

DECLARAÇÃO PUBLICAÇÃO DO RREO 3º BIMESTRE DE 2018

Declaramos aos devidos fins que a publicação do **RREO – RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO 3º 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 julho 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

PERÍODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

1 of 3

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

RS 1

| RECEITAS | PREVISÃO | | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR |
|---|---------------|---------------|---------------------|-------|---------------|-------|---------------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA | BIMESTRE | % | JAN A JUN | | |
| | | | | | (b) | (b/a) | |
| | (a) | (a) | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | (a-c) |
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I) | 76.514.222,12 | 76.514.222,12 | 11.586.599,97 | 15,14 | 32.335.731,26 | 42,26 | 44.178.490,86 |
| RECEITAS CORRENTES | 64.392.759,28 | 64.392.759,28 | 11.417.271,01 | 17,73 | 30.319.154,24 | 47,08 | 34.073.605,04 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS | 1.734.082,64 | 1.734.082,64 | 422.867,04 | 24,39 | 1.224.902,96 | 70,64 | 509.179,68 |
| Impostos | 1.538.352,64 | 1.538.352,64 | 415.098,55 | 26,98 | 1.117.895,21 | 72,67 | 420.457,43 |
| Taxas | 195.730,00 | 195.730,00 | 7.768,49 | 3,97 | 107.007,75 | 54,67 | 88.722,25 |
| Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 568.907,76 | 568.907,76 | 91.333,32 | 16,05 | 290.473,29 | 51,06 | 278.434,47 |
| 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 | 91.333,32 | 16,05 | 290.473,29 | 51,06 | 278.434,47 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 129.452,00 | 129.452,00 | 18.983,18 | 14,66 | 48.359,81 | 37,36 | 81.092,19 |
| 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 | 18.983,18 | 14,66 | 48.359,81 | 37,36 | 81.092,19 |
| 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 | 144,00 | 0,20 | 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 | 144,00 | 0,20 | 4.144,30 | 5,72 | 68.283,45 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 61.866.689,13 | 61.866.689,13 | 10.883.943,47 | 17,59 | 28.751.273,88 | 46,47 | 33.115.415,25 |
| Transferências da União e suas Entidades | 27.633.486,39 | 27.633.486,39 | 5.084.234,79 | 18,40 | 12.588.460,23 | 45,56 | 15.045.026,16 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades | 11.764.827,53 | 11.764.827,53 | 1.683.546,50 | 14,31 | 4.798.788,40 | 40,79 | 6.966.039,13 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 22.468.375,21 | 22.468.375,21 | 4.116.162,18 | 18,32 | 11.364.025,25 | 50,58 | 11.104.349,96 |
| 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 | 169.328,96 | 1,40 | 2.016.577,02 | 16,64 | 10.104.885,82 |
| 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 | 169.328,96 | 1,41 | 2.016.577,02 | 16,77 | 10.004.885,82 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 7.071.462,84 | 7.071.462,84 | 8.372,00 | 0,12 | 1.694.961,13 | 23,97 | 5.376.501,71 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 4.950.000,00 | 4.950.000,00 | 160.956,96 | 3,25 | 321.615,89 | 6,50 | 4.628.384,11 |
| 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 | 11.586.599,97 | 15,14 | 32.335.731,26 | 42,26 | 44.178.490,86 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN | % | |
| | | | (b) | (b/a) | (c) | (c/a) | |
| 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 | 11.586.599,97 | 15,14 | 32.335.731,26 | 42,26 | 44.178.490,86 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 247.624,97 | | |
| TOTAL (VII) = (V+VI) | 76.514.222,12 | 76.514.222,12 | 11.586.599,97 | 15,14 | 32.583.356,23 | 42,58 | 44.178.490,86 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | | | 0,00 | | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

3 of 3

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

R\$ 1

| DESPESAS | DOTACAO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A JUN (f) | | BIMESTRE | JAN A JUN (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) | 76.514.222,12 | 76.514.222,12 | 15.567.559,64 | 46.241.197,12 | 30.273.025,00 | 11.599.501,61 | 32.583.356,23 | 43.930.865,89 | 28.808.956,92 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 58.799.701,41 | 64.709.841,66 | 11.870.142,73 | 40.670.343,26 | 24.039.498,40 | 10.619.631,26 | 30.667.096,92 | 34.042.744,74 | 26.937.157,61 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 39.657.885,79 | 36.303.935,49 | 5.919.476,07 | 18.938.402,75 | 17.365.532,74 | 5.917.359,03 | 18.927.210,25 | 17.376.725,24 | 17.377.233,11 | 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 | 28.351.876,17 | 5.950.666,66 | 21.731.940,51 | 6.619.935,66 | 4.702.272,23 | 11.739.886,67 | 16.611.989,50 | 9.559.924,50 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 17.394.520,71 | 11.803.880,46 | 3.697.416,91 | 5.570.853,86 | 6.233.026,60 | 979.870,35 | 1.916.259,31 | 9.887.621,15 | 1.871.799,31 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 16.872.520,71 | 11.281.880,46 | 3.578.262,68 | 5.191.197,15 | 6.090.683,31 | 860.716,12 | 1.536.602,60 | 9.745.277,86 | 1.492.142,60 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 522.000,00 | 522.000,00 | 119.154,23 | 379.656,71 | 142.343,29 | 119.154,23 | 379.656,71 | 142.343,29 | 379.656,71 | 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 | 15.567.559,64 | 46.241.197,12 | 30.273.025,00 | 11.599.501,61 | 32.583.356,23 | 43.930.865,89 | 28.808.956,92 | 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 | 15.567.559,64 | 46.241.197,12 | 30.273.025,00 | 11.599.501,61 | 32.583.356,23 | 43.930.865,89 | 28.808.956,92 | 0,00 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 3.526.774,34 | |
| TOTAL (XIV)=(XII + XIII) | 76.514.222,12 | 76.514.222,12 | 15.567.559,64 | 46.241.197,12 | | 11.599.501,61 | 32.583.356,23 | | 32.335.731,26 | 0,00 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Maio a Junho 2018/BIMESTRE

