



**PREFEITURA MUNICIPAL  
SÃO GERALDO DO ARAGUAIA PARÁ  
CNPJ 10.249.241/0001-22**

## **DECLARAÇÃO PUBLICAÇÃO DO RREO 3º BIMESTRE DE 2021**

Declaramos aos devidos fins que a publicação do RREO – RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO 3º BIMESTRE DE 2021, de acordo com o disposto nos Arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000, do Município de São Geraldo do Araguaia, Estado do Pará, encontram-se publicados no Portal de Transparência deste município.

Por ser expressão da verdade firmo a presente.

São Geraldo do Araguaia-PA, 30 de julho de 2021

**JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 3

PERÍODO: Janeiro a junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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)
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	91.298.646,40	91.298.646,40	12.250.132,72	13,42	36.982.544,22	40,51	54.316.102,18
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	91.298.646,40	91.298.646,40	12.250.132,72	13,42	36.982.544,22	40,51	54.316.102,18
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	91.298.646,40	91.298.646,40	12.250.132,72	13,42	36.982.544,22	40,51	54.316.102,18
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00					0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00				0,00	

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA  
947.708.242-20  
Prefeito Municipal

WAGNER RODRIGUES DA SILVA  
041.495.372-08  
Controlador Interno

JENIVAL VALES DOS SANTOS  
715.939.772-04  
Contador

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

#### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

3 of 3

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup>
			BIMESTRE	JAN A JUN		BIMESTRE	JAN A JUN			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	91.298.646,40	91.298.646,40	8.635.929,56	59.646.350,57	31.652.295,83	12.362.077,09	32.870.293,98	58.428.352,42	31.152.854,31	0,00
DESPESAS CORRENTES	75.267.372,11	83.169.941,57	8.314.290,86	58.981.247,87	24.188.693,70	12.222.682,04	32.467.620,17	50.702.321,40	30.750.180,50	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.328.095,31	53.932.912,53	3.465.966,85	41.903.959,98	12.028.952,55	7.700.706,90	25.359.049,61	28.573.862,92	24.309.128,55	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	202.382,17	214.382,17	0,00	0,00	214.382,17	0,00	0,00	214.382,17	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.736.894,63	29.022.646,87	4.848.324,01	17.077.287,89	11.945.358,98	4.521.975,14	7.108.570,56	21.914.076,31	6.441.051,95	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	15.631.274,29	7.728.704,83	321.638,70	665.102,70	7.063.602,13	139.395,05	402.673,81	7.326.031,02	402.673,81	0,00
INVESTIMENTOS	15.069.274,29	7.106.927,73	21.638,70	46.102,70	7.060.825,03	21.638,70	46.102,70	7.060.825,03	46.102,70	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	562.000,00	621.777,10	300.000,00	619.000,00	2.777,10	117.756,35	356.571,11	265.205,99	356.571,11	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	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)	91.298.646,40	91.298.646,40	8.635.929,56	59.646.350,57	31.652.295,83	12.362.077,09	32.870.293,98	58.428.352,42	31.152.854,31	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	91.298.646,40	91.298.646,40	8.635.929,56	59.646.350,57	31.652.295,83	12.362.077,09	32.870.293,98	58.428.352,42	31.152.854,31	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			4.112.250,24		5.829.689,91	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	91.298.646,40	91.298.646,40	8.635.929,56	59.646.350,57		12.362.077,09	36.982.544,22		36.982.544,22	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA  
947.708.242-20  
Prefeito Municipal

WAGNER RODRIGUES DA SILVA  
041.495.372-08  
Controlador Interno

JENIVAL VALES DOS SANTOS  
715.939.772-04  
Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho**

