



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**CNPJ n.º 10.249.241/0001-22**

---

## **DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

### **DECLARAÇÃO**

Declaro, sob as penas da Lei, que o **Relatório Resumido de Execução Orçamentária-RREO** do Município de SÃO GERALDO DO ARAGUAIA, relativo ao **terceiro bimestre do ano de 2017 (maio e junho de 2017)** foi publicado com afixação no Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal de São Geraldo do Araguaia, em 28/07/2017, contendo os elementos dispostos nos artigos. 52 e 53 da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000.

São Geraldo do Araguaia, 28 de julho de 2017.

**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 2017/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<br>A REALIZAR |
|---|---------------|---------------|---------------------|--------|---------------|--------|---------------------|
|   | INICIAL       | ATUALIZADA    | BIMESTRE            | %      | JAN A JUN     | %      |                     |
|   |               | (a)           | (b)                 | (b/a)  | (c)           | (c/a)  | (a-c)               |
| RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)                   | 67.760.000,00 | 67.760.000,00 | 7.937.414,53        | 11,71  | 24.995.766,22 | 36,89  | 42.764.233,78       |
| RECEITAS CORRENTES  | 60.761.000,00 | 60.761.000,00 | 7.936.633,59        | 13,06  | 24.994.985,28 | 41,14  | 35.766.014,72       |
| RECEITA TRIBUTARIA  | 1.427.100,00  | 1.427.100,00  | 85.277,45           | 5,98   | 499.736,62    | 35,02  | 927.363,38          |
| Impostos  | 1.242.100,00  | 1.242.100,00  | 72.781,42           | 5,86   | 404.105,14    | 32,53  | 837.994,86          |
| Taxas   | 185.000,00    | 185.000,00    | 12.496,03           | 6,75   | 95.631,48     | 51,69  | 89.368,52           |
| Contribuicao de Melhoria                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES                                  | 250.000,00    | 250.000,00    | 68.122,93           | 27,25  | 205.809,38    | 82,32  | 44.190,62           |
| Contribuicoes Sociais                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico          | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públ | 250.000,00    | 250.000,00    | 68.122,93           | 27,25  | 205.809,38    | 82,32  | 44.190,62           |
| RECEITA PATRIMONIAL                                       | 102.000,00    | 102.000,00    | 45.429,93           | 44,54  | 283.709,83    | 278,15 | -181.709,83         |
| Receitas Imobiliárias                                     | 0,00          | 0,00          | 1.385,65            | 0,00   | 3.030,47      | 0,00   | -3.030,47           |
| Receitas de Valores Mobiliários                           | 102.000,00    | 102.000,00    | 44.044,28           | 43,18  | 280.679,36    | 275,18 | -178.679,36         |
| Receitas de Concessões e Permissões                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                |
| Compensação Financeiras                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públ  | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                |
| Receita da Cessão de Direitos                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                |
| Outras Receitas Patrimoniais                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                |
| RECEITA AGROPECUARIA                                      | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00                | 0,00   | 1.739,25      | 17,39  | 8.260,75            |
| Receita da Produção Vegetal                               | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                |
| Receita da Produção Animal e Derivados                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                |
| Outras Receitas Agropecuárias                             | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00                | 0,00   | 1.739,25      | 17,39  | 8.260,75            |
| RECEITA INDUSTRIAL  | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                |
| Receita da Indústria de Transformação                     | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                |
| Receita da Indústria de Construção                        | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                |
| Outras Receitas da Indústria                              | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                       | 20.000,00     | 20.000,00     | 2.616,41            | 13,08  | 5.100,66      | 25,50  | 14.899,34           |
| Receita de Serviços                                       | 20.000,00     | 20.000,00     | 2.616,41            | 13,08  | 5.100,66      | 25,50  | 14.899,34           |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                                  | 58.931.900,00 | 58.931.900,00 | 7.695.271,11        | 13,06  | 23.946.921,12 | 40,63  | 34.984.978,88       |
| Transferências Intergovernamentais                        | 55.006.900,00 | 55.006.900,00 | 7.695.271,11        | 13,99  | 23.946.032,74 | 43,53  | 31.060.867,26       |
| Transferências de Instituições Privadas                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                |
| Transferências do Exterior                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                |
| Transferências de Pessoas                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                |
| Transferências de Convênios                               | 3.925.000,00  | 3.925.000,00  | 0,00                | 0,00   | 888,38        | 0,02   | 3.924.111,62        |
| Transferências para o Combate à Fome                      | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                 | 20.000,00     | 20.000,00     | 39.915,76           | 199,58 | 51.968,42     | 259,84 | -31.968,42          |
| Multas e Juros de Mora                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                |
| Indenizações e Restituições                               | 10.000,00     | 10.000,00     | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 10.000,00           |
| Receita da Dívida Ativa                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortiza  | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                |
| Receitas Correntes Diversas                               | 10.000,00     | 10.000,00     | 39.915,76           | 399,16 | 51.968,42     | 519,68 | -41.968,42          |
| RECEITAS DE CAPITAL                                       | 6.999.000,00  | 6.999.000,00  | 780,94              | 0,01   | 780,94        | 0,01   | 6.998.219,06        |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                |
| Operações de Crédito Internas                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                |
| Operações de Crédito Externas                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                |
| ALIENAÇÃO DE BENS   | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                |
| Alienação de Bens Móveis                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                |
| Alienação de Bens Imóveis                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                 | 6.999.000,00  | 6.999.000,00  | 780,94              | 0,01   | 780,94        | 0,01   | 6.998.219,06        |
| Transferências Intergovernamentais                        | 1.965.000,00  | 1.965.000,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 1.965.000,00        |
| Transferências de Instituições Privadas                   | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                |
| Transferências do Exterior                                | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                |
| Transferências de Pessoas                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                |
| Transferência de Outras Instit. Públicas                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                |
| Transferências de Convênios                               | 5.034.000,00  | 5.034.000,00  | 780,94              | 0,02   | 780,94        | 0,02   | 5.033.219,06        |
| Transferência para o Combate à Fome                       | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                |
| 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                          | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00                |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2150], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA, Data/hora da emissão: 05/ago/2017 10h e 58m"

**Nota Explicativa**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/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      | PREVISÃO      | RECEITAS REALIZADAS |       |               |       | SALDO         |
|--|---------------|---------------|---------------------|-------|---------------|-------|---------------|
|  | INICIAL       | ATUALIZADA    | BIMESTRE            | %     | JAN A JUN     | %     | A REALIZAR    |
|  |               | (a)           | (b)                 | (b/a) | (c)           | (c/a) | (a-c)         |
| Receitas de Capital Diversas                         | 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          |
| Receita de Contribuições                             | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Receita Patrimonial                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Receita de Serviços                                  | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Outras Receitas Correntes                            | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)                   | 67.760.000,00 | 67.760.000,00 | 7.937.414,53        | 11,71 | 24.995.766,22 | 36,89 | 42.764.233,78 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)          | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| Operações de Crédito Internas                        | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00          |
| 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 Externas                        | 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)          | 67.760.000,00 | 67.760.000,00 | 7.937.414,53        | 11,71 | 24.995.766,22 | 36,89 | 42.764.233,78 |
| DÉFICIT (VI)   |               |               |                     |       |               |       |               |
| TOTAL (VII) = (V+VI)                                 | 67.760.000,00 | 67.760.000,00 | 7.937.414,53        | 11,71 | 24.995.766,22 | 36,89 | 42.764.233,78 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                      |               | 0,00          |                     |       |               | 0,00  |               |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS |               | 0,00          |                     |       |               | 0,00  |               |
| Superávit Financeiro                                 |               | 0,00          |                     |       |               | 0,00  |               |
| Reabertura de Créditos Adicionais                    |               | 0,00          |                     |       |               | 0,00  |               |

EDILSON PEREIRA DE CARVALHO  
716.619.803-68  
Prefeito Municipal

JAILSON ALVES DE OLIVEIRA  
006.560.561-69  
Controlador Interno

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA  
514.433.172-68  
Contador