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

RS 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|--|
| | | | BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 76.514.222,12 | 76.514.222,12 | 15.567.559,64 | 46.241.197,12 | 100,00 | 30.273.025,00 | 11.599.501,61 | 32.583.356,23 | 100,00 | 43.930.865,89 | 0,00 |
| Legislativa | 2.362.629,79 | 2.362.629,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.362.629,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.362.629,79 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 2.362.629,79 | 2.362.629,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.362.629,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.362.629,79 | 0,00 |
| Administração | 8.186.732,11 | 7.152.982,11 | 632.301,11 | 3.287.704,54 | 7,11 | 3.865.277,57 | 700.254,67 | 2.413.044,75 | 7,41 | 4.739.937,36 | 0,00 |
| Administração Geral | 7.207.138,61 | 6.422.788,61 | 556.306,73 | 2.942.887,05 | 6,36 | 3.479.901,56 | 618.260,29 | 2.135.427,26 | 6,55 | 4.287.361,35 | 0,00 |
| Administração Financeira | 879.593,50 | 705.193,50 | 71.494,38 | 336.417,49 | 0,73 | 368.776,01 | 77.494,38 | 269.217,49 | 0,83 | 435.976,01 | 0,00 |
| Controle Interno | 100.000,00 | 25.000,00 | 4.500,00 | 8.400,00 | 0,02 | 16.600,00 | 4.500,00 | 8.400,00 | 0,03 | 16.600,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 2.180.923,00 | 2.180.923,00 | 376.237,64 | 1.550.923,26 | 3,35 | 629.999,74 | 406.849,66 | 1.152.355,26 | 3,54 | 1.028.567,74 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.215.000,00 | 1.263.000,00 | 211.141,63 | 1.030.013,14 | 2,23 | 232.986,86 | 270.958,56 | 750.079,47 | 2,30 | 512.920,53 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 924.623,00 | 916.923,00 | 165.096,01 | 520.367,00 | 1,13 | 396.556,00 | 135.891,10 | 401.732,67 | 1,23 | 515.190,33 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 41.300,00 | 1.000,00 | 0,00 | 543,12 | 0,00 | 456,88 | 0,00 | 543,12 | 0,00 | 456,88 | 0,00 |
| Saúde | 15.704.033,86 | 15.704.033,86 | 2.988.511,48 | 9.840.323,18 | 21,28 | 5.863.710,68 | 3.178.551,93 | 8.026.643,14 | 24,63 | 7.677.390,72 | 0,00 |
| Administração Geral | 4.629.097,00 | 5.146.253,00 | 843.944,91 | 3.421.209,29 | 7,40 | 1.725.043,71 | 1.048.398,41 | 2.404.490,32 | 7,38 | 2.741.762,68 | 0,00 |
| Atenção Básica | 4.449.710,86 | 4.127.809,86 | 561.440,39 | 2.386.981,40 | 5,16 | 1.740.828,46 | 561.440,39 | 1.827.828,07 | 5,61 | 2.299.981,79 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5.386.533,00 | 5.306.023,00 | 1.362.956,03 | 3.517.317,38 | 7,61 | 1.788.705,62 | 1.349.965,64 | 3.280.932,30 | 10,07 | 2.025.090,70 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 239.651,00 | 189.651,00 | 72.704,98 | 105.452,48 | 0,23 | 84.198,52 | 71.282,32 | 104.029,82 | 0,32 | 85.621,18 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 241.000,00 | 281.000,00 | 35.718,83 | 95.458,04 | 0,21 | 185.541,96 | 35.718,83 | 95.458,04 | 0,29 | 185.541,96 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 758.042,00 | 653.297,00 | 111.746,34 | 313.904,59 | 0,68 | 339.392,41 | 111.746,34 | 313.904,59 | 0,96 | 339.392,41 | 0,00 |
| Educação | 29.594.788,54 | 29.623.988,54 | 5.084.486,66 | 17.974.364,86 | 38,87 | 11.649.623,68 | 4.689.535,83 | 13.935.750,21 | 42,77 | 15.688.238,33 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.598.046,00 | 1.643.016,00 | 50.148,13 | 861.839,05 | 1,86 | 781.176,95 | 123.158,13 | 455.858,67 | 1,40 | 1.187.157,33 | 0,00 |
| Formação de Recursos Humanos | 77.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 536.373,00 | 804.873,00 | 215.030,00 | 773.132,18 | 1,67 | 31.740,82 | 176.778,31 | 261.454,14 | 0,80 | 543.418,86 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 20.618.723,55 | 21.843.355,12 | 4.244.258,04 | 13.358.452,87 | 28,89 | 8.484.902,25 | 3.641.071,21 | 10.904.083,54 | 33,47 | 10.939.271,58 | 0,00 |
| Ensino Médio | 2.580.000,00 | 1.751.000,00 | 0,00 | 972.505,09 | 2,10 | 778.494,91 | 317.714,09 | 159.877,99 | 0,98 | 1.433.285,91 | 0,00 |
| Educação Infantil | 3.426.298,50 | 3.320.296,93 | 575.050,49 | 2.008.435,67 | 4,34 | 1.311.861,26 | 588.650,19 | 1.996.639,77 | 6,13 | 1.323.657,16 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 758.347,49 | 245.447,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.447,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.447,49 | 0,00 |
| Cultura | 1.215.000,00 | 448.212,00 | 82.992,00 | 109.201,00 | 0,24 | 339.011,00 | 82.992,00 | 109.201,00 | 0,34 | 339.011,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 450.000,00 | 279.352,00 | 8.800,00 | 19.609,00 | 0,04 | 259.743,00 | 8.800,00 | 19.609,00 | 0,06 | 259.743,00 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 300.000,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 110.000,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| Turismo | 255.000,00 | 125.660,00 | 46.592,00 | 46.592,00 | 0,10 | 79.068,00 | 46.592,00 | 46.592,00 | 0,14 | 79.068,00 | 0,00 |
| Desporto de Rendimento | 100.000,00 | 43.090,00 | 27.600,00 | 43.000,00 | 0,09 | 90,00 | 27.600,00 | 43.000,00 | 0,13 | 90,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 10.948.462,84 | 11.905.484,49 | 2.771.522,52 | 8.093.537,45 | 17,50 | 3.811.947,04 | 1.821.490,19 | 5.342.005,91 | 16,39 | 6.563.478,58 | 0,00 |
| Administração Geral | 4.363.000,00 | 9.246.885,00 | 2.771.522,52 | 8.093.537,45 | 17,50 | 1.153.347,55 | 1.821.490,19 | 5.342.005,91 | 16,39 | 3.904.879,09 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 2.510.000,00 | 558.781,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558.781,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558.781,65 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 200.000,00 | 19.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.600,00 | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 1.187.000,00 | 86.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.720,00 | 0,00 |
| Energia Elétrica | 330.000,00 | 31.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.935,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Maio a Junho 2018/BIMESTRE