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	91.298.646,40	91.298.646,40	8.635.929,56	59.646.350,57	100,00	31.652.295,83	12.362.077,09	32.870.293,98	100,00	58.428.352,42	0,00
Legislativa	2.928.689,96	2.928.689,96	0,00	0,00	0,00	2.928.689,96	0,00	0,00	0,00	2.928.689,96	0,00
Ação Legislativa	2.928.689,96	2.928.689,96	0,00	0,00	0,00	2.928.689,96	0,00	0,00	0,00	2.928.689,96	0,00
Administração	9.240.213,31	9.790.331,21	1.021.313,88	5.568.163,67	9,34	4.222.167,54	1.207.671,06	2.961.546,87	9,01	6.828.784,34	0,00
Administração Geral	8.068.351,92	8.568.929,46	812.629,38	4.807.910,64	8,06	3.761.018,82	1.063.763,17	2.476.920,79	7,54	6.092.008,67	0,00
Administração Financeira	1.051.067,39	1.100.607,75	208.684,50	760.253,03	1,27	340.354,72	143.907,89	484.626,08	1,47	615.981,67	0,00
Controle Interno	120.794,00	120.794,00	0,00	0,00	0,00	120.794,00	0,00	0,00	0,00	120.794,00	0,00
Assistência Social	2.939.318,00	2.939.318,00	208.208,38	2.477.596,27	4,15	461.721,73	497.662,51	1.213.287,92	3,69	1.726.030,08	0,00
Administração Geral	1.463.497,00	1.836.895,53	159.674,13	1.704.381,45	2,86	132.514,08	384.991,49	922.773,02	2,81	914.122,51	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	1.430.092,00	1.102.393,47	48.534,25	773.214,82	1,30	329.178,65	112.671,02	290.514,90	0,88	811.878,57	0,00
Assistência Comunitária	45.729,00	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00
Saúde	17.302.821,55	17.512.821,55	3.737.995,81	15.480.321,35	25,95	2.032.500,20	3.731.133,82	9.776.038,85	29,74	7.736.782,70	0,00
Administração Geral	5.676.192,00	2.776.009,81	739.852,00	2.520.960,22	4,23	255.049,59	678.985,63	1.492.629,47	4,54	1.283.380,34	0,00
Atenção Básica	5.454.271,55	6.301.893,01	874.264,30	5.953.395,95	9,98	348.497,06	1.121.070,27	3.548.597,63	10,80	2.753.295,38	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.528.221,00	7.133.129,63	1.983.112,96	6.033.501,65	10,12	1.099.627,98	1.740.472,94	4.236.483,17	12,89	2.896.646,46	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	286.366,00	135.666,00	0,00	0,00	0,00	135.666,00	0,00	0,00	0,00	135.666,00	0,00
Vigilância Sanitária	339.036,00	302.788,10	134.490,00	253.787,10	0,43	49.001,00	47.716,38	118.179,86	0,36	184.608,24	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.018.735,00	863.335,00	6.276,55	718.676,43	1,20	144.658,57	142.888,60	380.148,72	1,16	483.186,28	0,00
Educação	36.922.520,45	36.922.520,45	2.260.121,08	26.493.629,15	44,42	10.428.891,30	4.377.037,49	14.468.128,65	44,02	22.454.391,80	0,00
Administração Geral	3.170.000,00	3.170.000,00	50.049,11	1.177.107,20	1,97	1.992.892,80	260.914,97	544.665,74	1,66	2.625.334,26	0,00
Formação de Recursos Humanos	190.000,00	189.980,00	0,00	0,00	0,00	189.980,00	0,00	0,00	0,00	189.980,00	0,00
Alimentação e Nutrição	645.832,00	1.260.642,00	1.250.629,80	1.250.629,80	2,10	10.012,20	0,00	0,00	0,00	1.260.642,00	0,00
Ensino Fundamental	27.997.829,33	26.510.626,74	848.694,54	19.784.554,27	33,17	6.726.072,47	3.410.221,50	11.334.872,71	34,48	15.175.754,03	0,00
Ensino Médio	192.347,00	192.347,00	0,00	0,00	0,00	192.347,00	0,00	0,00	0,00	192.347,00	0,00
Educação Infantil	3.573.835,56	5.598.448,15	110.747,63	4.281.337,88	7,18	1.317.110,27	705.901,02	2.588.590,20	7,88	3.009.857,95	0,00
Educação de Jovens e Adultos	1.152.676,56	476,56	0,00	0,00	0,00	476,56	0,00	0,00	0,00	476,56	0,00
Cultura	1.584.824,00	1.584.824,00	11.772,70	197.372,19	0,33	1.387.451,81	37.374,29	75.443,06	0,23	1.509.380,94	0,00
Administração Geral	539.416,00	568.935,49	3.876,70	189.476,19	0,32	379.459,30	29.478,29	67.547,06	0,21	501.388,43	0,00
Ensino Fundamental	462.384,00	432.864,51	7.896,00	7.896,00	0,01	424.968,51	7.896,00	7.896,00	0,02	424.968,51	0,00
Difusão Cultural	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
Turismo	308.024,00	308.024,00	0,00	0,00	0,00	308.024,00	0,00	0,00	0,00	308.024,00	0,00
Desporto de Rendimento	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho**