#### Nota Explicativa

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/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<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                  | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                  | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²<br>(k) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|---|
|  |                        |                           | BIMESTRE            | JAN A JUN<br>(f) |                      | BIMESTRE            | JAN A JUN<br>(h) |                      |                                      |   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)  | 67.760.000,00          | 67.760.000,00             | 7.789.235,92        | 28.293.563,88    | 39.466.436,12        | 6.325.339,39        | 21.729.087,95    | 46.030.912,05        | 18.609.080,10                        | 0,00  |
| DESPESAS CORRENTES                           | 55.948.000,00          | 57.706.390,00             | 7.643.710,61        | 27.851.789,18    | 29.854.600,82        | 6.174.664,08        | 21.370.163,25    | 36.336.226,75        | 18.351.809,23                        | 0,00  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 34.006.700,00          | 34.765.684,28             | 3.354.748,53        | 17.324.273,14    | 17.441.411,14        | 2.269.439,24        | 13.268.532,70    | 21.497.151,58        | 11.470.855,49                        | 0,00  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 261.400,00             | 241.400,00                | 0,00                | 0,00             | 241.400,00           | 0,00                | 0,00             | 241.400,00           | 0,00                                 | 0,00  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 21.679.900,00          | 22.699.305,72             | 4.288.962,08        | 10.527.516,04    | 12.171.789,68        | 3.905.224,84        | 8.101.630,55     | 14.597.675,17        | 6.880.953,74                         | 0,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 10.412.000,00          | 8.653.610,00              | 145.525,31          | 441.774,70       | 8.211.835,30         | 150.675,31          | 358.924,70       | 8.294.685,30         | 257.270,87                           | 0,00  |
| INVESTIMENTOS                                | 9.905.000,00           | 8.161.610,00              | 145.525,31          | 345.620,71       | 7.815.989,29         | 150.675,31          | 262.770,71       | 7.898.839,29         | 161.116,88                           | 0,00  |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                        | 10.000,00              | 10.000,00                 | 0,00                | 0,00             | 10.000,00            | 0,00                | 0,00             | 10.000,00            | 0,00                                 | 0,00  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 497.000,00             | 482.000,00                | 0,00                | 96.153,99        | 385.846,01           | 0,00                | 96.153,99        | 385.846,01           | 96.153,99                            | 0,00  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 1.400.000,00           | 1.400.000,00              | 0,00                | 0,00             | 1.400.000,00         | 0,00                | 0,00             | 1.400.000,00         | 0,00                                 | 0,00  |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)           | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00  |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)          | 67.760.000,00          | 67.760.000,00             | 7.789.235,92        | 28.293.563,88    | 39.466.436,12        | 6.325.339,39        | 21.729.087,95    | 46.030.912,05        | 18.609.080,10                        | 0,00  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00  |
| Amortização da Dívida Interna                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00  |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00  |
| Outras Dívidas                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00  |
| Amortização da Dívida Externa                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00  |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00  |
| Outras Dívidas                               | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00  |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)    | 67.760.000,00          | 67.760.000,00             | 7.789.235,92        | 28.293.563,88    | 39.466.436,12        | 6.325.339,39        | 21.729.087,95    | 46.030.912,05        | 18.609.080,10                        | 0,00  |
| SUPERÁVIT (XIII)                             |                        |                           |                     |                  |                      |                     | 3.266.678,27     |                      |                                      |   |
| TOTAL (XIV)=(XII + XIII)                     | 67.760.000,00          | 67.760.000,00             | 7.789.235,92        | 28.293.563,88    |                      | 6.325.339,39        | 24.995.766,22    |                      | 18.609.080,10                        | 0,00  |
| RESERVA DO RPPS                              | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00  |

EDILSON PEREIRA DE CARVALHO  
716.619.803-68  
Prefeito Municipal

JAILSON ALVES DE OLIVEIRA  
006.560.561-69  
Controlador Interno

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA  
514.433.172-68  
Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE**

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

RS 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                      |                  | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |                  | SALDO<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|--|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|--|
|  |                      |                           | BIMESTRE            | ATÉ BIMESTRE<br>(b)  | %<br>(b/total b) |                      | BIMESTRE            | ATÉ BIMESTRE<br>(d)  | %<br>(d/total d) |                      |  |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>67.760.000,00</b> | <b>67.760.000,00</b>      | <b>7.789.235,92</b> | <b>28.293.563,88</b> | <b>100,00</b>    | <b>39.466.436,12</b> | <b>6.325.339,39</b> | <b>21.729.087,95</b> | <b>100,00</b>    | <b>46.030.912,05</b> | <b>0,00</b>  |
| Legislativa                                      | 1.997.000,00         | 1.997.000,00              | 0,00                | 1.372.113,66         | 4,85             | 624.886,34           | 0,00                | 651.146,38           | 3,00             | 1.345.853,62         | 0,00   |
| Ação Legislativa                                 | 1.997.000,00         | 1.997.000,00              | 0,00                | 1.372.113,66         | 4,85             | 624.886,34           | 0,00                | 651.146,38           | 3,00             | 1.345.853,62         | 0,00   |
| Administração                                    | 5.436.000,00         | 5.421.500,00              | 899.431,92          | 3.047.317,44         | 10,77            | 2.374.182,56         | 979.530,22          | 2.826.605,33         | 13,01            | 2.594.894,67         | 0,00   |
| Administração Geral                              | 4.226.000,00         | 4.224.500,00              | 793.419,50          | 2.677.802,94         | 9,46             | 1.546.697,06         | 865.267,80          | 2.551.740,83         | 11,74            | 1.672.759,17         | 0,00   |
| Administração de Receitas                        | 1.210.000,00         | 1.197.000,00              | 106.012,42          | 369.514,50           | 1,31             | 827.485,50           | 114.262,42          | 274.864,50           | 1,26             | 922.135,50           | 0,00   |
| Segurança Pública                                | 182.000,00           | 71.000,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 71.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 71.000,00            | 0,00   |
| Policimento                                      | 182.000,00           | 71.000,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 71.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 71.000,00            | 0,00   |
| Assistência Social                               | 2.186.000,00         | 2.167.500,00              | 368.142,89          | 805.696,01           | 2,85             | 1.361.803,99         | 373.942,89          | 743.996,01           | 3,42             | 1.423.503,99         | 0,00   |
| Assistência à Criança e ao Adolescente           | 326.000,00           | 282.000,00                | 64.613,78           | 87.901,65            | 0,31             | 194.098,35           | 64.613,78           | 87.901,65            | 0,40             | 194.098,35           | 0,00   |
| Assistência Comunitária                          | 1.772.000,00         | 1.797.500,00              | 303.529,11          | 717.794,36           | 2,54             | 1.079.705,64         | 309.329,11          | 656.094,36           | 3,02             | 1.141.405,64         | 0,00   |
| Previdência do Regime Estatutário                | 88.000,00            | 88.000,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 88.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 88.000,00            | 0,00   |
| Previdência Social                               | 242.000,00           | 595.000,00                | 0,00                | 421.241,17           | 1,49             | 173.758,83           | 0,00                | 421.241,17           | 1,94             | 173.758,83           | 0,00   |
| Previdência do Regime Estatutário                | 242.000,00           | 595.000,00                | 0,00                | 421.241,17           | 1,49             | 173.758,83           | 0,00                | 421.241,17           | 1,94             | 173.758,83           | 0,00   |
| Saúde  | 14.699.000,00        | 14.699.000,00             | 1.339.243,54        | 5.658.972,22         | 20,00            | 9.040.027,78         | 1.302.955,38        | 3.977.382,08         | 18,30            | 10.721.617,92        | 0,00   |
| Previdência do Regime Estatutário                | 220.000,00           | 220.000,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 220.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 220.000,00           | 0,00   |
| Atenção Básica                                   | 5.062.000,00         | 4.671.000,00              | 396.801,56          | 1.064.316,10         | 3,76             | 3.606.683,90         | 270.990,73          | 730.798,57           | 3,36             | 3.940.201,43         | 0,00   |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial            | 8.690.000,00         | 9.071.000,00              | 853.687,37          | 4.198.818,13         | 14,84            | 4.872.181,87         | 903.725,02          | 2.891.066,84         | 13,31            | 6.179.933,16         | 0,00   |
| Vigilância Sanitária                             | 77.000,00            | 72.000,00                 | 11.380,04           | 11.380,04            | 0,04             | 60.619,96            | 11.380,04           | 11.380,04            | 0,05             | 60.619,96            | 0,00   |
| Vigilância Epidemiológica                        | 650.000,00           | 665.000,00                | 77.374,57           | 384.457,95           | 1,36             | 280.542,05           | 116.859,59          | 344.136,63           | 1,58             | 320.863,37           | 0,00   |
| Educação   | 26.885.000,00        | 27.065.000,00             | 2.794.866,36        | 12.118.183,04        | 42,83            | 14.946.816,96        | 1.420.757,42        | 8.447.164,34         | 38,87            | 18.617.835,66        | 0,00   |
| Previdência do Regime Estatutário                | 152.000,00           | 152.000,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 152.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 152.000,00           | 0,00   |
| Alimentação e Nutrição                           | 700.000,00           | 700.000,00                | 223.158,06          | 376.298,19           | 1,33             | 323.701,81           | 122.398,88          | 275.539,01           | 1,27             | 424.460,99           | 0,00   |
| Ensino Fundamental                               | 18.153.000,00        | 18.543.000,00             | 2.365.596,77        | 10.656.648,16        | 37,66            | 7.886.351,84         | 1.190.664,38        | 7.449.706,54         | 34,28            | 11.093.293,46        | 0,00   |
| Educação Infantil                                | 2.180.000,00         | 2.236.000,00              | 201.030,30          | 1.028.654,01         | 3,64             | 1.207.345,99         | 103.097,76          | 686.301,55           | 3,16             | 1.549.698,45         | 0,00   |
| Educação de Jovens e Adultos                     | 5.594.000,00         | 5.328.000,00              | 5.081,23            | 56.582,68            | 0,20             | 5.271.417,32         | 4.596,40            | 35.617,24            | 0,16             | 5.292.382,76         | 0,00   |
| Educação Especial                                | 106.000,00           | 106.000,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 106.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 106.000,00           | 0,00   |
| Cultura  | 408.000,00           | 408.000,00                | 461,59              | 461,59               | 0,00             | 407.538,41           | 270,00              | 270,00               | 0,00             | 407.730,00           | 0,00   |
| Ensino Fundamental                               | 110.000,00           | 110.000,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 110.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 110.000,00           | 0,00   |
| Difusão Cultural                                 | 298.000,00           | 298.000,00                | 461,59              | 461,59               | 0,00             | 297.538,41           | 270,00              | 270,00               | 0,00             | 297.730,00           | 0,00   |
| Urbanismo  | 4.449.000,00         | 4.849.040,00              | 1.895.425,51        | 2.671.370,10         | 9,44             | 2.177.669,90         | 1.798.193,28        | 2.540.224,38         | 11,69            | 2.308.815,62         | 0,00   |
| Infra-Estrutura Urbana                           | 708.000,00           | 678.000,00                | 0,00                | 4.290,00             | 0,02             | 673.710,00           | 0,00                | 4.290,00             | 0,02             | 673.710,00           | 0,00   |
| Serviços Urbanos                                 | 3.741.000,00         | 4.171.040,00              | 1.895.425,51        | 2.667.080,10         | 9,43             | 1.503.959,90         | 1.798.193,28        | 2.535.934,38         | 11,67            | 1.635.105,62         | 0,00   |
| Habitação  | 630.000,00           | 457.000,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 457.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 457.000,00           | 0,00   |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2150], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA, Data/hora da emissão: 05/ago/2017 11h e 01m"