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

RS 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|--|
| | | | BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | ATÉ BIMESTRE (d) | % (d/total d) | | |
| Transporte Rodoviário | 2.358.462,84 | 1.961.562,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.961.562,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.961.562,84 | 0,00 |
| Habitação | 320.000,00 | 380,00 | 0,00 | 299,41 | 0,00 | 80,59 | 0,00 | 299,41 | 0,00 | 80,59 | 0,00 |
| Habitação Rural | 100.000,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 220.000,00 | 370,00 | 0,00 | 299,41 | 0,00 | 70,59 | 0,00 | 299,41 | 0,00 | 70,59 | 0,00 |
| Gestão Ambiental | 1.099.963,70 | 4.034.458,72 | 3.275.921,05 | 3.391.331,33 | 7,33 | 643.127,39 | 299.509,33 | 414.919,61 | 1,27 | 3.619.539,11 | 0,00 |
| Administração Geral | 977.963,70 | 4.013.458,72 | 3.275.921,05 | 3.391.331,33 | 7,33 | 622.127,39 | 299.509,33 | 414.919,61 | 1,27 | 3.598.539,11 | 0,00 |
| Controle Ambiental | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recuperação de Áreas Degradadas | 66.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| Agricultura | 1.050.000,00 | 928.218,00 | 94.490,45 | 738.071,38 | 1,60 | 190.146,62 | 104.729,26 | 258.043,52 | 0,79 | 670.174,48 | 0,00 |
| Administração Geral | 780.000,00 | 928.018,00 | 94.490,45 | 738.071,38 | 1,60 | 189.946,62 | 104.729,26 | 258.043,52 | 0,79 | 669.974,48 | 0,00 |
| Abastecimento | 30.000,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| Promoção da Produção Agropecuária | 240.000,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 |
| Transporte | 1.893.996,28 | 1.127.576,28 | 53.739,05 | 592.927,89 | 1,28 | 534.648,39 | 108.231,06 | 268.580,60 | 0,82 | 858.995,68 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.863.996,28 | 1.127.546,28 | 53.739,05 | 592.927,89 | 1,28 | 534.618,39 | 108.231,06 | 268.580,60 | 0,82 | 858.965,68 | 0,00 |
| Transportes Coletivos Urbanos | 30.000,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 827.250,00 | 209.850,00 | 22.918,79 | 73.214,59 | 0,16 | 136.635,41 | 22.918,79 | 73.214,59 | 0,22 | 136.635,41 | 0,00 |
| Administração Geral | 235.000,00 | 209.590,00 | 22.918,79 | 73.214,59 | 0,16 | 136.375,41 | 22.918,79 | 73.214,59 | 0,22 | 136.375,41 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 35.250,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 |
| Desporto de Rendimento | 557.000,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 |
| Encargos Especiais | 810.442,00 | 834.985,33 | 184.438,89 | 589.298,23 | 1,27 | 245.687,10 | 184.438,89 | 589.298,23 | 1,81 | 245.687,10 | 0,00 |
| Serviço da Dívida Interna | 537.000,00 | 537.000,00 | 119.154,23 | 379.656,71 | 0,82 | 157.343,29 | 119.154,23 | 379.656,71 | 1,17 | 157.343,29 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 273.442,00 | 297.985,33 | 65.284,66 | 209.641,52 | 0,45 | 88.343,81 | 65.284,66 | 209.641,52 | 0,64 | 88.343,81 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 320.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 320.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III)=(I+II) | 76.514.222,12 | 76.514.222,12 | 15.567.559,64 | 46.241.197,12 | 100,00 | 30.273.025,00 | 11.599.501,61 | 32.583.356,23 | 100,00 | 43.930.865,89 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JUL/2017 A JUN/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 |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|------------------------|
| | JUL/2017 | AGO/2017 | SET/2017 | OUT/2017 | NOV/2017 | DEZ/2017 | JAN/2018 | FEV/2018 | MAR/2018 | ABR/2018 | MAI/2018 | JUN/2018 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 4.758.077,36 | 4.323.162,40 | 5.071.052,56 | 4.533.000,42 | 4.166.803,89 | 9.826.250,50 | 4.221.610,85 | 7.561.330,74 | 4.194.003,89 | 4.733.769,28 | 6.208.758,46 | 6.151.830,19 | 65.749.650,54 | 70.958.992,16 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 14.082,84 | 70.564,10 | 101.023,77 | 190.023,26 | 150.294,15 | 1.453.853,81 | 239.121,92 | 177.324,44 | 198.005,43 | 187.584,13 | 212.551,57 | 210.315,47 | 3.204.744,89 | 1.734.082,64 |
| IPTU | 0,00 | 2.137,43 | 26.081,53 | 23.438,87 | 11.346,73 | 17.479,07 | 6.581,99 | 9.063,24 | 11.399,96 | 4.836,03 | 1.939,44 | 1.134,90 | 115.439,19 | 250.000,00 |
