

DECLARAÇÃO PUBLICAÇÃO DO RREO 5º BIMESTRE DE 2018

Declaramos aos devidos fins que a publicação do **RREO – RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO 5º BIMESTRE DE 2018**, de acordo com o disposto nos Arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000, do Município de São Geraldo do Araguaia, Estado do Pará, encontram-se publicados no Portal de Transparência e no mural desta Prefeitura.

Por ser expressão da verdade firmo a presente.

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

EDILSON PEREIRA DE CARVALHO
Prefeito Municipal

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

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/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)	76.514.222,12	76.514.222,12	8.134.520,37	10,63	49.981.883,67	65,32	26.532.338,45
RECEITAS CORRENTES	64.392.759,28	64.392.759,28	7.894.205,78	12,26	47.100.158,30	73,15	17.292.600,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.734.082,64	1.734.082,64	414.089,34	23,88	2.050.438,06	118,24	-316.355,42
Impostos	1.538.352,64	1.538.352,64	410.623,75	26,69	1.926.018,26	125,20	-387.665,62
Taxas	195.730,00	195.730,00	3.465,59	1,77	124.419,80	63,57	71.310,20
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	568.907,76	568.907,76	94.677,69	16,64	484.556,00	85,17	84.351,76
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	568.907,76	568.907,76	94.677,69	16,64	484.556,00	85,17	84.351,76
RECEITA PATRIMONIAL	129.452,00	129.452,00	10.991,26	8,49	71.894,35	55,54	57.557,65
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	10.991,26	8,49	71.894,35	55,54	57.557,65
Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	72.427,75	72.427,75	0,00	0,00	4.144,30	5,72	68.283,45
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	4.144,30	5,72	68.283,45
TRANSFERENCIAS CORRENTES	61.866.689,13	61.866.689,13	7.374.447,49	11,92	44.489.125,59	71,91	17.377.563,54
Transferências da União e suas Entidades	27.633.486,39	27.633.486,39	3.287.655,12	11,90	19.971.467,77	72,27	7.662.018,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	11.764.827,53	11.764.827,53	1.742.507,31	14,81	8.292.036,74	70,48	3.472.790,79
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	22.468.375,21	22.468.375,21	2.344.285,06	10,43	16.225.621,08	72,22	6.242.754,13
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
RECEITAS DE CAPITAL	12.121.462,84	12.121.462,84	240.314,59	1,98	2.881.725,37	23,77	9.239.737,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.021.462,84	12.021.462,84	240.314,59	2,00	2.881.725,37	23,97	9.139.737,47
Transferências da União e de suas Entidades	7.071.462,84	7.071.462,84	80.436,60	1,14	1.779.317,05	25,16	5.292.145,79
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.950.000,00	4.950.000,00	159.877,99	3,23	1.102.408,32	22,27	3.847.591,68
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	76.514.222,12	76.514.222,12	8.134.520,37	10,63	49.981.883,67	65,32	26.532.338,45

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

2 of 3

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%	
		(a)					(a-c)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	76.514.222,12	76.514.222,12	8.134.520,37	10,63	49.981.883,67	65,32	26.532.338,45
DÉFICIT (VI)					4.350.524,59		
TOTAL (VII) = (V+VI)	76.514.222,12	76.514.222,12	8.134.520,37	10,63	54.332.408,26	71,01	26.532.338,45
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS					0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais					0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais					0,00		