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
Urbanismo	12.948.073,00	12.174.769,72	937.315,22	6.534.185,90	10,95	5.640.583,82	2.061.912,72	3.167.898,23	9,64	9.006.871,49	0,00
Administração Geral	4.767.106,00	7.071.249,97	581.415,45	5.612.306,15	9,41	1.458.943,82	1.140.033,03	2.246.018,54	6,83	4.825.231,43	0,00
Infra-Estrutura Urbana	3.106.164,00	2.735.804,00	141.073,27	707.053,25	1,19	2.028.750,75	707.053,19	707.053,19	2,15	2.028.750,81	0,00
Serviços Urbanos	422.780,00	393.780,00	214.826,50	214.826,50	0,36	178.953,50	214.826,50	214.826,50	0,65	178.953,50	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.454.035,00	544.268,91	0,00	0,00	0,00	544.268,91	0,00	0,00	0,00	544.268,91	0,00
Energia Elétrica	398.621,00	191.621,00	0,00	0,00	0,00	191.621,00	0,00	0,00	0,00	191.621,00	0,00
Transporte Rodoviário	2.799.367,00	1.238.045,84	0,00	0,00	0,00	1.238.045,84	0,00	0,00	0,00	1.238.045,84	0,00
Habitação	386.540,00	210.832,00	0,00	0,00	0,00	210.832,00	0,00	0,00	0,00	210.832,00	0,00
Habitação Rural	120.794,00	29.994,00	0,00	0,00	0,00	29.994,00	0,00	0,00	0,00	29.994,00	0,00
Habitação Urbana	265.746,00	180.838,00	0,00	0,00	0,00	180.838,00	0,00	0,00	0,00	180.838,00	0,00
Gestão Ambiental	1.227.101,00	1.303.603,00	104.711,54	374.523,70	0,63	929.079,30	68.213,76	162.590,30	0,49	1.141.012,70	0,00
Administração Geral	1.105.101,00	1.201.603,00	104.711,54	374.523,70	0,63	827.079,30	68.213,76	162.590,30	0,49	1.039.012,70	0,00
Controle Ambiental	56.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
Agricultura	1.225.159,49	872.205,20	39.129,72	486.137,21	0,82	386.067,99	61.939,08	172.587,03	0,53	699.618,17	0,00
Administração Geral	899.017,49	682.063,20	39.129,72	486.137,21	0,82	195.925,99	61.939,08	172.587,03	0,53	509.476,17	0,00
Abastecimento	36.238,00	36.238,00	0,00	0,00	0,00	36.238,00	0,00	0,00	0,00	36.238,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	289.904,00	153.904,00	0,00	0,00	0,00	153.904,00	0,00	0,00	0,00	153.904,00	0,00
Transporte	2.287.851,00	2.356.336,67	4.557,03	661.686,25	1,11	1.694.650,42	81.779,19	256.515,29	0,78	2.099.821,38	0,00
Administração Geral	2.251.613,00	2.320.098,67	4.557,03	661.686,25	1,11	1.658.412,42	81.779,19	256.515,29	0,78	2.063.583,38	0,00
Transportes Coletivos Urbanos	36.238,00	36.238,00	0,00	0,00	0,00	36.238,00	0,00	0,00	0,00	36.238,00	0,00
Desporto e Lazer	995.111,00	1.038.511,00	10.804,20	227.511,98	0,38	810.999,02	41.008,40	94.994,50	0,29	943.516,50	0,00
Administração Geral	279.708,00	349.708,00	10.804,20	227.511,98	0,38	122.196,02	41.008,40	94.994,50	0,29	254.713,50	0,00
Ensino Fundamental	42.580,00	42.580,00	0,00	0,00	0,00	42.580,00	0,00	0,00	0,00	42.580,00	0,00
Desporto de Rendimento	672.823,00	646.223,00	0,00	0,00	0,00	646.223,00	0,00	0,00	0,00	646.223,00	0,00
Encargos Especiais	910.423,64	1.263.883,64	300.000,00	1.145.222,90	1,92	118.660,74	196.344,77	521.263,28	1,59	742.620,36	0,00
Serviço da Dívida Interna	580.119,23	651.896,33	300.000,00	619.000,00	1,04	32.896,33	117.756,35	356.571,11	1,08	295.325,22	0,00
Outros Encargos Especiais	330.304,41	611.987,31	0,00	526.222,90	0,88	85.764,41	78.588,42	164.692,17	0,50	447.295,14	0,00
Reserva de Contingência	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
Reserva de Contingência	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	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
TOTAL (III) = (I + II)	91.298.646,40	91.298.646,40	8.635.929,56	59.646.350,57	100,00	31.652.295,83	12.362.077,09	32.870.293,98	100,00	58.428.352,42	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho**