| ISS | 12.484,77 | 67.423,53 | 66.623,10 | 154.996,39 | 130.900,72 | 233.120,11 | 167.621,00 | 116.870,35 | 142.054,53 | 158.656,42 | 184.649,42 | 181.910,55 | 1.617.310,89 | 755.444,24 |
| ITBI | 0,00 | 0,00 | 5.903,40 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 11.807,60 | 5.363,60 | 0,00 | 0,00 | 9.806,12 | 13.350,16 | 48.730,88 | 77.108,40 |
| IRRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.196.827,24 | 18.203,28 | 15.035,10 | 20.459,73 | 14.843,83 | 8.907,58 | 13.400,38 | 1.287.677,14 | 455.800,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.598,07 | 1.003,14 | 2.415,74 | 11.588,00 | 5.546,70 | 6.427,39 | 34.908,05 | 30.992,15 | 24.091,21 | 9.247,85 | 7.249,01 | 519,48 | 135.586,79 | 195.730,00 |
| Contribuições | 33.529,12 | 43.723,74 | 34.623,67 | 46.619,16 | 50.665,06 | 46.723,01 | 38.485,08 | 59.185,79 | 47.474,40 | 53.994,70 | 47.281,92 | 44.051,40 | 546.357,05 | 568.907,76 |
| Receita Patrimonial | 13.878,37 | 8.665,77 | 6.551,56 | 3.922,00 | 2.923,53 | 12.026,41 | 11.511,04 | 4.207,33 | 5.984,61 | 7.673,65 | 7.363,72 | 11.619,46 | 96.327,45 | 129.452,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 13.878,37 | 8.665,77 | 6.551,56 | 3.922,00 | 2.923,53 | 12.026,41 | 11.511,04 | 4.207,33 | 5.984,61 | 7.673,65 | 7.363,72 | 11.619,46 | 96.327,45 | 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 | 144.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,59 | 167,04 | 894,50 | 858,68 | 2.080,08 | 144,00 | 0,00 | 149.104,89 | 72.427,75 |
| Transferências Correntes | 4.491.593,50 | 4.126.281,50 | 4.924.776,53 | 4.291.525,05 | 3.962.921,15 | 6.816.524,50 | 3.932.325,77 | 7.319.718,68 | 3.941.680,77 | 4.482.436,72 | 5.941.417,25 | 5.885.843,86 | 60.117.045,28 | 68.432.922,01 |
| Cota-Parte do FPM | 1.604.651,64 | 1.088.582,70 | 914.042,81 | 1.035.871,39 | 1.065.466,27 | 2.050.017,03 | 1.296.277,55 | 1.694.640,17 | 591.729,33 | 1.745.890,22 | 1.468.352,25 | 1.375.042,05 | 15.930.563,41 | 19.605.127,09 |
| Cota-Parte do ICMS | 908.191,50 | 875.857,56 | 967.830,89 | 940.253,93 | 953.183,82 | 942.157,57 | 987.852,90 | 848.626,70 | 741.833,25 | 838.300,50 | 849.336,52 | 840.092,84 | 10.693.517,98 | 12.138.299,10 |
| Cota-Parte do IPVA | 46.629,21 | 57.529,32 | 50.220,31 | 39.593,25 | 43.119,98 | 55.441,26 | 44.725,36 | 35.016,18 | 46.861,82 | 40.249,02 | 51.202,30 | 58.820,73 | 569.408,74 | 565.848,00 |
| Cota-Parte do ITR | 1.374,07 | 680,75 | 8.473,47 | 61.986,95 | 7.348,80 | 6.910,53 | 3.223,64 | 672,97 | 1.049,67 | 383,05 | 1.160,78 | 3.110,26 | 96.374,94 | 150.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 7.445,58 | 7.445,58 | 7.445,58 | 7.445,58 | 7.445,58 | 7.445,58 | 6.945,57 | 6.945,57 | 0,00 | 6.945,57 | 6.945,57 | 6.945,57 | 79.401,33 | 99.107,22 |
| Transferências da LC 61/1989 | 23.995,71 | 20.388,21 | 18.199,86 | 31.060,20 | 21.272,94 | 32.131,26 | 29.090,49 | 26.757,61 | 24.151,65 | 25.988,36 | 28.012,33 | 27.566,70 | 308.615,32 | 272.783,02 |
| Transferências do FUNDEB | 1.168.080,25 | 1.421.431,40 | 1.993.296,33 | 1.386.214,90 | 873.104,95 | 2.479.401,88 | 1.005.876,55 | 3.986.966,99 | 1.441.606,71 | 813.412,82 | 2.368.662,39 | 1.747.499,79 | 20.685.554,96 | 22.468.375,21 |
| Outras Transferências Correntes | 731.225,54 | 654.365,98 | 965.267,28 | 789.098,85 | 991.978,81 | 1.243.019,39 | 558.333,71 | 720.092,49 | 1.094.448,34 | 1.011.267,18 | 1.167.745,11 | 1.826.765,92 | 11.753.608,60 | 13.133.382,37 |
| Outras Receitas Correntes | 60.193,53 | 73.927,29 | 4.077,03 | 910,95 | 0,00 | 1.496.962,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.636.070,98 | 21.200,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 389.496,89 | 410.096,86 | 393.242,60 | 423.242,26 | 419.567,47 | 493.826,57 | 473.623,10 | 522.531,84 | 281.125,18 | 531.551,41 | 481.001,99 | 462.315,65 | 5.281.621,82 | 6.566.232,88 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compens Financ. entre Regimes Previd. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB | 389.496,89 | 410.096,86 | 393.242,60 | 423.242,26 | 419.567,47 | 493.826,57 | 473.623,10 | 522.531,84 | 281.125,18 | 531.551,41 | 481.001,99 | 462.315,65 | 5.281.621,82 | 6.566.232,88 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II) | 4.368.580,47 | 3.913.065,54 | 4.677.809,96 | 4.109.758,16 | 3.747.236,42 | 9.332.423,93 | 3.747.987,75 | 7.038.798,90 | 3.912.878,71 | 4.202.217,87 | 5.727.756,47 | 5.689.514,54 | 60.468.028,72 | 64.392.759,28 |