EDILSON PEREIRA DE CARVALHO
716.619.803-68
Prefeito Municipal

JAILSON ALVES DE OLIVEIRA
006.560.561-69
Controlador Interno

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
514.433.172-68
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/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)	76.514.222,12	76.514.222,12	7.867.185,30	64.930.880,95	11.583.341,17	9.214.863,76	54.332.408,26	22.181.813,86	48.207.158,34	0,00
DESPESAS CORRENTES	58.799.701,41	67.910.874,41	7.333.178,86	57.068.721,04	10.842.153,37	8.791.639,22	49.699.288,23	18.211.586,18	43.648.591,69	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.657.885,79	37.347.800,79	5.488.151,95	30.035.714,08	7.312.086,71	5.488.151,95	30.021.773,96	7.326.026,83	26.948.370,49	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	62.000,00	54.030,00	0,00	0,00	54.030,00	0,00	0,00	54.030,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.079.815,62	30.509.043,62	1.845.026,91	27.033.006,96	3.476.036,66	3.303.487,27	19.677.514,27	10.831.529,35	16.700.221,20	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	17.394.520,71	8.602.847,71	534.006,44	7.862.159,91	740.687,80	423.224,54	4.633.120,03	3.969.727,68	4.558.566,65	0,00
INVESTIMENTOS	16.872.520,71	7.784.347,71	372.852,50	7.043.879,65	740.468,06	262.070,60	3.814.839,77	3.969.507,94	3.740.286,39	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	818.500,00	161.153,94	818.280,26	219,74	161.153,94	818.280,26	219,74	818.280,26	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	76.514.222,12	76.514.222,12	7.867.185,30	64.930.880,95	11.583.341,17	9.214.863,76	54.332.408,26	22.181.813,86	48.207.158,34	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	76.514.222,12	76.514.222,12	7.867.185,30	64.930.880,95	11.583.341,17	9.214.863,76	54.332.408,26	22.181.813,86	48.207.158,34	0,00
SUPERÁVIT (XIII)					0,00			0,00	1.774.725,33	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	76.514.222,12	76.514.222,12	7.867.185,30	64.930.880,95		9.214.863,76	54.332.408,26		49.981.883,67	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EDILSON PEREIRA DE CARVALHO
716.619.803-68
Prefeito Municipal

JAILSON ALVES DE OLIVEIRA
006.560.561-69
Controlador Interno

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
514.433.172-68
Contador

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

1 of 3

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/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	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	76.514.222,12	76.514.222,12	8.134.520,37	10,63	49.981.883,67	65,32	26.532.338,45
RECEITAS CORRENTES	64.392.759,28	64.392.759,28	7.894.205,78	12,26	47.100.158,30	73,15	17.292.600,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	1.734.082,64	1.734.082,64	414.089,34	23,88	2.050.438,06	118,24	-316.355,42
Impostos	1.538.352,64	1.538.352,64	410.623,75	26,69	1.926.018,26	125,20	-387.665,62
Taxas	195.730,00	195.730,00	3.465,59	1,77	124.419,80	63,57	71.310,20
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	568.907,76	568.907,76	94.677,69	16,64	484.556,00	85,17	84.351,76
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	568.907,76	568.907,76	94.677,69	16,64	484.556,00	85,17	84.351,76
RECEITA PATRIMONIAL	129.452,00	129.452,00	10.991,26	8,49	71.894,35	55,54	57.557,65
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	10.991,26	8,49	71.894,35	55,54	57.557,65
Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	72.427,75	72.427,75	0,00	0,00	4.144,30	5,72	68.283,45
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	4.144,30	5,72	68.283,45
TRANSFERENCIAS CORRENTES	61.866.689,13	61.866.689,13	7.374.447,49	11,92	44.489.125,59	71,91	17.377.563,54
Transferências da União e suas Entidades	27.633.486,39	27.633.486,39	3.287.655,12	11,90	19.971.467,77	72,27	7.662.018,62
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	11.764.827,53	11.764.827,53	1.742.507,31	14,81	8.292.036,74	70,48	3.472.790,79
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	22.468.375,21	22.468.375,21	2.344.285,06	10,43	16.225.621,08	72,22	6.242.754,13
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
RECEITAS DE CAPITAL	12.121.462,84	12.121.462,84	240.314,59	1,98	2.881.725,37	23,77	9.239.737,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.021.462,84	12.021.462,84	240.314,59	2,00	2.881.725,37	23,97	9.139.737,47
Transferências da União e de suas Entidades	7.071.462,84	7.071.462,84	80.436,60	1,14	1.779.317,05	25,16	5.292.145,79
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.950.000,00	4.950.000,00	159.877,99	3,23	1.102.408,32	22,27	3.847.591,68
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	76.514.222,12	76.514.222,12	8.134.520,37	10,63	49.981.883,67	65,32	26.532.338,45

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

2 of 3

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR	
			BIMESTRE	%	JAN A OUT	%		
								(b)
		(a)					(a-c)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	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	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - 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)	76.514.222,12	76.514.222,12	8.134.520,37	10,63	49.981.883,67	65,32	26.532.338,45	
DÉFICIT (VI)					4.350.524,59			
TOTAL (VII) = (V+VI)	76.514.222,12	76.514.222,12	8.134.520,37	10,63	54.332.408,26	71,01	26.532.338,45	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS					0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais					0,00			
Reabertura de Créditos Adicionais					0,00			