Portaria Nº 403 de 2016

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE**

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

RS 1

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                      |                  | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |                  | SALDO<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|--|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------|----------------------|--|
|  |                      |                           | BIMESTRE            | ATÉ BIMESTRE<br>(b)  | %<br>(b/total b) |                      | BIMESTRE            | ATÉ BIMESTRE<br>(d)  | %<br>(d/total d) |                      |  |
| Habitação Urbana                                 | 630.000,00           | 457.000,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 457.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 457.000,00           | 0,00   |
| Saneamento                                       | 1.047.000,00         | 887.000,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 887.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 887.000,00           | 0,00   |
| Saneamento Básico Urbano                         | 1.047.000,00         | 887.000,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 887.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 887.000,00           | 0,00   |
| Gestão Ambiental                                 | 1.480.000,00         | 1.543.000,00              | 90.250,84           | 643.161,65           | 2,27             | 899.838,35           | 90.250,84           | 643.161,65           | 2,96             | 899.838,35           | 0,00   |
| Serviços Urbanos                                 | 726.000,00           | 806.000,00                | 0,00                | 494.099,80           | 1,75             | 311.900,20           | 0,00                | 494.099,80           | 2,27             | 311.900,20           | 0,00   |
| Preservação e Conservação Ambiental              | 644.000,00           | 652.000,00                | 90.250,84           | 149.061,85           | 0,53             | 502.938,15           | 90.250,84           | 149.061,85           | 0,69             | 502.938,15           | 0,00   |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 110.000,00           | 85.000,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 85.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 85.000,00            | 0,00   |
| Agricultura                                      | 1.532.000,00         | 1.178.350,00              | 32.696,52           | 172.954,64           | 0,61             | 1.005.395,36         | 31.466,52           | 151.805,24           | 0,70             | 1.026.544,76         | 0,00   |
| Previdência do Regime Estatutário                | 33.000,00            | 33.000,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 33.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 33.000,00            | 0,00   |
| Promoção da Produção Vegetal                     | 727.000,00           | 616.950,00                | 14.046,69           | 80.742,57            | 0,29             | 536.207,43           | 12.816,69           | 79.512,57            | 0,37             | 537.437,43           | 0,00   |
| Defesa Sanitária Vegetal                         | 106.000,00           | 15.000,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 15.000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 15.000,00            | 0,00   |
| Abastecimento                                    | 397.000,00           | 282.400,00                | 18.649,83           | 52.373,27            | 0,19             | 230.026,73           | 18.649,83           | 52.373,27            | 0,24             | 230.026,73           | 0,00   |
| Extensão Rural                                   | 269.000,00           | 231.000,00                | 0,00                | 39.838,80            | 0,14             | 191.161,20           | 0,00                | 19.919,40            | 0,09             | 211.080,60           | 0,00   |
| Comércio e Serviços                              | 160.000,00           | 218.500,00                | 57.140,31           | 57.140,31            | 0,20             | 161.359,69           | 57.140,31           | 57.140,31            | 0,26             | 161.359,69           | 0,00   |
| Turismo  | 160.000,00           | 218.500,00                | 57.140,31           | 57.140,31            | 0,20             | 161.359,69           | 57.140,31           | 57.140,31            | 0,26             | 161.359,69           | 0,00   |
| Comunicações                                     | 205.000,00           | 154.000,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 154.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 154.000,00           | 0,00   |
| Telecomunicações                                 | 205.000,00           | 154.000,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 154.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 154.000,00           | 0,00   |
| Energia  | 767.000,00           | 752.000,00                | 68.918,00           | 178.936,00           | 0,63             | 573.064,00           | 40.018,00           | 150.036,00           | 0,69             | 601.964,00           | 0,00   |
| Serviços Urbanos                                 | 330.000,00           | 330.000,00                | 68.918,00           | 178.936,00           | 0,63             | 151.064,00           | 40.018,00           | 150.036,00           | 0,69             | 179.964,00           | 0,00   |
| Energia Elétrica                                 | 187.000,00           | 187.000,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 187.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 187.000,00           | 0,00   |
| Serviço da Dívida Interna                        | 250.000,00           | 235.000,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 235.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 235.000,00           | 0,00   |
| Transporte                                       | 2.180.000,00         | 2.252.110,00              | 221.306,95          | 904.498,14           | 3,20             | 1.347.611,86         | 213.586,95          | 896.778,14           | 4,13             | 1.355.331,86         | 0,00   |
| Transporte Rodoviário                            | 2.180.000,00         | 2.252.110,00              | 221.306,95          | 904.498,14           | 3,20             | 1.347.611,86         | 213.586,95          | 896.778,14           | 4,13             | 1.355.331,86         | 0,00   |
| Desporto e Lazer                                 | 1.173.000,00         | 993.000,00                | 11.056,15           | 28.121,65            | 0,10             | 964.878,35           | 6.270,50            | 19.036,00            | 0,09             | 973.964,00           | 0,00   |
| Desporto de Rendimento                           | 200.000,00           | 120.000,00                | 1.275,00            | 3.090,00             | 0,01             | 116.910,00           | 675,00              | 2.490,00             | 0,01             | 117.510,00           | 0,00   |
| Desporto Comunitário                             | 973.000,00           | 873.000,00                | 9.781,15            | 25.031,65            | 0,09             | 847.968,35           | 5.595,50            | 16.546,00            | 0,08             | 856.454,00           | 0,00   |
| Encargos Especiais                               | 702.000,00           | 652.000,00                | 10.295,34           | 213.396,26           | 0,75             | 438.603,74           | 10.957,08           | 203.100,92           | 0,93             | 448.899,08           | 0,00   |
| Previdência Complementar                         | 242.000,00           | 242.000,00                | 10.295,34           | 101.221,21           | 0,36             | 140.778,79           | 10.957,08           | 90.925,87            | 0,42             | 151.074,13           | 0,00   |
| Serviço da Dívida Interna                        | 460.000,00           | 410.000,00                | 0,00                | 112.175,05           | 0,40             | 297.824,95           | 0,00                | 112.175,05           | 0,52             | 297.824,95           | 0,00   |
| Reserva de Contingência                          | 1.400.000,00         | 1.400.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 1.400.000,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 1.400.000,00         | 0,00   |
| Reserva de Contingência                          | 1.400.000,00         | 1.400.000,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 1.400.000,00         | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 1.400.000,00         | 0,00   |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)                | 0,00                 | 0,00                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00   |
| <b>TOTAL (III)=(I+II)</b>                        | <b>67.760.000,00</b> | <b>67.760.000,00</b>      | <b>7.789.235,92</b> | <b>28.293.563,88</b> | <b>100,00</b>    | <b>39.466.436,12</b> | <b>6.325.339,39</b> | <b>21.729.087,95</b> | <b>100,00</b>    | <b>46.030.912,05</b> | <b>0,00</b>  |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2150], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA, Data/hora da emissão: 05/ago/2017 11h e 01m"