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

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 Jun 2018 | Jan a Jun 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 Jun/2018 | Jan a Jun/2017 | Jan a Jun/2018 | Jan a Jun/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
PERÍODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

2 of 4

| | 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 Jun 2018 | Jan a Jun 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
PERÍODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

3 of 4

| 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 Jun/2018 | Jan a Jun/2017 | Jan a Jun/2018 | Jan a Jun/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
PERÍODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

4 of 4

| 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 |

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 Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

Page 1 of 3

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

RS 1

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|---|---------------------|---------------------|
| | | Jan a Jun 2018 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 64.392.759,28 | 30.319.154,24 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias | 1.734.082,64 | 1.224.902,96 |
| IPTU | 250.000,00 | 34.955,56 |
| ISS | 755.444,24 | 951.762,27 |
| ITBI | 77.108,40 | 40.327,48 |
| IRRF | 455.800,00 | 90.849,90 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 195.730,00 | 107.007,75 |
| Contribuições | 568.907,76 | 290.473,29 |
| Receita Patrimonial | 129.452,00 | 48.359,81 |
| Aplicações Financeiras (II) | 129.452,00 | 48.359,81 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 61.866.689,13 | 28.751.273,88 |
| Cota-Parte do FPM | 15.684.101,67 | 6.537.545,28 |
| Cota-Parte do ICMS | 9.710.639,28 | 4.084.834,02 |
| Cota-Parte do IPVA | 452.678,40 | 221.500,22 |
| Cota-Parte do ITR | 120.000,00 | 7.680,36 |
| Transferências da LC 87/1996 | 79.285,78 | 27.782,30 |
| Transferências da LC 61/1989 | 218.226,42 | 129.253,70 |
| Transferências do FUNDEB | 22.468.375,21 | 11.364.025,25 |
| Outras Transferências Correntes | 13.133.382,37 | 6.378.652,75 |
| 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 PRIMARIAS CORRENTES (IV) = I - II - III | 64.263.307,28 | 30.270.794,43 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 12.121.462,84 | 2.016.577,02 |
| 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 | 2.016.577,02 |
| Convênios | 12.021.462,84 | 2.016.577,02 |
| 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 | 2.016.577,02 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI) | 76.384.770,12 | 32.287.371,45 |

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 Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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) | 64.709.841,66 | 40.670.343,26 | 30.667.096,92 | 26.937.276,51 | 1.403.525,18 | 487.364,50 | 487.364,50 | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 36.303.935,49 | 18.938.402,75 | 18.927.210,25 | 17.377.352,01 | 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 | 28.351.876,17 | 21.731.940,51 | 11.739.886,67 | 9.559.924,50 | 1.389.771,84 | 487.364,50 | 487.364,50 | |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Despesas Correntes | 28.351.876,17 | 21.731.940,51 | 11.739.886,67 | 9.559.924,50 | 1.389.771,84 | 487.364,50 | 487.364,50 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV) | 64.655.811,66 | 40.670.343,26 | 30.667.096,92 | 26.937.276,51 | 1.403.525,18 | 487.364,50 | 487.364,50 | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 11.803.880,46 | 5.570.853,86 | 1.916.259,31 | 1.871.799,31 | 110.183,18 | 0,00 | 0,00 | |
| Investimentos | 11.281.880,46 | 5.191.197,15 | 1.536.602,60 | 1.492.142,60 | 110.183,18 | 0,00 | 0,00 | |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Aquisição de Título de Crédito(XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida (XX) | 522.000,00 | 379.656,71 | 379.656,71 | 379.656,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) | 11.281.880,46 | 5.191.197,15 | 1.536.602,60 | 1.492.142,60 | 110.183,18 | 0,00 | 0,00 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 500,00 | - | - | - | - | - | - | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII) | 75.938.192,12 | 45.861.540,41 | 32.203.699,52 | 28.429.419,11 | 1.513.708,36 | 487.364,50 | 487.364,50 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)) | | | | | | | 1.856.879,48 | |
| 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 Jun 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) | | | | | | | 1.856.879,48 | |
| 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 Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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 Jun 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 Jun 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 |