EDILSON PEREIRA DE CARVALHO
716.619.803-68
Prefeito Municipal

JAILSON ALVES DE OLIVEIRA
006.560.561-69
Controlador Interno

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
514.433.172-68
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/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)	76.514.222,12	76.514.222,12	7.867.185,30	64.930.880,95	11.583.341,17	9.214.863,76	54.332.408,26	22.181.813,86	48.207.158,34	0,00
DESPESAS CORRENTES	58.799.701,41	67.910.874,41	7.333.178,86	57.068.721,04	10.842.153,37	8.791.639,22	49.699.288,23	18.211.586,18	43.648.591,69	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.657.885,79	37.347.800,79	5.488.151,95	30.035.714,08	7.312.086,71	5.488.151,95	30.021.773,96	7.326.026,83	26.948.370,49	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	62.000,00	54.030,00	0,00	0,00	54.030,00	0,00	0,00	54.030,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.079.815,62	30.509.043,62	1.845.026,91	27.033.006,96	3.476.036,66	3.303.487,27	19.677.514,27	10.831.529,35	16.700.221,20	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	17.394.520,71	8.602.847,71	534.006,44	7.862.159,91	740.687,80	423.224,54	4.633.120,03	3.969.727,68	4.558.566,65	0,00
INVESTIMENTOS	16.872.520,71	7.784.347,71	372.852,50	7.043.879,65	740.468,06	262.070,60	3.814.839,77	3.969.507,94	3.740.286,39	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	818.500,00	161.153,94	818.280,26	219,74	161.153,94	818.280,26	219,74	818.280,26	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	320.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	76.514.222,12	76.514.222,12	7.867.185,30	64.930.880,95	11.583.341,17	9.214.863,76	54.332.408,26	22.181.813,86	48.207.158,34	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	76.514.222,12	76.514.222,12	7.867.185,30	64.930.880,95	11.583.341,17	9.214.863,76	54.332.408,26	22.181.813,86	48.207.158,34	0,00
SUPERÁVIT (XIII)					0,00			0,00	1.774.725,33	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	76.514.222,12	76.514.222,12	7.867.185,30	64.930.880,95		9.214.863,76	54.332.408,26		49.981.883,67	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EDILSON PEREIRA DE CARVALHO
716.619.803-68
Prefeito Municipal