Portaria Nº 403 de 2016

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE**

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

RS 1

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

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

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

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

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

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

R\$ Milhares

| ESPECIFICAÇÃO                                    | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|------------------------|
|  | JUL/2016   | AGO/2016     | SET/2016     | OUT/2016     | NOV/2016     | DEZ/2016     | JAN/2017     | FEV/2017     | MAR/2017     | ABR/2017     | MAI/2017     | JUN/2017     |                                |                        |
| RECEITAS CORRENTES (I)                           | 4.677.677,57                                       | 4.677.677,57 | 4.677.677,57 | 4.677.677,57 | 4.677.677,57 | 4.677.677,57 | 4.302.462,10 | 6.572.640,50 | 4.013.942,91 | 4.195.484,00 | 4.051.969,33 | 4.973.555,66 | 56.176.119,92                  | 65.641.000,00          |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                               | 105.124,29   | 105.124,29   | 105.124,29   | 105.124,29   | 105.124,29   | 105.124,29   | 98.062,61    | 112.330,44   | 107.013,80   | 97.052,32    | 66.156,81    | 19.120,64    | 1.130.482,36                   | 1.427.100,00           |
| IPTU   | 6.179,12   | 6.179,12     | 6.179,12     | 6.179,12     | 6.179,12     | 6.179,12     | 9.451,40     | 7.467,43     | 10.729,02    | 7.825,83     | 4.156,97     | 0,00         | 76.705,37                      | 100.000,00             |
| ISS  | 56.987,64  | 56.987,64    | 56.987,64    | 56.987,64    | 56.987,64    | 56.987,64    | 77.668,93    | 60.813,21    | 72.802,18    | 74.165,72    | 49.981,63    | 18.282,82    | 695.640,33                     | 535.100,00             |
| ITBI   | 3.802,25   | 3.802,25     | 3.802,25     | 3.802,25     | 3.802,25     | 3.802,25     | 0,00         | 7.800,00     | 600,00       | 2.000,00     | 360,00       | 0,00         | 33.573,50                      | 177.000,00             |
| IRRF   | 28.469,16  | 28.469,16    | 28.469,16    | 28.469,16    | 28.469,16    | 28.469,16    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 170.814,96                     | 430.000,00             |
| Outras receitas Tributárias                      | 9.686,12   | 9.686,12     | 9.686,12     | 9.686,12     | 9.686,12     | 9.686,12     | 10.942,28    | 36.249,80    | 22.882,60    | 13.060,77    | 11.658,21    | 837,82       | 153.748,20                     | 185.000,00             |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                         | 35.294,58  | 35.294,58    | 35.294,58    | 35.294,58    | 35.294,58    | 35.294,58    | 28.614,53    | 37.703,87    | 32.070,90    | 39.297,15    | 26.987,56    | 41.135,37    | 417.576,86                     | 250.000,00             |
| RECEITA PATRIMONIAL                              | 2.857,16   | 2.857,16     | 2.857,16     | 2.857,16     | 2.857,16     | 2.857,16     | 13.113,85    | 121.436,44   | 36.564,72    | 67.164,89    | 27.081,57    | 18.348,36    | 300.852,79                     | 102.000,00             |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                             | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 243,00       | 320,40       | 277,00       | 898,85       | 0,00         | 0,00         | 1.739,25                       | 10.000,00              |
| RECEITA INDUSTRIAL                               | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                   |
| RECEITA DE SERVIÇO                               | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.297,00     | 187,25       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.616,41     | 5.100,66                       | 20.000,00              |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                         | 4.534.401,54                                       | 4.534.401,54 | 4.534.401,54 | 4.534.401,54 | 4.534.401,54 | 4.534.401,54 | 4.160.131,11 | 6.288.865,23 | 3.837.760,70 | 3.991.070,79 | 3.931.663,39 | 4.852.499,12 | 54.268.399,58                  | 63.811.900,00          |
| Cota Parte do FPM                                | 1.326.857,84                                       | 1.326.857,84 | 1.326.857,84 | 1.326.857,84 | 1.326.857,84 | 1.326.857,84 | 1.228.284,83 | 1.574.628,11 | 986.600,99   | 1.188.686,43 | 1.348.359,60 | 1.242.804,26 | 15.530.511,26                  | 14.900.000,00          |
| Cota Parte do ICMS                               | 821.509,46   | 821.509,46   | 821.509,46   | 821.509,46   | 821.509,46   | 821.509,46   | 1.270.963,32 | 898.427,25   | 789.029,96   | 878.951,70   | 861.632,05   | 1.758.797,04 | 11.386.858,08                  | 9.000.000,00           |
| Cota Parte do IPVA                               | 38.296,10  | 38.296,10    | 38.296,10    | 38.296,10    | 38.296,10    | 38.296,10    | 43.718,30    | 24.697,92    | 40.096,76    | 42.187,57    | 47.723,27    | 107.878,26   | 536.078,68                     | 500.000,00             |
| Cota Parte do ITR                                | 6.980,29   | 6.980,29     | 6.980,29     | 6.980,29     | 6.980,29     | 6.980,29     | 1.061,21     | 7.386,50     | 620,73       | 4.390,90     | 3.456,42     | 1.104,53     | 59.902,03                      | 30.000,00              |
| Transf. da LC 87/1996                            | 6.707,49   | 6.707,49     | 6.707,49     | 6.707,49     | 6.707,49     | 6.707,49     | 7.445,58     | 7.445,58     | 7.445,58     | 7.445,58     | 7.445,58     | 7.445,58     | 84.918,42                      | 70.000,00              |
| Transf. da LC 61/1989                            | 18.461,72  | 18.461,72    | 18.461,72    | 18.461,72    | 18.461,72    | 18.461,72    | 23.063,22    | 20.080,29    | 18.611,99    | 17.010,95    | 22.837,89    | 34.373,66    | 246.748,32                     | 300.000,00             |
| Transferências do FUNDEB                         | 1.522.946,86                                       | 1.522.946,86 | 1.522.946,86 | 1.522.946,86 | 1.522.946,86 | 1.522.946,86 | 993.803,69   | 3.198.018,64 | 1.286.538,77 | 1.300.325,39 | 1.022.649,11 | 948.583,84   | 17.887.600,60                  | 21.020.000,00          |
| Outras Transferências Correntes                  | 792.641,78   | 792.641,78   | 792.641,78   | 792.641,78   | 792.641,78   | 792.641,78   | 591.790,96   | 558.180,94   | 708.815,92   | 552.072,27   | 617.559,47   | 751.511,95   | 8.535.782,19                   | 17.991.900,00          |
| Outras Receitas Correntes                        | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 11.796,87    | 255,79       | 0,00         | 80,00        | 39.835,76    | 51.968,42                      | 20.000,00              |
| DEDUÇÕES (II)                                    | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 720.904,89   | 490.991,35   | 386.023,42   | 428.258,16   | 458.290,99   | 630.600,41   | 3.115.069,22                   | 4.880.000,00           |
| DEDUÇÕES (II)                                    | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 720.904,89   | 490.991,35   | 386.023,42   | 428.258,16   | 458.290,99   | 630.600,41   | 3.115.069,22                   | 4.880.000,00           |
| DEDUÇÕES (II)                                    | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 720.904,89   | 490.991,35   | 386.023,42   | 428.258,16   | 458.290,99   | 630.600,41   | 3.115.069,22                   | 4.880.000,00           |
| DEDUÇÕES (II)                                    | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 720.904,89   | 490.991,35   | 386.023,42   | 428.258,16   | 458.290,99   | 630.600,41   | 3.115.069,22                   | 4.880.000,00           |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência |  |              |              |              |              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                   |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0,00                           |                        |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0,00                           |                        |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0,00                           |                        |
| Compens. Financ. entre Regimes Previd.           |  |              |              |              |              |              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                   |
| Compens. Financ. entre Regimes Previd.           |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0,00                           |                        |
| Compens. Financ. entre Regimes Previd.           |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0,00                           |                        |
| Compens. Financ. entre Regimes Previd.           |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0,00                           |                        |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB       |  |              |              |              |              |              | 720.904,89   | 490.991,35   | 386.023,42   | 428.258,16   | 458.290,99   | 630.600,41   | 3.115.069,22                   | 4.880.000,00           |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2150], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA, Data/hora da emissão: 05/ago/2017 11h e 08m"

Portaria Nº 403 de 2016



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

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

R\$ Milhares

| ESPECIFICAÇÃO                              | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|------------------------|
|  | JUL/2016   | AGO/2016     | SET/2016     | OUT/2016     | NOV/2016     | DEZ/2016     | JAN/2017     | FEV/2017     | MAR/2017     | ABR/2017     | MAI/2017     | JUN/2017     |                                |                        |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEF |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0,00                           |                        |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEF |  |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0,00                           |                        |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEF | 425.307,43   | 425.307,43   | 425.307,43   | 425.307,43   | 425.307,43   | 425.307,43   |              |              |              |              |              |              | 2.551.844,58                   |                        |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)          | 4.677.677,57                                       | 4.677.677,57 | 4.677.677,57 | 4.677.677,57 | 4.677.677,57 | 4.677.677,57 | 3.581.557,21 | 6.081.649,15 | 3.627.919,49 | 3.767.225,84 | 3.593.678,34 | 4.342.955,25 | 53.061.050,70                  | 60.761.000,00          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)          | 4.677.677,57                                       | 4.677.677,57 | 4.677.677,57 | 4.677.677,57 | 4.677.677,57 | 4.677.677,57 | 3.581.557,21 | 6.081.649,15 | 3.627.919,49 | 3.767.225,84 | 3.593.678,34 | 4.342.955,25 | 53.061.050,70                  | 60.761.000,00          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)          | 4.677.677,57                                       | 4.677.677,57 | 4.677.677,57 | 4.677.677,57 | 4.677.677,57 | 4.677.677,57 | 3.581.557,21 | 6.081.649,15 | 3.627.919,49 | 3.767.225,84 | 3.593.678,34 | 4.342.955,25 | 53.061.050,70                  | 60.761.000,00          |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)          | 4.677.677,57                                       | 4.677.677,57 | 4.677.677,57 | 4.677.677,57 | 4.677.677,57 | 4.677.677,57 | 3.581.557,21 | 6.081.649,15 | 3.627.919,49 | 3.767.225,84 | 3.593.678,34 | 4.342.955,25 | 53.061.050,70                  | 60.761.000,00          |

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho**

1 of 6

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

RS Milhares

| PLANO PREVIDENCIÁRIO                  |                     |                        |                     |                |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS       | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                |
|                                       |                     |                        | Jan a Jun 2017      | Jan a Jun 2016 |
| RECEITAS CORRENTES (I)                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Receita de Contribuição dos Segurados | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Pessoal Civil                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Ativo                                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Inativo                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Pensionista                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Pessoal Militar                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Ativo                                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Inativo                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Pensionista                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Receita de Contribuição Patronais     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Pessoal Civil                         | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Ativo                                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Inativo                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Pensionista                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Pessoal Militar                       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Ativo                                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Inativo                               | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Pensionista                           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos  | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Receita Patrimonial                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Receitas Imobiliárias                 | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Receitas de Valores Mobiliários       | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Outras Receitas Patrimoniais          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Receita de Serviços                   | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2150], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA, Data/hora da emissão: 05/ago/2017 11h e 09m"