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 Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

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 | 1.513.708,36 | 450,00 | 2.376.162,06 | 0,00 | 4.761.649,77 | 487.364,50 | 487.364,50 | 0,00 | 4.274.285,27 | 6.650.447,33 |
| 02 PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I) | 0,00 | 3.890.320,42 | 1.513.708,36 | 450,00 | 2.376.162,06 | 0,00 | 4.761.649,77 | 487.364,50 | 487.364,50 | 0,00 | 4.274.285,27 | 6.650.447,33 |
| 0210 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA | 0,00 | 1.451.883,10 | 730.755,57 | 0,00 | 721.127,53 | 0,00 | 1.221.241,96 | 442.999,50 | 442.999,50 | 0,00 | 778.242,46 | 1.499.369,99 |
| 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 | 25.365,00 | 25.365,00 | 0,00 | 360.544,15 | 374.902,14 |
| 0214 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA | 0,00 | 1.662.965,65 | 216.420,82 | 0,00 | 1.446.544,83 | 0,00 | 154.960,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154.960,24 | 1.601.505,07 |
| 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 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 18.550,00 | 176.432,25 |
| 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 | 1.513.708,36 | 450,00 | 2.376.162,06 | 0,00 | 4.761.649,77 | 487.364,50 | 487.364,50 | 0,00 | 4.274.285,27 | 6.650.447,33 |

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 Junho 2018 / BIMESTRE Maio - Junho

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 | 1.117.895,21 | 72,67 | |
| 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 | 40.327,48 | 52,30 | |
| 1.2.1 - ITBI | 77.108,40 | 77.108,40 | 40.327,48 | 52,30 | |
| 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 | 951.762,27 | 125,99 | |
| 1.3.1 - ISS | 755.444,24 | 755.444,24 | 951.762,27 | 125,99 | |
| 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 | 90.849,90 | 19,93 | |
| 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 | 13.760.745,05 | 41,91 | |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 19.605.127,09 | 19.605.127,09 | 8.171.931,57 | 41,68 | |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b | 19.605.127,09 | 19.605.127,09 | 8.171.931,57 | 41,68 | |
| 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 | 5.106.042,71 | 42,07 | |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 | 99.107,22 | 99.107,22 | 34.727,85 | 35,04 | |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação | 272.783,02 | 272.783,02 | 161.567,14 | 59,23 | |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 150.000,00 | 150.000,00 | 9.600,37 | 6,40 | |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 565.848,00 | 565.848,00 | 276.875,41 | 48,93 | |
| 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 | 14.878.640,26 | 43,29 | |
| 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 | 1.783,65 | 5,95 | |
| 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 | 1.783,65 | 5,95 | |
| 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 | 1.783,65 | 5,95 | |

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 Junho 2018 / BIMESTRE Maio - Junho

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 | 2.752.149,17 | | 41,91 | | |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 3.921.025,42 | 3.921.025,42 | 1.634.386,29 | | 41,68 | | |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 2.427.659,82 | 2.427.659,82 | 1.021.208,69 | | 42,07 | | |
| 10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 19.821,44 | 19.821,44 | 6.945,55 | | 35,04 | | |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 54.556,60 | 54.556,60 | 32.313,44 | | 59,23 | | |
| 10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.920,01 | | 6,40 | | |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 113.169,60 | 113.169,60 | 55.375,19 | | 48,93 | | |
| 11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 22.502.460,91 | 22.502.460,91 | 11.382.880,08 | | 50,59 | | |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 11.940.350,11 | 11.940.350,11 | 6.051.208,44 | | 50,68 | | |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 10.528.025,10 | 10.528.025,10 | 5.312.816,81 | | 50,46 | | |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 34.085,70 | 34.085,70 | 18.854,83 | | 55,32 | | |
| 12. ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 5.374.117,23 | 5.374.117,23 | 3.299.059,27 | | 61,39 | | |
| 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 | 15.059.933,11 | 7.346.253,32 | 48,78 | 7.338.540,61 | 48,73 | 0,00 |
| 13.1 - Com Educação Infantil | 1.758.347,50 | 1.905.347,50 | 1.200.327,55 | 63,00 | 1.197.327,55 | 62,84 | 0,00 |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental | 14.906.225,61 | 13.154.585,61 | 6.145.925,77 | 46,72 | 6.141.213,06 | 46,68 | 0,00 |
| 14. OUTRAS DESPESAS | 5.837.887,80 | 8.581.196,23 | 7.456.694,78 | 86,90 | 5.096.804,94 | 59,40 | 0,00 |
| 14.1 - Com Educação Infantil | 1.317.951,00 | 1.210.949,43 | 808.108,12 | 66,73 | 799.312,22 | 66,01 | 0,00 |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental | 4.519.936,80 | 7.370.246,80 | 6.648.586,66 | 90,21 | 4.297.492,72 | 58,31 | 0,00 |
| 15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) | 22.502.460,91 | 23.641.129,34 | 14.802.948,10 | 62,62 | 12.435.345,55 | 52,60 | 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) | | | | | | | 12.435.345,55 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%) | | | | | | | 64,47 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%) | | | | | | | 44,78 |
| 19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))% | | | | | | | -9,25 |
| 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 Junho 2018 / BIMESTRE Maio - Junho