JAILSON ALVES DE OLIVEIRA
006.560.561-69
Controlador Interno

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
514.433.172-68
Contador

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

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

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018	MAR/2018	ABR/2018	MAI/2018	JUN/2018	JUL/2018	AGO/2018	SET/2018	OUT/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.166.803,89	9.826.250,50	4.221.610,85	7.561.445,78	4.274.977,72	4.651.355,83	5.765.296,60	6.045.933,89	5.398.242,13	4.878.512,63	4.174.018,70	4.547.172,08	65.511.620,60	70.958.992,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	150.294,15	1.453.853,81	239.121,92	177.439,48	196.565,43	187.584,13	230.214,45	207.589,44	264.650,53	133.183,34	237.174,93	176.914,41	3.654.586,02	1.734.082,64
IPTU	11.346,73	17.479,07	6.581,99	9.063,24	11.399,96	4.836,03	1.939,44	1.134,90	0,00	0,00	0,00	0,00	63.781,36	250.000,00
ISS	130.900,72	233.120,11	167.621,00	116.870,35	140.614,53	158.656,42	194.536,35	176.478,94	235.332,71	107.848,71	216.682,74	165.590,28	2.044.252,86	755.444,24
ITBI	2.500,00	0,00	11.807,60	5.363,60	0,00	0,00	9.806,12	13.350,16	7.590,76	0,00	5.000,00	0,00	55.418,24	77.108,40
IRRF	0,00	1.196.827,24	18.203,28	15.150,14	20.459,73	14.843,83	16.683,53	16.105,96	16.423,06	16.692,17	12.444,54	10.906,19	1.354.739,67	455.800,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.546,70	6.427,39	34.908,05	30.992,15	24.091,21	9.247,85	7.249,01	519,48	5.304,00	8.642,46	3.047,65	417,94	136.393,89	195.730,00
Contribuições	50.665,06	46.723,01	38.485,08	59.185,79	47.474,40	53.994,70	47.281,92	44.051,40	44.031,54	55.373,48	46.621,75	48.055,94	581.944,07	568.907,76
Receita Patrimonial	2.923,53	12.026,41	11.511,04	4.207,33	5.984,61	7.673,65	7.478,54	11.683,45	8.752,75	3.611,72	9.688,52	1.302,74	86.844,29	129.452,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.923,53	12.026,41	11.511,04	4.207,33	5.984,61	7.673,65	7.478,54	11.683,45	8.752,75	3.611,72	9.688,52	1.302,74	86.844,29	129.452,00
Outras Rceitas 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 Serviço	0,00	160,59	167,04	894,50	858,68	2.080,08	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.304,89	72.427,75
Transferências Correntes	3.962.921,15	6.816.524,50	3.932.325,77	7.319.718,68	4.024.094,60	4.400.023,27	5.480.177,69	5.782.609,60	5.080.807,31	4.686.344,09	3.880.533,50	4.320.898,99	59.686.979,15	68.432.922,01
Cota-Parte do FPM	1.065.466,27	2.050.017,03	1.296.277,55	1.694.640,17	674.143,21	1.663.476,34	1.468.352,25	1.375.042,05	1.583.989,37	1.178.161,74	888.570,48	1.009.410,31	15.947.546,77	19.605.127,09
Cota-Parte do ICMS	953.183,82	942.157,57	987.852,90	848.626,70	741.833,27	838.300,50	849.336,52	840.092,84	918.359,46	984.176,25	973.707,75	1.001.173,89	10.878.801,47	12.138.299,10
Cota-Parte do IPVA	43.119,98	55.441,26	44.725,36	35.016,18	46.861,82	40.249,77	51.202,30	58.820,73	64.692,95	45.391,07	48.586,16	56.167,33	590.274,91	565.848,00
Cota-Parte do ITR	7.348,80	6.910,53	3.223,64	672,97	1.049,67	383,05	1.160,78	3.110,26	1.711,28	3.269,97	18.345,61	60.681,58	107.868,14	150.000,00
Transferências da LC 87/1996	7.445,58	7.445,58	6.945,57	6.945,57	0,00	6.945,57	6.945,57	6.945,57	6.945,57	6.945,57	6.945,57	6.945,57	77.401,29	99.107,22
Transferências da LC 61/1989	21.272,94	32.131,26	29.090,49	26.757,61	24.151,65	25.988,36	28.012,33	27.566,70	29.773,21	23.047,74	25.089,06	33.010,87	325.892,22	272.783,02
Transferências do FUNDEB	873.104,95	2.479.401,88	1.005.876,55	3.986.966,99	1.441.606,64	813.412,50	1.923.338,74	1.608.795,39	1.480.281,52	1.621.057,69	1.046.643,90	1.297.641,16	19.578.127,91	22.468.375,21
Outras Transferências Correntes	991.978,81	1.243.019,39	558.333,71	720.092,49	1.094.448,34	1.011.267,18	1.151.829,20	1.862.236,06	995.053,95	824.294,06	872.644,97	855.868,28	12.181.066,44	13.133.382,37
Outras Receitas Correntes	0,00	1.496.962,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496.962,18	21.200,00
DEDUÇÕES (II)	419.567,47	493.826,57	473.623,10	522.531,84	281.125,18	531.551,52	481.001,95	462.315,63	391.075,22	448.198,47	392.248,95	434.736,05	5.331.801,95	6.566.232,88
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	419.567,47	493.826,57	473.623,10	522.531,84	281.125,18	531.551,52	481.001,95	462.315,63	391.075,22	448.198,47	392.248,95	434.736,05	5.331.801,95	6.566.232,88
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	3.747.236,42	9.332.423,93	3.747.987,75	7.038.913,94	3.993.852,54	4.119.804,31	5.284.294,65	5.583.618,26	5.007.166,91	4.430.314,16	3.781.769,75	4.112.436,03	60.179.818,65	64.392.759,28

EDILSON PEREIRA DE CARVALHO
716.619.803-68
Prefeito Municipal

JAILSON ALVES DE OLIVEIRA
006.560.561-69
Controlador Interno

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
514.433.172-68
Contador

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

1 of 4

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

R\$ Milhares

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Out/2018	Jan a Out/2017	Jan a Out/2018	Jan a Out/2017	Em 2018	Em 2017

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

2 of 4

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

	R\$ Milhares							
RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)								
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2018	Em 2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2018	Jan a Out 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3 of 4

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					R\$ Milhares
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	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
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	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 (XI) = (IX+X)	0,00	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/2018	Jan a Out/2017	Jan a Out/2018	Jan a Out/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

4 of 4

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)									R\$ Milhares
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII+XIII)	0,00	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	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO									
DO RPPS						APORTES REALIZADOS			
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira									0,00
Recursos para Formação de Reserva									0,00

EDILSON PEREIRA DE CARVALHO
716.619.803-68
Prefeito Municipal

JAILSON ALVES DE OLIVEIRA
006.560.561-69
Controlador Interno

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
514.433.172-68
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 3