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

R\$ 1

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

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
**JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA**  
 947.708.242-20  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
**WAGNER RODRIGUES DA SILVA**  
 041.495.372-08  
 Controlador Interno

\_\_\_\_\_  
**JENIVAL VALES DOS SANTOS**  
 715.939.772-04  
 Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JUL/2020 A JUN/2021**

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	7.933.495,30	8.466.821,14	6.780.596,54	6.292.121,78	6.282.472,33	14.536.595,74	7.896.746,54	7.130.440,46	6.319.460,44	5.878.435,54	6.953.938,72	6.599.874,80	91.070.999,33	89.802.351,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	324.644,04	623.206,02	428.924,53	220.761,91	248.256,33	1.797.552,69	257.908,24	281.902,20	232.223,13	311.373,06	382.661,90	267.004,64	5.376.418,69	4.397.140,87
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.642,52	0,00	0,00	22.523,36	16.011,60	16.638,51	38.956,44	104.772,43	330.000,00
ISS	170.839,95	235.519,03	163.306,21	165.049,65	174.180,38	516.475,19	257.908,24	261.846,61	114.412,96	250.256,63	176.470,24	188.439,63	2.674.704,72	2.244.433,77
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.125,46	3.916,46	151.742,29	12.540,73	183.324,94	132.000,00
IRRF	153.804,09	387.686,99	265.618,32	55.712,26	74.075,95	1.160.883,51	0,00	20.055,59	39.671,26	21.269,61	23.330,24	13.050,68	2.215.158,50	1.124.162,32
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.551,47	0,00	0,00	40.490,09	19.918,76	14.480,62	14.017,16	198.458,10	566.544,78
Contribuições	64.012,56	64.555,52	66.446,45	108.289,46	95.013,77	79.822,50	0,00	66.945,70	73.934,31	71.149,74	71.859,59	58.545,27	820.574,87	673.857,61
Receita Patrimonial	571,00	540,94	349,79	318,87	287,02	634,05	1.215,20	2.084,49	7.085,42	9.078,63	49.388,80	17.748,65	89.302,86	129.969,22
Rendimentos de Aplicação Financeira	571,00	540,94	349,79	318,87	287,02	634,05	1.215,20	2.084,49	7.085,42	9.078,63	49.388,80	17.748,65	89.302,86	129.969,22
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.604,63
Transferências Correntes	7.543.835,29	7.778.212,33	6.284.641,77	5.962.726,43	5.938.343,19	7.175.577,21	7.637.076,19	6.779.482,96	6.006.162,59	5.486.778,31	6.449.739,63	6.256.576,24	79.299.152,14	84.477.795,21