Portaria Nº 403 de 2016

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho**

2 of 6

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

RS Milhares

| PLANO PREVIDENCIÁRIO  |                     |                        |                     |                |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                               | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                |
|   |                     |                        | Jan a Jun 2017      | Jan a Jun 2016 |
| Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos           | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Outras Receitas Correntes                                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Demais Receitas Correntes                                     | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                      | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Amortização de Empréstimos                                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| Outras Receitas de Capital                                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00           |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I+II)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS |         |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|--|---------|
|                                 |                    |                       | Jan a Jun/2017      | Jan a Jun/2016 | Jan a Jun/2017      | Jan a Jun/2016 | Em 2017  | Em 2016 |
| ADMINISTRAÇÃO (IV)              | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00   | 0,00    |
| Despesas Correntes              | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00   | 0,00    |
| Despesas de Capital             | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00   | 0,00    |
| PREVIDÊNCIA (V)                 | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00   | 0,00    |
| Benefícios Civil                | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00   | 0,00    |
| Aposentados                     | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00   | 0,00    |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2150], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA, Data/hora da emissão: 05/ago/2017 11h e 09m"

Portaria Nº 403 de 2016

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho**

3 of 6

|   |      |      |      |      |      |      |      | RS Milhares |
|---|------|------|------|------|------|------|------|-------------|
| RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)                |      |      |      |      |      |      |      |             |
| 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 (VI) = (IV+V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)             | 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 2017               | Em 2016 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00                  | 0,00    |
| Investimentos e Aplicações    | 0,00                  | 0,00    |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2150], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA, Data/hora da emissão: 05/ago/2017 11h e 09m"

Portaria N° 403 de 2016

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho**

4 of 6

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)  
 Outros Bens e Direitos

RS Milhares  
 0,00 0,00

| PLANO FINANCEIRO                      |                     |                        |                     |                |  |
|---------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS       | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                |  |
|                                       |                     |                        | Jan a Jun 2017      | Jan a Jun 2016 |  |
| RECEITAS CORRENTES (VIII)             | 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           |  |

FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.2150], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA, Data/hora da emissão: 05/ago/2017 11h e 09m"

Portaria Nº 403 de 2016

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho**

5 of 6

|  |             |             |             |             | RS Milhares |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)                       |             |             |             |             |             |
| 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 (IX)                                       | 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        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VIII+IX)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                 | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                | DESPESAS LIQUIDADAS |                | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |             |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|---|-------------|
|   |                 |                    | Jan a Jun/2017      | Jan a Jun/2016 | Jan a Jun/2017      | Jan a Jun/2016 | Em 2017                                     | Em 2016     |
| ADMINISTRAÇÃO (XI)  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00        |
| Despesas Correntes  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00        |
| Despesas de Capital   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00        |
| PREVIDÊNCIA (XII)   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00        |
| Benefícios Civil  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00        |
| Aposentados   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00        |
| Pensões   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00        |
| Outros Benefícios Previdenciários                               | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00        |
| Pessoal Militar   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00        |
| Reformas  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00        |
| Pensões   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00        |
| Outros Benefícios Previdenciários                               | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00        |
| Outras Despesas Previdenciárias                                 | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00        |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                  | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00        |
| Demais Despesas Previdenciárias                                 | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00                | 0,00           | 0,00  | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS XIII) = (XI+XII)</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)</b>              | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |

**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 2017/BIMESTRE Maio - Junho**

6 of 6

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

RS Milhares

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO<br>DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|--|--------------------|
| Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira    | 0,00               |
| Recursos para Formação de Reserva                      | 0,00               |

---

EDILSON PEREIRA DE CARVALHO  
716.619.803-68  
Prefeito Municipal

---

JAILSON ALVES DE OLIVEIRA  
006.560.561-69  
Controlador Interno

---

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA  
514.433.172-68  
Contador

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

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

RS 1

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA                               | SALDO                 |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Em 31 Dez 2016<br>(a) | Em 30 Abr 2017<br>(b) | Em 30 Jun 2017<br>(c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                              | -0,01                 | 19.330.747,25         | 19.330.747,25         |
| DEDUÇÕES (II)                                       | 327.874,88            | 520.378,67            | 520.378,67            |
| Disponibilidade de Caixa                            | 327.874,88            | 520.378,67            | 520.378,67            |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                      | 327.874,88            | 520.378,67            | 520.378,67            |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Haveres Financeiros                          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II)             | 0,00                  | 18.810.368,58         | 18.810.368,58         |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                           | 0,00                  | 169.513,17            | 169.513,17            |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)             | 0,00                  | 18.640.855,41         | 18.640.855,41         |

  

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA      |                               |
|-------------------|----------------------------|-------------------------------|
|                   | No Bimestre<br>(VIc - VIb) | JAN A JUN 2017<br>(VIc - VIa) |
| RESULTADO NOMINAL | 0,00                       | 18.640.855,41                 |

  

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

EDILSON PEREIRA DE CARVALHO  
716.619.803-68  
Prefeito Municipal

JAILSON ALVES DE OLIVEIRA  
006.560.561-69  
Controlador Interno

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA  
514.433.172-68  
Contador



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho

Page 1 of 2

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

RS 1

| RECEITAS PRIMÁRIAS                                      | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS  |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|   |                      | Jan a Jun 2017       | Jan a Jun 2016       |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES ( I )</b>               | <b>60.660.000,00</b> | <b>24.714.305,92</b> | <b>28.136.878,80</b> |
| <b>Receita Tributária</b>                               | <b>1.427.100,00</b>  | <b>499.736,62</b>    | <b>718.702,56</b>    |
| IPTU  | 100.000,00           | 39.630,65            | 37.074,72            |
| ISS   | 535.100,00           | 353.714,49           | 341.925,84           |
| ITBI  | 177.000,00           | 10.760,00            | 110.770,32           |
| IRRF  | 430.000,00           | 0,00                 | 170.814,96           |
| Taxas   | 185.000,00           | 95.631,48            | 58.116,72            |
| Contribuição de Melhoria                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Receitas Tributárias                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Receita de Contribuições</b>                         | <b>250.000,00</b>    | <b>205.809,38</b>    | <b>211.767,48</b>    |
| Receitas Previdenciárias                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Receitas de Contribuições                        | 250.000,00           | 205.809,38           | 211.767,48           |
| <b>Receita Patrimonial Líquida</b>                      | <b>1.000,00</b>      | <b>3.030,47</b>      | <b>0,00</b>          |
| Receita Patrimonial                                     | 102.000,00           | 283.709,83           | 17.142,96            |
| (-)Aplicações Financeiras                               | 101.000,00           | 280.679,36           | 17.142,96            |
| <b>Transferências Correntes</b>                         | <b>58.931.900,00</b> | <b>23.946.921,12</b> | <b>27.206.408,76</b> |
| LC 61/89  | 240.000,00           | 106.698,28           | 110.770,32           |
| LC 87/96  | 56.000,00            | 40.206,13            | 40.244,94            |
| Convênios   | 3.925.000,00         | 888,38               | 0,00                 |
| FPM   | 12.000.000,00        | 6.055.491,52         | 7.961.147,04         |
| ICMS  | 7.200.000,00         | 4.956.384,26         | 4.929.056,76         |
| IPVA  | 400.000,00           | 244.823,50           | 229.776,60           |
| ITR   | 24.000,00            | 13.466,48            | 41.881,74            |
| Outras Transferências Correntes                         | 35.086.900,00        | 12.528.962,57        | 13.893.531,36        |
| <b>Demais Receitas Correntes</b>                        | <b>50.000,00</b>     | <b>58.808,33</b>     | <b>0,00</b>          |
| Dívida Ativa  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Diversas Receitas Correntes                             | 50.000,00            | 58.808,33            | 0,00                 |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                         | <b>6.999.000,00</b>  | <b>780,94</b>        | <b>0,00</b>          |
| Operações de Crédito (III)                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Amortização de Empréstimos (IV)                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Alienação de Bens (V)                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Transferências de Capital</b>                        | <b>6.999.000,00</b>  | <b>780,94</b>        | <b>214.987,35</b>    |
| Convênios   | 5.034.000,00         | 780,94               | 214.987,35           |
| Outras Transferências de Capital                        | 1.965.000,00         | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Receitas de Capital                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b> | <b>6.999.000,00</b>  | <b>780,94</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(VII)=(I+VI)</b>               | <b>67.659.000,00</b> | <b>24.715.086,86</b> | <b>28.136.878,80</b> |

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

Page 2 of 2

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

RS 1

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  |                      | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |             |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-------------|
|   |                      | Jan a Jun 2017       | Jan a Jun 2016       | Jan a Jun 2017       | Jan a Jun 2016       | Em 2017                                     | Em 2016     |
| DESPESAS CORRENTES (VIII)                               | 57.706.390,00        | 27.851.789,18        | 15.471.238,26        | 21.370.163,25        | 15.471.238,26        | 0,00  | 0,00        |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 34.765.684,28        | 17.324.273,14        | 15.471.238,26        | 13.268.532,70        | 15.471.238,26        | 0,00  | 0,00        |
| Juros e Encargos da Dívida (IX)                         | 241.400,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00        |
| Outras Despesas Correntes                               | 22.699.305,72        | 10.527.516,04        | 0,00                 | 8.101.630,55         | 0,00                 | 0,00  | 0,00        |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-IX)            | 57.464.990,00        | 27.851.789,18        | 15.471.238,26        | 21.370.163,25        | 15.471.238,26        | 0,00  | 0,00        |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI)                                | 8.653.610,00         | 441.774,70           | 0,00                 | 358.924,70           | 0,00                 | 0,00  | 0,00        |
| Investimentos   | 8.161.610,00         | 345.620,71           | 0,00                 | 262.770,71           | 0,00                 | 0,00  | 0,00        |
| Inversões Financeiras                                   | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00        |
| Concessão de Empréstimos (XII)                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00        |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIII)   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00        |
| Demais Inversões Financeiras                            | 10.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00  | 0,00        |
| Amortização da Dívida (XIV)                             | 482.000,00           | 96.153,99            | 0,00                 | 96.153,99            | 0,00                 | 0,00  | 0,00        |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV)=(XI-XII-XIII-XIV)    | 8.171.610,00         | 345.620,71           | 0,00                 | 262.770,71           | 0,00                 | 0,00  | 0,00        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)                           | 1.400.000,00         | -                    | -                    | -                    | -                    | -   | -           |
| RESERVA DO RPPS (XVII)                                  | 0,00                 | -                    | -                    | -                    | -                    | -   | -           |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS TOTAL (XVIII)=(X+XV+XVI+XVII)</b> | <b>67.036.600,00</b> | <b>28.197.409,89</b> | <b>15.471.238,26</b> | <b>21.632.933,96</b> | <b>15.471.238,26</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX)=(VII-XVIII)</b>             | <b>622.400,00</b>    | <b>-3.482.323,03</b> | <b>12.665.640,54</b> | <b>3.082.152,90</b>  | <b>12.665.640,54</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                  | <b>-</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>                                    | <b>-</b>    |