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

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Jan a Out 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	64.392.759,28	47.100.158,30
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	1.734.082,64	2.050.438,06
IPTU	250.000,00	34.955,56
ISS	755.444,24	1.680.232,03
ITBI	77.108,40	52.918,24
IRRF	455.800,00	157.912,43
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	195.730,00	124.419,80
Contribuições	568.907,76	484.556,00
Receita Patrimonial	129.452,00	71.894,35
Aplicações Financeiras (II)	129.452,00	71.894,35
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	61.866.689,13	44.489.125,59
Cota-Parte do FPM	15.684.101,67	10.395.670,10
Cota-Parte do ICMS	9.710.639,28	7.186.767,82
Cota-Parte do IPVA	452.678,40	392.112,67
Cota-Parte do ITR	120.000,00	74.887,16
Transferências da LC 87/1996	79.285,78	50.008,14
Transferências da LC 61/1989	218.226,42	217.990,38
Transferências do FUNDEB	22.468.375,21	16.225.621,08
Outras Transferências Correntes	13.133.382,37	9.946.068,24
Demais Receitas Correntes	93.627,75	4.144,30
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	93.627,75	4.144,30
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	64.263.307,28	47.028.263,95
RECEITAS DE CAPITAL (V)	12.121.462,84	2.881.725,37
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	100.000,00	0,00
Transferências de Capital	12.021.462,84	2.881.725,37
Convênios	12.021.462,84	2.881.725,37
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	12.121.462,84	2.881.725,37
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	76.384.770,12	49.909.989,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 2 of 3

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

RS 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	67.910.874,41	57.068.721,04	49.699.288,23	43.648.591,69	1.407.900,15	552.174,50	552.174,50	
Pessoal e Encargos Sociais	37.347.800,79	30.035.714,08	30.021.773,96	26.948.370,49	13.753,34	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	54.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	30.509.043,62	27.033.006,96	19.677.514,27	16.700.221,20	1.394.146,81	552.174,50	552.174,50	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	30.509.043,62	27.033.006,96	19.677.514,27	16.700.221,20	1.394.146,81	552.174,50	552.174,50	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	67.856.844,41	57.068.721,04	49.699.288,23	43.648.591,69	1.407.900,15	552.174,50	552.174,50	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.602.847,71	7.862.159,91	4.633.120,03	4.558.566,65	126.183,18	80.416,34	80.416,34	
Investimentos	7.784.347,71	7.043.879,65	3.814.839,77	3.740.286,39	126.183,18	80.416,34	80.416,34	
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)	818.500,00	818.280,26	818.280,26	818.280,26	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	7.784.347,71	7.043.879,65	3.814.839,77	3.740.286,39	126.183,18	80.416,34	80.416,34	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	500,00	-	-	-	-	-	-	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	75.641.692,12	64.112.600,69	53.514.128,00	47.388.878,08	1.534.083,33	632.590,84	632.590,84	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							354.437,07	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							480.000,00	
JUROS NOMINAIS					Jan a Out 2018			
					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)							354.437,07	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							552.476,29	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/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/2017	Jan a Out 2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Out 2018
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

EDILSON PEREIRA DE CARVALHO
716.619.803-68
Prefeito Municipal

JAILSON ALVES DE OLIVEIRA
006.560.561-69
Controlador Interno

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
514.433.172-68
Contador

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

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

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2017 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	3.890.320,42	1.534.083,33	450,00	2.355.787,09	0,00	4.761.649,77	632.590,84	632.590,84	0,00	4.129.058,93	6.484.846,02
02 PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	3.890.320,42	1.534.083,33	450,00	2.355.787,09	0,00	4.761.649,77	632.590,84	632.590,84	0,00	4.129.058,93	6.484.846,02
0210 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	0,00	1.451.883,10	735.130,54	0,00	716.752,56	0,00	1.221.241,96	505.999,50	505.999,50	0,00	715.242,46	1.431.995,02
0212 FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	0,00	345.999,74	309.750,28	0,00	36.249,46	0,00	2.961.988,42	0,00	0,00	0,00	2.961.988,42	2.998.237,88
0213 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED-SAGA	0,00	227.471,86	212.663,87	450,00	14.357,99	0,00	385.909,15	105.781,34	105.781,34	0,00	280.127,81	294.485,80
0214 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA	0,00	1.662.965,65	232.420,82	0,00	1.430.544,83	0,00	154.960,24	0,00	0,00	0,00	154.960,24	1.585.505,07
0215 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAGA	0,00	202.000,07	44.117,82	0,00	157.882,25	0,00	37.550,00	20.810,00	20.810,00	0,00	16.740,00	174.622,25
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)	0,00	3.890.320,42	1.534.083,33	450,00	2.355.787,09	0,00	4.761.649,77	632.590,84	632.590,84	0,00	4.129.058,93	6.484.846,02

