.194,93	4.919.410,26			73,19		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.921.025,42	3.921.025,42	2.795.931,89			71,31		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.570.004,09	2.570.004,09	1.933.591,63			75,24		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	20.971,09	20.971,09	0,00			0,00		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	57.720,89	57.720,89	54.465,01			94,36		
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	31.740,00	31.740,00	21.488,08			67,70		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	119.733,44	119.733,44	113.933,65			95,16		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	23.208.008,13	23.208.008,13	18.554.799,58			79,95		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	12.704.264,76	12.704.264,76	6.450.184,71			50,77		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	10.469.657,67	10.469.657,67	12.100.664,71			115,58		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	34.085,70	34.085,70	3.950,16			11,59		
12- ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	5.983.069,83	5.983.069,83	1.530.774,45			25,59		
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	16.931.997,13	16.461.223,18	16.258.836,73	98,77	16.258.836,73	98,77	0,00	
13.1- Com Educação Infantil	807.640,08	2.460.281,03	2.439.635,50	99,16	2.439.635,50	99,16	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	16.124.357,05	14.000.942,15	13.819.201,23	98,70	13.819.201,23	98,70	0,00	
14- OUTRAS DESPESAS	6.276.011,00	10.694.650,90	10.617.137,76	99,28	10.215.106,06	95,52	0,00	
14.1- Com Educação Infantil	1.176.072,00	1.012.916,07	956.580,91	94,44	946.580,91	93,45	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	5.099.939,00	9.681.734,83	9.660.556,85	99,78	9.268.525,15	95,73	0,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	23.208.008,13	27.155.874,08	26.875.974,49	98,97	26.473.942,79	97,49	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)								26.473.942,79
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %								87,63
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %								55,05
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %								-42,68
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE						Valor		
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								247.075,94
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019								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 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 3 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	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	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.290.423,79	3.540.414,72	3.437.918,98	97,10	3.427.918,98	96,82	0,00
22.1 - Creche	756.300,00	832.081,96	782.887,24	94,09	782.887,24	94,09	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	756.300,00	832.081,96	782.887,24	94,09	782.887,24	94,09	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	1.534.123,79	2.708.332,76	2.655.031,74	98,03	2.645.031,74	97,66	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.227.412,08	2.641.115,14	2.613.329,17	98,95	2.603.329,17	98,57	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	306.711,71	67.217,62	41.702,57	62,04	41.702,57	62,04	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	23.109.528,34	24.294.572,76	24.079.527,29	99,11	23.415.878,30	96,38	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	21.224.296,05	23.682.676,98	23.479.758,08	99,14	23.087.726,38	97,49	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.885.232,29	611.895,78	599.769,21	98,02	328.151,92	53,63	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	60.000,00	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)	25.539.952,13	27.834.987,48	27.517.446,27	98,86	26.843.797,28	96,44	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.530.774,45
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	10.298.645,23
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)	11.829.419,68
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))	15.014.377,60
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	55,89

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)
			JAN A OUT (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A OUT (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	409.677,92	396.652,49	96,82	394.778,09	96,36	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	1.855.528,00	1.595.853,29	1.426.693,42	89,40	1.144.864,77	71,74	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	2.555.528,00	2.005.531,21	1.823.345,91	90,92	1.539.642,86	76,77	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	28.095.480,13	29.840.518,69	29.340.792,18	98,33	28.383.440,14	95,12	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2019' (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	614.651,59	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	130.532,74	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	484.118,85	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 2019/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 2018	969.030,51	305,85
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	18.550.849,42	532.508,60
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	9.685.690,77	307.502,70
47.1 (-) Orçamento do Exercício	9.685.690,77	307.502,70
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.950,16	234,68
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	9.838.139,32	225.546,43
50- (+) AJUSTES	-1.419.711,67	0,00
50.1 (+) Retenções	-502,66	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	23.403,37	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	-1.395.805,64	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	8.418.427,65	225.546,43

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 2019/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	8.980.669,49	6.738.495,80	2.242.173,69
Investimentos	8.254.369,49	6.013.721,41	2.240.648,08
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	726.300,00	724.774,39	1.525,61
(-) 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)	8.980.669,49	6.738.495,80	2.242.173,69
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	8.980.669,49 <(d - a)>	6.738.495,80 <(e - b)>	2.242.173,69 <(f - c)>

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: 2018 a 2093

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

RS 1

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	DESPESA PREVIDENCIÁRIA	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = ("d" exercício anterior) + (c)	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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: 2018 a 2093

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

RS 1

2077	0,00	0,00	0,00	0,00
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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.286], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 17/12/2019 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

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: 2018 a 2093

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

RS 1

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	DESPESA PREVIDENCIÁRIA	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	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: 2018 a 2093

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

RS 1

2077	0,00	0,00	0,00	0,00
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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.286], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

Portaria Nº 389 de 2018 - Mapeamento Atualizado 09/2019

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

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)

R\$ 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	0,00	
Despesas de Capital	0,00	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	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	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	0,00	
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	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	0,00	
RECEITAS	2018 (h)	2019 (i)=(Ib-(Ile+IIIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)						
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00						