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS

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

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

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

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

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

RS 1

| PODER / ORGÃO                                   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                           |            |            |              | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                           |            |       |            |              | Saldo<br>Total<br>(a-b) |
|---|---|---------------------------|------------|------------|--------------|--------------------------------|---------------------------|------------|-------|------------|--------------|-------------------------|
|   | Inscritos   |                           | Pagos      | Cancelados | Saldo<br>(a) | Inscritos                      |                           | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo<br>(b) |                         |
|   | Exercícios<br>Anteriores  | Em 31 de<br>Dezembro 2016 |            |            |              | Exercícios<br>Anteriores       | Em 31 de<br>Dezembro 2016 |            |       |            |              |                         |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 0,00  | 180.366,50                | 180.366,50 | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                    |
| 02 PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)     | 0,00  | 180.366,50                | 180.366,50 | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                    |
| 0212 FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA           | 0,00  | 180.366,50                | 180.366,50 | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                    |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)       | 0,00  | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                    |
| 02 PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)           | 0,00  | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                    |
| TOTAL (III) = (I+II)                            | 0,00  | 180.366,50                | 180.366,50 | 0,00       | 0,00         | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00         | 0,00                    |

EDILSON PEREIRA DE CARVALHO  
716.619.803-68  
Prefeito Municipal

JAILSON ALVES DE OLIVEIRA  
006.560.561-69  
Controlador Interno

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA  
514.433.172-68  
Contador

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

## ANEXO VIII

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2017 / BIMESTRE Maio - Junho

Page 1 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

| RECEITAS DO ENSINO   |                  |                         |                     |                    |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                           | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    |
|  |                  |                         | Até o Bimestre (b)  | (c) =(b/a)x100 (%) |
| 1. RECEITAS DE IMPOSTOS  | 1.242.100,00     | 1.242.100,00            | 404.105,14          | 32,53              |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU  | 100.000,00       | 100.000,00              | 39.630,65           | 39,63              |
| 1.1.1 - IPTU   | 100.000,00       | 100.000,00              | 39.630,65           | 39,63              |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               |
| 1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                    | 177.000,00       | 177.000,00              | 10.760,00           | 6,08               |
| 1.2.1 - ITBI   | 177.000,00       | 177.000,00              | 10.760,00           | 6,08               |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               |
| 1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS               | 535.100,00       | 535.100,00              | 353.714,49          | 66,10              |
| 1.3.1 - ISS  | 535.100,00       | 535.100,00              | 353.714,49          | 66,10              |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               |
| 1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                         | 430.000,00       | 430.000,00              | 0,00                | 0,00               |
| 1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               |
| 1.5.1 - ITR  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               |
| 1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               |
| 2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                       | 24.800.000,00    | 24.800.000,00           | 14.532.139,39       | 58,60              |
| 2.1 - Cota-Parte FPM   | 14.900.000,00    | 14.900.000,00           | 7.569.364,22        | 50,80              |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b   | 14.900.000,00    | 14.900.000,00           | 7.569.364,22        | 50,80              |
| 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               |
| 2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS  | 9.000.000,00     | 9.000.000,00            | 6.457.801,32        | 71,75              |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996  | 70.000,00        | 70.000,00               | 44.673,48           | 63,82              |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação  | 300.000,00       | 300.000,00              | 135.978,00          | 45,33              |
| 2.5 - Cota-Parte ITR   | 30.000,00        | 30.000,00               | 18.020,29           | 60,07              |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA  | 500.000,00       | 500.000,00              | 306.302,08          | 61,26              |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00               |
| 3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)  | 26.042.100,00    | 26.042.100,00           | 14.936.244,53       | 57,35              |

# 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 2017 / BIMESTRE Maio - Junho

Page 2 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                       | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>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                  | 46.187,17           | 153,96             |
| 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                  | 46.187,17           | 153,96             |
| 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                  | 46.187,17           | 153,96             |

| FUNDEB  |                     |                            |                     |                    |
|---|---------------------|----------------------------|---------------------|--------------------|
| RECEITAS DO FUNDEB  | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                    |
|   |                     |                            | Até o Bimestre (b)  | (c) =(b/a)x100 (%) |
| 10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB                                   | 4.880.000,00        | 4.880.000,00               | 3.115.069,22        | 63,83              |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)          | 2.900.000,00        | 2.900.000,00               | 1.513.872,70        | 52,20              |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)           | 1.800.000,00        | 1.800.000,00               | 1.501.417,06        | 83,41              |
| 10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)        | 14.000,00           | 14.000,00                  | 4.467,35            | 31,91              |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 60.000,00           | 60.000,00                  | 29.279,72           | 48,80              |
| 10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))    | 6.000,00            | 6.000,00                   | 4.553,81            | 75,90              |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)           | 100.000,00          | 100.000,00                 | 61.478,58           | 61,48              |
| 11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                    | 21.000.000,00       | 21.000.000,00              | 8.804.053,82        | 41,92              |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB                         | 10.970.000,00       | 10.970.000,00              | 4.358.192,46        | 39,73              |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB                            | 10.000.000,00       | 10.000.000,00              | 4.391.726,98        | 43,92              |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB       | 30.000,00           | 30.000,00                  | 54.134,38           | 180,45             |
| 12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)      | 6.090.000,00        | 6.090.000,00               | 1.243.123,24        | 20,41              |

| DESPESAS DO FUNDEB                            | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS   |                    | DESPESAS LIQUIDADAS   |                    | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(i) |
|---|--------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--|
|   |                    |                              | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(h)=(g/d)x100 |  |
| 13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 12.600.000,00      | 12.672.000,00                | 6.292.684,80          | 49,66              | 4.419.485,08          | 34,88              | 0,00   |
| 13.1 - Com Educação Infantil                  | 1.300.000,00       | 1.290.000,00                 | 649.377,38            | 50,34              | 340.508,74            | 26,40              | 0,00   |
| 13.2 - Com Ensino Fundamental                 | 11.300.000,00      | 11.382.000,00                | 5.643.307,42          | 49,58              | 4.078.976,34          | 35,84              | 0,00   |
| 14. OUTRAS DESPESAS                           | 8.400.000,00       | 8.328.000,00                 | 4.622.851,09          | 55,51              | 3.255.150,85          | 39,09              | 0,00   |
| 14.1 - Com Educação Infantil                  | 600.000,00         | 666.000,00                   | 379.114,38            | 56,92              | 345.792,81            | 51,92              | 0,00   |
| 14.2 - Com Ensino Fundamental                 | 7.800.000,00       | 7.662.000,00                 | 4.243.736,71          | 55,39              | 2.909.358,04          | 37,97              | 0,00   |
| 15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)      | 21.000.000,00      | 21.000.000,00                | 10.915.535,89         | 51,98              | 7.674.635,93          | 36,55              | 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 2017 / BIMESTRE Maio - Junho

Page 3 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB  |                 | Valor                  |                     |                 |                     |                 |   |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---|
| 16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB          |                 |                        | 0,00                |                 |                     |                 |   |
| 16.1 - FUNDEB 60%   |                 |                        | 0,00                |                 |                     |                 |   |
| 16.2 - FUNDEB 40%   |                 |                        | 0,00                |                 |                     |                 |   |
| 17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB                        |                 |                        | 0,00                |                 |                     |                 |   |
| 17.1 - FUNDEB 60%   |                 |                        | 0,00                |                 |                     |                 |   |
| 17.2 - FUNDEB 40%   |                 |                        | 0,00                |                 |                     |                 |   |
| 18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)                               |                 |                        | 0,00                |                 |                     |                 |   |
| INDICADORES DO FUNDEB   |                 | Valor                  |                     |                 |                     |                 |   |
| 19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)  |                 |                        | 7.674.635,93        |                 |                     |                 |   |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)   |                 |                        | 50,20               |                 |                     |                 |   |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%) |                 |                        | 36,97               |                 |                     |                 |   |
| 19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%  |                 |                        | 12,83               |                 |                     |                 |   |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE   |                 | Valor                  |                     |                 |                     |                 |   |
| 20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS                                       |                 |                        | 0,00                |                 |                     |                 |   |
| 21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017                                |                 |                        | 0,00                |                 |                     |                 |   |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|   |                 |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g)  | % (h)=(g/d)x100 |   |
| 22. EDUCAÇÃO INFANTIL   | 2.180.000,00    | 2.236.000,00           | 1.028.654,01        | 46,00           | 686.301,55          | 30,69           | 0,00  |
| 22.1 Creche   | 280.000,00      | 280.000,00             | 162,25              | 0,06            | 0,00                | 0,00            | 0,00  |
| 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00  |
| 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 280.000,00      | 280.000,00             | 162,25              | 0,06            | 0,00                | 0,00            | 0,00  |
| 22.2 Pré-escola   | 1.900.000,00    | 1.956.000,00           | 1.028.491,76        | 52,58           | 686.301,55          | 35,09           | 0,00  |
| 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 1.900.000,00    | 1.956.000,00           | 1.028.491,76        | 52,58           | 686.301,55          | 35,09           | 0,00  |
| 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00  |
| 23. ENSINO FUNDAMENTAL  | 21.658.000,00   | 21.602.000,00          | 10.175.552,45       | 47,10           | 7.111.169,53        | 32,92           | 0,00  |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 19.100.000,00   | 19.044.000,00          | 9.887.044,13        | 51,92           | 6.988.334,38        | 36,70           | 0,00  |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 2.558.000,00    | 2.558.000,00           | 288.508,32          | 11,28           | 122.835,15          | 4,80            | 0,00  |
| 24. ENSINO MÉDIO  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00  |
| 25. ENSINO SUPERIOR   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00  |
| 26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00  |
| 27. OUTRAS  | 0,00            | 0,00                   | 82.269,06           | 0,00            | 82.269,06           | 0,00            | 0,00  |
| 28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)                    | 23.838.000,00   | 23.838.000,00          | 11.286.475,52       | 47,35           | 7.879.740,14        | 33,06           | 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 2017 / BIMESTRE Maio - Junho