EDILSON PEREIRA DE CARVALHO
716.619.803-68
Prefeito Municipal

JAILSON ALVES DE OLIVEIRA
006.560.561-69
Controlador Interno

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
514.433.172-68
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018 / 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		
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)	
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	1.538.352,64	1.538.352,64	1.926.018,26		125,20
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	250.000,00	250.000,00	34.955,56		13,98
1.1.1 - IPTU	250.000,00	250.000,00	34.955,56		13,98
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	77.108,40	77.108,40	52.918,24		68,63
1.2.1 - ITBI	77.108,40	77.108,40	52.918,24		68,63
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	755.444,24	755.444,24	1.680.232,03		222,42
1.3.1 - ISS	755.444,24	755.444,24	1.680.232,03		222,42
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	455.800,00	455.800,00	157.912,43		34,65
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00		0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00		0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00		0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	32.831.164,43	32.831.164,43	22.735.844,18		69,25
2.1 - Cota-Parte FPM	19.605.127,09	19.605.127,09	12.832.063,47		65,45
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	19.605.127,09	19.605.127,09	12.832.063,47		65,45
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	0,00	0,00	0,00		0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	12.138.299,10	12.138.299,10	8.983.460,08		74,01
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	99.107,22	99.107,22	62.510,13		63,07
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	272.783,02	272.783,02	272.488,02		99,89
2.5 - Cota-Parte ITR	150.000,00	150.000,00	93.608,81		62,41
2.6 - Cota-Parte IPVA	565.848,00	565.848,00	491.713,67		86,90
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00		0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	34.369.517,07	34.369.517,07	24.661.862,44		71,76
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)	
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00		0,00
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	0,00	0,00	0,00		0,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00		0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00		0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00		0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00		0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00		0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00		0,00
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	30.000,00	30.000,00	11.731,20		39,10
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00		0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	30.000,00	30.000,00	11.731,20		39,10
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00		0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	30.000,00	30.000,00	11.731,20		39,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018 / 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		(c) =(b/a)x100 (%)		
			Até o Bimestre (b)				
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	6.566.232,88	6.566.232,88	4.418.407,91		67,29		
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.921.025,42	3.921.025,42	2.436.393,37		62,14		
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.427.659,82	2.427.659,82	1.796.692,26		74,01		
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	19.821,44	19.821,44	12.501,99		63,07		
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	54.556,60	54.556,60	54.497,64		99,89		
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	30.000,00	30.000,00	18.721,65		62,41		
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	113.169,60	113.169,60	99.601,00		88,01		
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	22.502.460,91	22.502.460,91	16.245.252,46		72,19		
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	11.940.350,11	11.940.350,11	9.393.313,89		78,67		
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	10.528.025,10	10.528.025,10	6.832.307,19		64,90		
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	34.085,70	34.085,70	19.631,38		57,59		
12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	5.374.117,23	5.374.117,23	4.974.905,98		92,57		
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	16.664.573,11	13.655.445,41	11.641.957,96	85,26	11.634.190,25	85,20	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.758.347,50	1.894.647,50	1.502.613,15	79,31	1.499.613,15	79,15	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	14.906.225,61	11.760.797,91	10.139.344,81	86,21	10.134.577,10	86,17	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	5.837.887,80	11.018.991,97	9.805.277,67	88,99	8.043.834,17	73,00	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	1.317.951,00	1.509.561,18	1.259.064,80	83,41	923.060,65	61,15	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	4.519.936,80	9.509.430,79	8.546.212,87	89,87	7.120.773,52	74,88	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	22.502.460,91	24.674.437,38	21.447.235,63	86,92	19.678.024,42	79,75	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 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)							19.678.024,42
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)							71,62
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)							49,51
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%							-21,13
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018							0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018 / 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)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	3.426.298,50	3.404.208,68	2.761.677,95	81,13	2.422.673,80	71,17	0,00
22.1 Creche	911.330,25	1.225.392,31	722.515,56	58,96	386.606,54	31,55	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	701.330,25	1.225.392,31	722.515,56	58,96	386.606,54	31,55	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 Pré-escola	2.514.968,25	2.178.816,37	2.039.162,39	93,59	2.036.067,26	93,45	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.374.968,25	2.178.816,37	2.039.162,39	93,59	2.036.067,26	93,45	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	21.377.071,04	22.737.802,97	19.660.963,34	86,47	18.192.340,75	80,01	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	19.426.162,41	21.270.228,70	18.685.557,68	87,85	17.255.350,62	81,12	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.950.908,63	1.467.574,27	975.405,66	66,46	936.990,13	63,85	0,00
24. ENSINO MÉDIO	2.580.000,00	1.080.500,00	972.505,09	90,01	797.883,01	73,84	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	77.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	27.460.369,54	27.223.511,65	23.395.146,38	85,94	21.412.897,56	78,66	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	4.974.905,98
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	9.000.000,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO*	0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35)	13.974.905,98
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	6.640.108,57
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	26,92