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 | 3.326.298,50 | 2.967.854,87 | 1.655.993,61 | 55,80 | 1.652.993,61 | 55,70 | 0,00 |
| 22.1 Creche | 1.965.968,25 | 1.823.788,25 | 1.254.881,98 | 68,81 | 1.251.881,98 | 68,64 | 0,00 |
| 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.825.968,25 | 1.745.788,25 | 1.254.881,98 | 71,88 | 1.251.881,98 | 71,71 | 0,00 |
| 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 140.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.2 Pré-escola | 1.360.330,25 | 1.144.066,62 | 401.111,63 | 35,06 | 401.111,63 | 35,06 | 0,00 |
| 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.150.330,25 | 1.018.066,62 | 401.111,63 | 39,40 | 401.111,63 | 39,40 | 0,00 |
| 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 210.000,00 | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23. ENSINO FUNDAMENTAL | 21.377.071,04 | 22.088.802,61 | 13.358.452,87 | 60,48 | 10.904.083,54 | 49,36 | 0,00 |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 19.426.162,41 | 20.524.832,41 | 12.794.512,43 | 62,34 | 10.438.705,78 | 50,86 | 0,00 |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.950.908,63 | 1.563.970,20 | 563.940,44 | 36,06 | 465.377,76 | 29,76 | 0,00 |
| 24. ENSINO MÉDIO | 2.580.000,00 | 1.751.000,00 | 972.505,09 | 55,54 | 317.714,09 | 18,14 | 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 | 16.000,00 | 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) | 27.360.369,54 | 26.823.657,48 | 15.986.951,57 | 59,60 | 12.874.791,24 | 48,00 | 0,00 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | Valor |
|---|--------------|
| 29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 3.299.059,27 |
| 30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 5.000.000,00 |
| 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) | 8.299.059,27 |
| 37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36) | 4.258.017,88 |
| 38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | 28,62 |

| 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 | 59.438,42 | 26,07 | 59.438,42 | 26,07 | 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 | 59.438,42 | 26,07 | 59.438,42 | 26,07 | 0,00 |
| 44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43) | 27.588.369,54 | 27.051.657,48 | 16.046.389,99 | 59,32 | 12.934.229,66 | 47,81 | 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 Junho 2018 / BIMESTRE Maio - Junho

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 | 3.249.699,37 | 0,00 |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 251.461,49 | 0,00 |
| 45.2 - Executados 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 | 11.364.025,25 | 0,00 |
| 48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 12.317.380,77 | 0,00 |
| 48.1 - Orçamento do Exercício | 12.007.630,49 | 0,00 |
| 48.2 - Restos a Pagar | 309.750,28 | 0,00 |
| 49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 18.854,83 | 0,00 |
| 50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | -312.460,80 | 0,00 |
| 51. (+) Ajustes | 934.500,69 | 0,00 |
| 51.1 Retenções | 1.495.732,44 | 0,00 |
| 51.2 Conciliação Bancária | -561.231,75 | 0,00 |
| 52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 622.039,89 | 0,00 |

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

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

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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

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 | 11.803.880,46 | 5.570.853,86 | 1.916.259,31 | 0,00 | 6.233.026,60 |
| (-) 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) | 11.803.880,46 | 5.570.853,86 | 1.916.259,31 | 0,00 | 6.233.026,60 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -11.803.880,46 <(a-d)> | -5.570.853,86 <(b-e)> | - | - | -6.233.026,60 <(c-f)> |

Notas:

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

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

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

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

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

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

RS Milhares

| EXERCÍCIO | RECEITA | DESPESA | RESULTADO | SALDO FINANCEIRO |
|-----------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|
| | PREVIDENCIÁRIA | PREVIDENCIÁRIA | PREVIDENCIÁRIO | DO EXERCÍCIO |
| | (a) | (b) | (c) = (a-b) | (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
| 2017 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 2018 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 2019 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 2020 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 2021 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 2022 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 2023 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 2024 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 2025 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 2026 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 2027 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 2028 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 2029 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 2030 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 2031 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 2032 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 2033 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 2034 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 2035 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 2036 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 2037 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 2038 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 2039 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 2040 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 2041 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 2042 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 2043 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 2044 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 2045 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 2046 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 2047 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 2048 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 2049 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 2050 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 2051 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 2052 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 2053 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 2054 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 2055 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 2056 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 2057 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 2058 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 2059 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 2060 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 2061 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 2062 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 2063 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 2064 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 2065 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 2066 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 2067 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 2068 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 | R\$0,00 |
| 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 02/10/2018 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

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

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

RS 1

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

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

| RECEITAS | 2017 (h) | 2018 (i)=(Ib-(Ile+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 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: Maio - Junho/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 Jun 2018 (b) | % (b/a) |
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 1.538.352,64 | 1.538.352,64 | 1.117.895,21 | 72,67 |
| 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 | 40.327,48 | 52,30 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 755.444,24 | 755.444,24 | 951.762,27 | 125,99 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 455.800,00 | 455.800,00 | 90.849,90 | 19,93 |
| 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 | 13.760.745,05 | 41,91 |
| Cota-Parte do FPM | 19.605.127,09 | 19.605.127,09 | 8.171.931,57 | 41,68 |
| Cota Parte do ITR | 150.000,00 | 150.000,00 | 9.600,37 | 6,40 |
| Cota-Parte do IPVA | 565.848,00 | 565.848,00 | 276.875,41 | 48,93 |
| Cota-Parte do ICMS | 12.138.299,10 | 12.138.299,10 | 5.106.042,71 | 42,07 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 272.783,02 | 272.783,02 | 161.567,14 | 59,23 |
| Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais | 99.107,22 | 99.107,22 | 34.727,85 | 35,04 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 99.107,22 | 99.107,22 | 34.727,85 | 35,04 |
| 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 | 14.878.640,26 | 43,29 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Jan a Jun 2018 (d) | % (d/c) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 8.369.936,86 | 8.369.936,86 | 4.984.168,11 | 59,55 |
| Provenientes da União | 8.039.936,86 | 8.039.936,86 | 4.748.038,99 | 59,06 |
| Provenientes dos Estados | 300.000,00 | 300.000,00 | 233.157,70 | 77,72 |
| Proveniente de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 30.000,00 | 30.000,00 | 2.971,42 | 9,90 |
| 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 | 4.984.168,11 | 49,01 |