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE 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 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.038.417,68	2.038.417,68	1.712.600,39	84,02
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	839.058,19	839.058,19	1.554.139,20	185,22
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	849.359,49	849.359,49	158.461,19	18,66
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
Divida 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)	33.605.974,60	33.605.974,60	24.463.814,00	72,80
Cota-Parte FPM	19.605.127,09	19.605.127,09	13.849.832,18	70,64
Cota-Parte ITR	158.700,00	158.700,00	106.909,19	67,37
Cota-Parte IPVA	598.667,18	598.667,18	566.790,55	94,68
Cota-Parte ICMS	12.850.020,45	12.850.020,45	9.667.957,22	75,24
Cota-Parte IPI-Exportação	288.604,44	288.604,44	272.324,86	94,36
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	104.855,44	104.855,44	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	104.855,44	104.855,44	0,00	0,00
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	35.644.392,28	35.644.392,28	26.176.414,39	73,44

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	8.869.093,20	8.869.093,20	5.810.376,63	65,51
Provenientes da União	8.519.593,20	8.519.593,20	5.808.021,88	68,17
Provenientes dos Estados	319.500,00	319.500,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	30.000,00	30.000,00	2.354,75	7,85
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	100.000,00	100.000,00	839.540,81	839,54
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	328,45	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	8.969.093,20	8.969.093,20	6.650.245,89	74,15

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
			ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	13.527.131,20	14.087.911,20	11.957.946,25	84,88	11.081.096,58	78,66	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.834.485,00	10.522.340,00	9.145.737,82	86,92	9.145.737,82	86,92	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.692.646,20	3.565.571,20	2.812.208,43	78,87	1.935.358,76	54,28	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.424.750,00	808.970,00	625.694,90	77,34	578.254,04	71,48	0,00
Investimentos	1.424.750,00	808.970,00	625.694,90	77,34	578.254,04	71,48	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)	14.951.881,20	14.896.881,20	12.583.641,15	84,47	11.659.350,62	78,27	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 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

R\$ 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
			ATÉ BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x	ATÉ BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	8.969.093,20	9.543.415,20	8.569.519,75	68,10	8.081.440,53	69,31	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	8.869.093,20	9.488.390,20	8.554.496,06	67,98	8.066.653,44	69,19	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	100.000,00	55.025,00	15.023,69	0,12	14.787,09	0,13	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	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	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	8.969.093,20	9.543.415,20	8.569.519,75	68,10	8.081.440,53	69,31	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.982.788,00	5.353.466,00	4.014.121,40	31,90	3.577.910,09	30,69	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL **13,67**

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100] **-348.552,07**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	56.022,41	0,00	0,00	56.022,41	56.022,41
Inscritos em 2018	779.672,28	0,00	168.482,06	611.190,22	779.672,28
Total	835.694,69	0,00	168.482,06	667.212,63	835.694,69

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME 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
TOTAL(VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME 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 limite 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
			ATÉ BIMESTRE (l)	% (l/total) x 100	ATÉ BIMESTRE (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	4.723.452,00	4.809.257,00	4.077.117,05	32,40	3.962.211,77	33,98	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.854.108,20	4.868.908,20	4.674.070,89	37,14	4.313.791,02	37,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	254.253,00	204.253,00	188.630,33	1,50	90.866,09	0,78	0,00
Vigilância Sanitária	256.015,00	204.619,00	141.984,96	1,13	141.984,96	1,22	0,00
Vigilância Epidemiológica	869.265,00	676.820,00	501.464,24	3,99	501.464,24	4,30	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	4.994.788,00	4.133.024,00	3.000.373,68	23,84	2.649.032,54	22,72	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 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

TOTAL	14.951.881,20	14.896.881,20	12.583.641,15	100,00	11.659.350,62	100,00	0,00
-------	---------------	---------------	---------------	--------	---------------	--------	------

- 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 $[VI(h+i) - (15 \times IIb)/100]$.
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/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 EFETUADOS EM 2019		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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 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 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					Até o Bimestre
RECEITAS					
Previsão Inicial					76.920.206,99
Previsão Atualizada					76.920.206,99
Receitas Realizadas					58.055.213,95
Déficit Orçamentário					817.279,88
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS					Até o Bimestre
DESPESAS					
Dotação Inicial					76.920.206,99
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					76.920.206,99
Despesas Empenhadas					64.033.423,37
Despesas Liquidadas					58.872.493,83
Despesas Pagas					52.103.591,83
Superávit Orçamentário					0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO					Até o Bimestre
Despesas Empenhadas					64.033.423,37
Despesas Liquidadas					58.872.493,83
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida					77.301.545,62
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal		55.680,00	2.393.296,78	4.298,31	
Resultado Primário		536.840,00	2.393.296,78	445,81	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo	2.830.773,39	0,00	1.618.968,19	1.211.805,20	
Poder Legislativo	2.830.773,39	0,00	1.618.968,19	1.211.805,20	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS					
Poder Executivo	6.766.155,14	117.000,00	2.607.817,93	4.041.337,21	
Poder Legislativo	6.766.155,14	117.000,00	2.607.817,93	4.041.337,21	
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	9.596.928,53	117.000,00	4.226.786,12	5.253.142,41	

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
PERÍODO: Janeiro a Outubro 2019/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 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	15.014.377,60	25,00	55,89
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 Fundament	16.258.836,73	60,00	87,63
Complementação da União ao FUNDEB	10.298.645,23	0,00	85,11

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	6.738.495,80	2.242.173,69

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	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	3.577.910,09	15,00	13,67

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