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	228.000,00	228.000,00	157.481,88	69,07	157.481,88	69,07	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	228.000,00	228.000,00	157.481,88	69,07	157.481,88	69,07	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	27.688.369,54	27.451.511,65	23.552.628,26	85,80	21.570.379,44	78,58	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018 / BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 4 of 4

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.169.283,03	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	171.045,15	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	2.998.237,88	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	622.039,89	0,00
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	16.225.621,08	0,00
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	17.788.800,19	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	17.479.049,91	0,00
48.2 - Restos a Pagar	309.750,28	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	19.631,38	0,00
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-921.507,84	0,00
51. (+) Ajustes	1.597.426,64	0,00
51.1 Retenções	2.137.619,97	0,00
51.2 Conciliação Bancária	-540.193,33	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	675.918,80	0,00

EDILSON PEREIRA DE CARVALHO

716.619.803-68

Prefeito Municipal

JAILSON ALVES DE OLIVEIRA

006.560.561-69

Controlador Interno

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA

514.433.172-68

Contador

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

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

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00			0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	8.602.847,71	7.862.159,91	4.633.120,03	0,00	740.687,80
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	8.602.847,71	7.862.159,91	4.633.120,03	0,00	740.687,80
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-8.602.847,71 <(a-d)>	-7.862.159,91 <(b-e)>	-	-	-740.687,80 <(c-f)>

EDILSON PEREIRA DE CARVALHO
716.619.803-68
Prefeito Municipal

JAILSON ALVES DE OLIVEIRA
006.560.561-69
Controlador Interno

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
514.433.172-68
Contador

Notas:

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

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

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

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

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

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

RS Milhares

EXERCÍCIO	RECEITA	DESPESA	RESULTADO	SALDO FINANCEIRO
	PREVIDENCIÁRIA	PREVIDENCIÁRIA	PREVIDENCIÁRIO	DO EXERCÍCIO
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2017	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2018	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2019	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2020	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2021	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2022	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2023	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2024	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2025	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2026	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2027	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2028	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2029	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2030	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2031	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2032	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2033	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2034	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2035	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2036	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2037	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2038	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2039	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2040	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2041	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2042	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2043	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2044	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2045	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2046	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2047	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2048	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2049	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2050	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2051	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2052	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2053	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2054	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2055	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2056	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2057	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2058	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2059	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2060	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2061	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2062	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2063	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2064	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2065	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2066	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2067	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2068	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2069	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2070	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2071	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
2072	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00

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

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

R\$ Milhares

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

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 05/12/2018 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 SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
2018 - Janeiro - Dezembro

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

RS 1

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

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

RECEITAS	2017 (h)	2018 (i)=(Ib-(Ile+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.

EDILSON PEREIRA DE CARVALHO
716.619.803-68
Prefeito Municipal

JAILSON ALVES DE OLIVEIRA
006.560.561-69
Controlador Interno

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
514.433.172-68
Contador

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

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

RS 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2018 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.538.352,64	1.538.352,64	1.926.018,26	125,20
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	250.000,00	250.000,00	34.955,56	13,98
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	77.108,40	77.108,40	52.918,24	68,63
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	755.444,24	755.444,24	1.680.232,03	222,42
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	455.800,00	455.800,00	157.912,43	34,65
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	32.831.164,43	32.831.164,43	22.735.844,18	69,25
Cota-Parte do FPM	19.605.127,09	19.605.127,09	12.832.063,47	65,45
Cota Parte do ITR	150.000,00	150.000,00	93.608,81	62,41
Cota-Parte do IPVA	565.848,00	565.848,00	491.713,67	86,90
Cota-Parte do ICMS	12.138.299,10	12.138.299,10	8.983.460,08	74,01
Cota-Parte IPI-Exportação	272.783,02	272.783,02	272.488,02	99,89
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	99.107,22	99.107,22	62.510,13	63,07
Desoneração ICMS (LC 87/96)	99.107,22	99.107,22	62.510,13	63,07
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	34.369.517,07	34.369.517,07	24.661.862,44	71,76

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2018 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	8.369.936,86	8.369.936,86	7.405.926,06	88,48
Provenientes da União	8.039.936,86	8.039.936,86	7.115.736,86	88,50
Provenientes dos Estados	300.000,00	300.000,00	284.647,28	94,88
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	30.000,00	30.000,00	5.541,92	18,47
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	10.169.936,86	10.169.936,86	7.405.926,06	72,82