| 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 Jun 2018 (f) | % (f/e) x 100 | Jan a Jun 2018 (g) | % (g/e) x 100 | |
| DESPESAS CORRENTE | 12.637.776,00 | 13.944.214,00 | 9.410.966,18 | 67,49 | 7.597.286,14 | 54,48 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal) | 8.689.305,10 | 8.016.740,10 | 5.168.606,30 | 64,47 | 5.168.606,30 | 64,47 | 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 | 5.927.473,90 | 4.242.359,88 | 71,57 | 2.428.679,84 | 40,97 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.066.257,86 | 1.759.819,86 | 429.357,00 | 24,40 | 429.357,00 | 24,40 | 0,00 |
| Investimentos | 3.066.257,86 | 1.759.819,86 | 429.357,00 | 24,40 | 429.357,00 | 24,40 | 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 | 15.704.033,86 | 9.840.323,18 | 62,66 | 8.026.643,14 | 51,11 | 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: Maio - Junho/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 Jun 2018 (h) | % (h/IVf) x 100 | Jan a Jun 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 | 7.285.724,86 | 5.486.862,86 | 5.890.990,08 | 59,87 | 5.050.435,52 | 62,92 | 0,00 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 7.285.724,86 | 5.486.862,86 | 5.890.990,08 | 59,87 | 5.050.435,52 | 62,92 | 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) | 7.285.724,86 | 5.486.862,86 | 5.890.990,08 | 59,87 | 5.050.435,52 | 62,92 | 0,00 |
| TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V) | 8.418.309,00 | 10.217.171,00 | 3.949.333,10 | 40,13 | 2.976.207,62 | 37,08 | 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% | 20,00 |
|---|--------------|

| | |
|---|-------------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100] | 744.411,58 |
|---|-------------------|

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

| CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º | DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | |
|--|--|---|----------------------------|
| | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ... | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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: Maio - Junho/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 Jun 2018 (l) | % (l/total) x 100 | Jan a Jun 2018 (m) | % (m/total) x 100 | |
| Administração Geral | 4.629.097,00 | 5.146.253,00 | 3.421.209,29 | 34,77 | 2.404.490,32 | 29,96 | 0,00 |
| Atenção Básica | 4.449.710,86 | 4.127.809,86 | 2.386.981,40 | 24,26 | 1.827.828,07 | 22,77 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 5.386.533,00 | 5.306.023,00 | 3.517.317,38 | 35,74 | 3.280.932,30 | 40,88 | 0,00 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 239.651,00 | 189.651,00 | 105.452,48 | 1,07 | 104.029,82 | 1,30 | 0,00 |
| Vigilância Sanitária | 241.000,00 | 281.000,00 | 95.458,04 | 0,97 | 95.458,04 | 1,19 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 758.042,00 | 653.297,00 | 313.904,59 | 3,19 | 313.904,59 | 3,91 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções(inclui contr. Patronal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 15.704.033,86 | 15.704.033,86 | 9.840.323,18 | 100,00 | 8.026.643,14 | 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

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 Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

Page 1 of 1

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

RS 1

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

| ESPECIFICAÇÃO | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

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

| | |
|--|---------------|
| RECEITAS | - |
| Previsão Inicial | 76.514.222,12 |
| Previsão Atualizada | 76.514.222,12 |
| Receitas Realizadas | 32.335.731,26 |
| Deficit Orçamentário | 247.624,97 |
| 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 | 46.241.197,12 |
| Despesas Liquidadas | 32.583.356,23 |
| Despesas Pagas | 28.808.956,92 |
| Superavit Orçamentário | 0,00 |

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

| | |
|---------------------|---------------|
| Despesas Empenhadas | 46.241.197,12 |
| Despesas Liquidadas | 32.583.356,23 |

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

| | |
|--------------------------|---------------|
| Receita Corrente Líquida | 60.468.028,72 |
|--------------------------|---------------|

| | |
|--|----------------|
| 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 | 1.856.879,48 | 0,00 |
| Resultado Primário | 0,00 | 1.856.879,48 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a Junho 2018/BIMESTRE Maio - Junho

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 3.890.320,42 | 450,00 | 1.513.708,36 | 2.376.162,06 |
| Poder Executivo | 3.890.320,42 | 450,00 | 1.513.708,36 | 2.376.162,06 |
| 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 | 487.364,50 | 4.274.285,27 |
| Poder Executivo | 4.761.649,77 | 0,00 | 487.364,50 | 4.274.285,27 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 8.651.970,19 | 450,00 | 2.001.072,86 | 6.650.447,33 |

| 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 | 4.258.017,88 | 25,00 | 28,62 |
| 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 | 7.338.540,61 | 60,00 | 64,47 |
| 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 | 1.916.259,31 | 6.233.026,60 |

| 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 | 2.976.207,62 | 15,00 | 20,00 |

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