Page 4 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL  | Valor        |
|---|--------------|
| 29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)   | 1.243.123,24 |
| 30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO  | 4.391.726,98 |
| 31. RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 h)  | 54.134,38    |
| 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 <sup>2</sup>              | 0,00         |
| 35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g) | 0,00         |
| 36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)   | 5.688.984,60 |
| 37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)   | 2.108.486,48 |
| 38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%                              | 14,12        |

| 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 VI | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00  |
| 40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                | 0,00            | 0,00                   | 258.308,32          | 0,00            | 92.635,15           | 0,00            | 0,00  |
| 41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '                                  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00  |
| 42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO             | 2.895.000,00    | 3.075.000,00           | 831.707,52          | 27,05           | 567.424,20          | 18,45           | 0,00  |
| 43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO  | 2.895.000,00    | 3.075.000,00           | 1.090.015,84        | 35,45           | 660.059,35          | 21,47           | 0,00  |
| 44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)  | 26.733.000,00   | 26.913.000,00          | 12.376.491,36       | 45,99           | 8.539.799,49        | 31,73           | 0,00  |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM <ANO> (g) |
|--|----------------------|------------------------|
| 45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   | 0,00                 | 0,00                   |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino                                      | 0,00                 | 0,00                   |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB   | 0,00                 | 0,00                   |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

## ANEXO VIII

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Junho 2017 / BIMESTRE Maio - Junho

Page 5 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

RS 1

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                               | FUNDEB       | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|--|--------------|------------------|
| 46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016             | 198.784,67   | 0,00             |
| 47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                          | 8.749.919,44 | 0,00             |
| 48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                          | 7.350.118,33 | 0,00             |
| 48.1 - Orçamento do Exercício  | 7.169.751,83 | 0,00             |
| 48.2 - Restos a Pagar  | 180.366,50   | 0,00             |
| 49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 54.134,38    | 0,00             |
| 50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                    | 1.652.720,16 | 0,00             |
| 51. (+) Ajustes  | 696.292,14   | 0,00             |
| 51.1 Retenções   | 1.131.552,22 | 0,00             |
| 51.2 Conciliação Bancária  | -435.260,08  | 0,00             |
| 52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO                                  | 2.349.012,30 | 0,00             |

EDILSON PEREIRA DE CARVALHO  
716.619.803-68  
Prefeito Municipal

JAILSON ALVES DE OLIVEIRA  
006.560.561-69  
Controlador Interno

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA  
514.433.172-68  
Contador

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

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

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho**

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

RS 1

| RECEITAS   | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a)   | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |                        |  | SALDO NÃO<br>REALIZADO<br>(c) = (a-b) |
|--|---------------------------------|--|------------------------|--|---------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)                                  | 0,00                            | 0,00   |                        |  | 0,00                                  |
| DESPESAS   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d)    | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(e)                | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | INSCRITAS EM<br>RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS | SALDO NÃO<br>EXECUTADO<br>(f) = (d-e) |
| DESPESAS DE CAPITAL  | 8.653.610,00                    | 441.774,70                                   | 358.924,70             | 0,00   | 8.211.835,30                          |
| ( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | 0,00                            | 0,00   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                  |
| ( - ) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00                            | 0,00   | 0,00                   | 0,00   | 0,00                                  |
| DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)                                     | 8.653.610,00                    | 441.774,70                                   | 358.924,70             | 0,00   | 8.211.835,30                          |
| <b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>     | <b>-8.653.610,00</b><br><(a-d)> | <b>-441.774,70</b><br><(b-e)>                | -                      | -  | <b>-8.211.835,30</b><br><(c-f)>       |

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

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

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

Notas:

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

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
 DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: 2016 a 2091

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) |
| 2016      | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00                             |
| 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                             |

**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: 2016 a 2091

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

RS Milhares

| EXERCÍCIO | RECEITA<br>PREVIDENCIÁRIA<br>(a) | DESPESA<br>PREVIDENCIÁRIA<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>(c) = (a-b) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exercício<br>anterior) + (c) |
|-----------|----------------------------------|----------------------------------|--|---|
| 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  |
| 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  |

EDILSON PEREIRA DE CARVALHO  
716.619.803-68  
Prefeito Municipal

JAILSON ALVES DE OLIVEIRA  
006.560.561-69  
Controlador Interno

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA  
514.433.172-68  
Contador

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 05/08/2017 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**  
**2017 - Janeiro - Dezembro**

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

RS 1

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

  

| RECEITAS                                      | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS<br>EMPENHADAS | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS<br>PAGAS<br>(e) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS | PAGAMENTOS<br>DE RESTOS<br>A PAGAR<br>(f) | SALDO<br>A PAGAR<br>(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   | 2016<br>(h) | 2017<br>(i)=(Ib-(Ile+IIIf)) | SALDO ATUAL<br>(j)=(IIIh+IIIi) |
|------------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|
| VALOR(III) | 327.874,88  | 0,00                        | 327.874,88                     |

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

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

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

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE 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/2017

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

R\$ 1

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |         |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|
|  |                  |                         | Jan a Jun 2017 (b)  | % (b/a) |
| RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)   | 1.242.100,00     | 1.242.100,00            | 404.105,14          | 32,53   |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 100.000,00       | 100.000,00              | 39.630,65           | 39,63   |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI  | 177.000,00       | 177.000,00              | 10.760,00           | 6,08    |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS  | 535.100,00       | 535.100,00              | 353.714,49          | 66,10   |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF  | 430.000,00       | 430.000,00              | 0,00                | 0,00    |
| Imposto Territorial Rural - ITR  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    |
| Dívida Ativa dos Impostos  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)  | 24.400.000,00    | 24.400.000,00           | 14.532.139,39       | 59,56   |
| Cota-Parte do FPM  | 14.500.000,00    | 14.500.000,00           | 7.569.364,22        | 52,20   |
| Cota-Parte do ITR  | 30.000,00        | 30.000,00               | 18.020,29           | 60,07   |
| Cota-Parte do IPVA   | 500.000,00       | 500.000,00              | 306.302,08          | 61,26   |
| Cota-Parte do ICMS   | 9.000.000,00     | 9.000.000,00            | 6.457.801,32        | 71,75   |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 300.000,00       | 300.000,00              | 135.978,00          | 45,33   |
| Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais                       | 70.000,00        | 70.000,00               | 44.673,48           | 63,82   |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)  | 70.000,00        | 70.000,00               | 44.673,48           | 63,82   |
| Outras   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00    |
| TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II | 25.642.100,00    | 25.642.100,00           | 14.936.244,53       | 58,25   |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE         | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
|   |                  |                         | Jan a Jun 2017 (d)  | % (d/c) x 100 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS | 9.850.000,00     | 9.850.000,00            | 2.902.944,12        | 29,47         |
| Provenientes da União                                   | 9.410.000,00     | 9.410.000,00            | 2.478.282,08        | 26,34         |
| Provenientes dos Estados                                | 410.000,00       | 410.000,00              | 408.639,00          | 99,67         |
| Proveniente de Outros Municípios                        | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| Outras Receitas do SUS                                  | 30.000,00        | 30.000,00               | 16.023,04           | 53,41         |
| TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS                               | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE   | 9.850.000,00     | 9.850.000,00            | 2.902.944,12        | 29,47         |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(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 2017 (f)  | % (f/e) x 100 | Jan a Jun 2017 (g)  | % (g/e) x 100 |   |
| DESPESAS CORRENTE  | 13.572.000,00   | 13.830.600,00          | 5.490.811,22        | 39,70         | 3.889.221,08        | 28,12         | 0,00  |
| Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)             | 8.254.500,00    | 9.118.900,00           | 4.046.912,03        | 44,38         | 3.090.747,00        | 33,89         | 0,00  |
| Juros e Encargos da Dívida                               | 40.000,00       | 40.000,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| Outras Despesas Correntes                                | 5.277.500,00    | 4.671.700,00           | 1.443.899,19        | 30,91         | 798.474,08          | 17,09         | 0,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL                                      | 1.127.000,00    | 868.400,00             | 168.161,00          | 19,36         | 88.161,00           | 10,15         | 0,00  |
| Investimentos  | 1.127.000,00    | 868.400,00             | 168.161,00          | 19,36         | 88.161,00           | 10,15         | 0,00  |
| Inversões Financeiras                                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| Amortização da Dívida                                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00  |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)                        | 14.699.000,00   | 14.699.000,00          | 5.658.972,22        | 38,50         | 3.977.382,08        | 27,06         | 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/2017