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2018 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Out 2018 (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTE	12.637.776,00	13.874.329,00	13.180.385,14	95,00	11.901.146,84	85,78	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	8.689.305,10	8.692.558,10	8.244.627,39	94,85	8.244.627,39	94,85	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.948.470,90	5.181.770,90	4.935.757,75	95,25	3.656.519,45	70,57	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.066.257,86	1.879.704,86	1.876.859,23	99,85	729.389,00	38,80	0,00
Investimentos	3.066.257,86	1.879.704,86	1.876.859,23	99,85	729.389,00	38,80	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)	15.704.033,86	15.754.033,86	15.057.244,37	95,58	12.630.535,84	80,17	0,00

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

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

RS 1

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2018 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Out 2018 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	7.811.824,86	5.392.270,86	10.552.290,88	70,08	8.162.547,35	64,63	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	7.811.824,86	5.392.270,86	10.552.290,88	70,08	8.162.547,35	64,63	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	7.811.824,86	5.392.270,86	10.552.290,88	70,08	8.162.547,35	64,63	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	7.892.209,00	10.361.763,00	4.504.953,49	29,92	4.467.988,49	35,37	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 / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	18,12
---	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]	768.709,12
---	-------------------

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
Total	56.022,41	0,00	0,00	56.022,41	56.022,41

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

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

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

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

RS 1

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2018 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Out 2018 (m)	% (m/total) x 100	
Administração Geral	4.629.097,00	4.539.386,00	4.228.140,32	28,08	3.590.161,41	28,42	0,00
Atenção Básica	4.449.710,86	3.457.506,86	3.232.644,47	21,47	3.058.983,62	24,22	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.386.533,00	6.794.223,00	6.743.957,40	44,79	5.130.411,29	40,62	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	239.651,00	194.054,00	193.984,52	1,29	192.461,86	1,52	0,00
Vigilância Sanitária	241.000,00	238.309,00	196.997,47	1,31	196.997,47	1,56	0,00
Vigilância Epidemiológica	758.042,00	530.555,00	461.520,19	3,07	461.520,19	3,65	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.704.033,86	15.754.033,86	15.057.244,37	100,00	12.630.535,84	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 "l" ou com a coluna "h+l"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- 4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
- 5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
- 6) No último bimestre, será utilizada a fórmula $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$.
- 7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

EDILSON PEREIRA DE CARVALHO
716.619.803-68
Prefeito Municipal

JAILSON ALVES DE OLIVEIRA
006.560.561-69
Controlador Interno

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
514.433.172-68
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

Page 1 of 1

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATE O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	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)	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	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 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EDILSON PEREIRA DE CARVALHO
716.619.803-68
Prefeito Municipal

JAILSON ALVES DE OLIVEIRA
006.560.561-69
Controlador Interno

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
514.433.172-68
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

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

RECEITAS	-
Previsão Inicial	76.514.222,12
Previsão Atualizada	76.514.222,12
Receitas Realizadas	49.981.883,67
Deficit Orçamentário	4.350.524,59
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

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

DESPESAS	-
Dotação Inicial	76.514.222,12
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	76.514.222,12
Despesas Empenhadas	64.930.880,95
Despesas Liquidadas	54.332.408,26
Despesas Pagas	48.207.158,34
Superavit Orçamentário	0,00

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

Despesas Empenhadas	64.930.880,95
Despesas Liquidadas	54.332.408,26

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

Receita Corrente Líquida	60.179.818,65
--------------------------	---------------

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

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

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	354.437,07	0,00
Resultado Primário	0,00	354.437,07	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2

PERÍODO: Janeiro a Outubro 2018/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.890.320,42	450,00	1.534.083,33	2.355.787,09
Poder Executivo	3.890.320,42	450,00	1.534.083,33	2.355.787,09
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	4.761.649,77	0,00	632.590,84	4.129.058,93
Poder Executivo	4.761.649,77	0,00	632.590,84	4.129.058,93
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	8.651.970,19	450,00	2.166.674,17	6.484.846,02

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	6.640.108,57	25,00	26,92
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	11.634.190,25	60,00	71,62
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	4.633.120,03	740.687,80

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.467.988,49	15,00	18,12

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

EDILSON PEREIRA DE CARVALHO
716.619.803-68
Prefeito Municipal

JAILSON ALVES DE OLIVEIRA
006.560.561-69
Controlador Interno

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA
514.433.172-68
Contador