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

R\$ 1

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO   | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                 | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---|
|  |                     |                     | Jan a Jun 2017 (h)  | % (h/IVf) x 100 | Jan a Jun 2017 (i)  | % (i/IVg) x 100 |   |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS   | 693.000,00          | 693.000,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00  |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS   | 6.783.000,00        | 6.893.000,00        | 2.991.874,44        | 52,87           | 2.334.550,20        | 58,70           | 0,00  |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS  | 6.783.000,00        | 6.893.000,00        | 2.991.874,44        | 52,87           | 2.334.550,20        | 58,70           | 0,00  |
| Recursos de Operações de Crédito   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00  |
| Outros Recursos  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00  |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00  |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                 | 0,00                | 0,00            | 0,00  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                 | 0,00                | 0,00            | 0,00  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                 | 0,00                | 0,00            | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>   | <b>7.476.000,00</b> | <b>7.586.000,00</b> | <b>2.991.874,44</b> | <b>52,87</b>    | <b>2.334.550,20</b> | <b>58,70</b>    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)</b>   | <b>7.223.000,00</b> | <b>7.113.000,00</b> | <b>2.667.097,78</b> | <b>47,13</b>    | <b>1.642.831,88</b> | <b>41,30</b>    | <b>0,00</b>                                 |

|   |              |
|---|--------------|
| <b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%</b> | <b>11,00</b> |
|---|--------------|

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI - (15 x IIIb)/100]</b> | <b>-597.604,80</b> |
|--|--------------------|

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Referência: Maio - Junho/2017

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

RS 1

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

  

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Subfunção)     | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS   |                           | DESPESAS LIQUIDADAS     |                           | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---|
|   |                      |                      | Jan a Jun 2017<br>(1) | %<br>( l/total ) x<br>100 | Jan a Jun 2017<br>( m ) | %<br>( m/total ) x<br>100 |   |
| Previdência do Regime Estatutário         | 220.000,00           | 220.000,00           | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00  |
| Atenção Básica                            | 5.062.000,00         | 4.671.000,00         | 1.064.316,10          | 18,81                     | 730.798,57              | 18,37                     | 0,00  |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 8.690.000,00         | 9.071.000,00         | 4.198.818,13          | 74,20                     | 2.891.066,84            | 72,69                     | 0,00  |
| Suporte Profilático e Terapêutico         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00  |
| Vigilância Sanitária                      | 77.000,00            | 72.000,00            | 11.380,04             | 0,20                      | 11.380,04               | 0,29                      | 0,00  |
| Vigilância Epidemiológica                 | 650.000,00           | 665.000,00           | 384.457,95            | 6,79                      | 344.136,63              | 8,65                      | 0,00  |
| Alimentação e Nutrição                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00  |
| Outras Subfunções(inclui contr. Patronal) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                    | 0,00                      | 0,00  |
| <b>TOTAL</b>                              | <b>14.699.000,00</b> | <b>14.699.000,00</b> | <b>5.658.972,22</b>   | <b>100,00</b>             | <b>3.977.382,08</b>     | <b>100,00</b>             | <b>0,00</b>                                 |

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula  $[VI(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$ .

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

EDILSON PEREIRA DE CARVALHO  
716.619.803-68  
Prefeito Municipal

JAILSON ALVES DE OLIVEIRA  
006.560.561-69  
Controlador Interno

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA  
514.433.172-68  
Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERIODO: Janeiro a Junho 2017/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 EFEUADOS EM 2017 |                    | SALDO TOTAL (b) |
|---|---|----------------------------|--------------------|-----------------|
|   |   | NO BIMESTRE (d)            | ATÉ O BIMESTRE (e) |                 |
| TOTAL DE ATIVOS                               | 0,00  | 0,00                       | 0,00               | 0,00            |
| Direitos Futuros                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00               | 0,00            |
| Ativos Contabilizados na SPE                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00               | 0,00            |
| Contrapartida para Provisões de PPP           | 0,00  | 0,00                       | 0,00               | 0,00            |
| TOTAL DE PASSIVO (I)                          | 0,00  | 0,00                       | 0,00               | 0,00            |
| Obrigações Não Relacionadas a Serviços        | 0,00  | 0,00                       | 0,00               | 0,00            |
| Contrapartida para Ativos da SPE              | 0,00  | 0,00                       | 0,00               | 0,00            |
| Previsões da PPP                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00               | 0,00            |
| GARANTIAS DE PPP (II)                         | 0,00  | 0,00                       | 0,00               | 0,00            |
| SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II) | 0,00  | 0,00                       | 0,00               | 0,00            |
| PASSIVOS CONTINGENTES                         | 0,00  | 0,00                       | 0,00               | 0,00            |
| Contraprestação Futuras                       | 0,00  | 0,00                       | 0,00               | 0,00            |
| Riscos Não Provisionados                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00               | 0,00            |
| Outros Passivos Contingentes                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00               | 0,00            |
| ATIVOS CONTINGENTES                           | 0,00  | 0,00                       | 0,00               | 0,00            |
| Serviços Futuros                              | 0,00  | 0,00                       | 0,00               | 0,00            |
| Outros Ativos Contingentes                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00               | 0,00            |

| ESPECIFICAÇÃO                         | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Do Ente Federado</b>               | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>Das Estatais Não-Dependentes</b>   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>             | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)</b> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)</b>   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

EDILSON PEREIRA DE CARVALHO  
716.619.803-68  
Prefeito Municipal

JAILSON ALVES DE OLIVEIRA  
006.560.561-69  
Controlador Interno

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA  
514.433.172-68  
Contador



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a Junho 2017/BIMESTRE Maio - Junho**

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

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

|  |               |
|--|---------------|
| RECEITAS   | -             |
| Previsão Inicial da Receita  | 67.760.000,00 |
| Previsão Atualizada da Receita                                       | 67.760.000,00 |
| Receitas Realizadas  | 24.995.766,22 |
| Deficit Orçamentário   | 0,00          |
| Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00          |

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

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| DESPESAS               | -             |
| Dotação Inicial        | 67.760.000,00 |
| Créditos Adicionais    | 0,00          |
| Dotação Atualizada     | 67.760.000,00 |
| Despesas Empenhadas    | 28.293.563,88 |
| Despesas Líquidas      | 21.729.087,95 |
| Despesas Pagas         | 18.609.080,10 |
| Superavit Orçamentário | 3.266.678,27  |

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

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Despesas Empenhadas | 28.293.563,88 |
| Despesas Líquidas   | 21.729.087,95 |

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

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Receita Corrente Líquida | 53.061.050,70 |
|--------------------------|---------------|

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

|  |      |
|--|------|
| Regime Geral de Previdência Social           | -    |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (I)      | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)     | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (III)=(I-II)        | 0,00 |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | -    |
| Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)     | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)      | 0,00 |
| Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)         | 0,00 |

| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO<br>(a) | Resultado Apurado até o Bimestre<br>( b ) | % em Relação à Meta<br>(b/a) |
|------------------------------|---|---|------------------------------|
| Resultado Nominal            | 0,00  | 18.640.855,41                             | 0,00                         |
| Resultado Primário           | 0,00  | 3.082.152,90                              | 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 2017/BIMESTRE Maio - Junho**

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

RS 1

| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição         | Cancelamento<br>Até o Bimestre | Pagamento<br>Até o Bimestre | Saldo<br>a Pagar |
|---------------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS      | 180.366,50        | 0,00                           | 180.366,50                  | 0,00             |
| Poder Executivo                 | 180.366,50        | 0,00                           | 180.366,50                  | 0,00             |
| Poder Legislativo               | 0,00              | 0,00                           | 0,00                        | 0,00             |
| Poder Judiciário                | 0,00              | 0,00                           | 0,00                        | 0,00             |
| Ministério Público              | 0,00              | 0,00                           | 0,00                        | 0,00             |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS  | 0,00              | 0,00                           | 0,00                        | 0,00             |
| Poder Executivo                 | 0,00              | 0,00                           | 0,00                        | 0,00             |
| Poder Legislativo               | 0,00              | 0,00                           | 0,00                        | 0,00             |
| Poder Judiciário                | 0,00              | 0,00                           | 0,00                        | 0,00             |
| Ministério Público              | 0,00              | 0,00                           | 0,00                        | 0,00             |
| <b>TOTAL</b>                    | <b>180.366,50</b> | <b>0,00</b>                    | <b>180.366,50</b>           | <b>0,00</b>      |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE                                    | Valor Apurado<br>até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais     |                           |
|--|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
|  |                                 | % Mínimo a Aplicar no<br>Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE  | 2.108.486,48                    | 25,00                              | 14,12                     |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB, Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental | 4.419.485,08                    | 60,00                              | 50,20                     |

| 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                             | 358.924,70                   | 8.211.835,30        |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício em<br>Referência | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|--|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores |                            |               |               |               |
| Receitas Previdenciárias (IV)                | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Despesas Previdenciárias (V)                 | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Resultado Previdenciário (VI)=(IV-V)         | 0,00                       | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

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

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                     | Valor Apurado<br>até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais     |                           |
|---|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
|   |                                 | % Mínimo a Aplicar no<br>Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 1.642.831,88                    | 15,00                              | 11,00                     |

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

EDILSON PEREIRA DE CARVALHO  
716.619.803-68  
Prefeito Municipal

JAILSON ALVES DE OLIVEIRA  
006.560.561-69  
Controlador Interno

MAURO LINO JOSÉ DE SOUSA  
514.433.172-68  
Contador