Cota Parte do FPM	1.709.841,82	1.712.059,61	874.889,49	1.177.248,08	1.560.353,18	1.635.396,57	1.687.032,74	2.211.272,15	1.482.169,27	1.549.495,66	1.862.280,42	1.610.583,39	19.072.622,38	21.806.208,44
Cota Parte do ICMS	1.250.641,28	1.346.183,91	1.420.823,95	1.381.280,85	1.514.166,35	1.379.091,13	0,00	1.180.108,92	1.262.950,68	1.247.732,62	1.316.803,05	1.507.764,17	14.807.546,91	17.204.653,08
Cota Parte do IPVA	120.392,79	78.054,26	80.079,25	97.116,53	54.145,52	68.419,75	1.465.495,19	47.676,63	83.315,53	63.889,75	54.990,62	75.787,74	2.289.363,56	790.240,67
Cota Parte do ITR	453,69	1.075,24	7.893,27	61.973,55	23.866,93	5.449,82	4.992,92	5.533,03	8.065,77	5.520,77	5.881,02	5.897,63	136.603,64	209.484,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.631,09	30.631,09	30.631,09	91.893,27	138.409,17
Transferências da LC 61/1989	27.514,73	28.400,66	28.921,91	38.504,62	37.280,47	52.699,43	46.973,39	45.262,77	56.768,40	45.283,63	57.057,24	39.064,00	503.731,25	380.957,85
Transferências do FUNDEB	1.683.097,22	1.594.039,98	1.917.343,84	2.041.409,57	1.471.829,53	1.552.725,13	3.533.398,47	2.405.799,47	1.996.723,73	1.538.762,21	2.131.845,39	2.090.999,96	23.957.974,50	29.948.870,75
Outras Transferências Correntes	2.751.893,76	3.018.398,67	1.954.690,06	1.165.193,23	1.276.701,21	2.481.795,38	899.183,48	883.829,99	1.116.169,21	1.005.462,58	990.250,80	895.848,26	18.439.416,63	13.998.971,25
Outras Receitas Correntes	432,41	306,33	234,00	25,11	572,02	5.483.009,29	546,91	25,11	54,99	55,80	288,80	0,00	5.485.550,77	27.984,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	483.232,04	507.969,36	482.521,57	551.224,75	637.962,51	628.211,34	640.898,85	697.970,72	578.653,96	582.384,48	659.402,47	647.819,42	7.098.251,47	7.797.990,64
Contribuição do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do Fundeb	483.232,04	507.969,36	482.521,57	551.224,75	637.962,51	628.211,34	640.898,85	697.970,72	578.653,96	582.384,48	659.402,47	647.819,42	7.098.251,47	7.797.990,64
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)</b>	7.450.263,26	7.958.851,78	6.298.074,97	5.740.897,03	5.644.509,82	13.908.384,40	7.255.847,69	6.432.469,74	5.740.806,48	5.296.051,06	6.294.536,25	5.952.055,38	83.972.747,86	82.004.360,90
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	7.450.263,26	7.958.851,78	6.298.074,97	5.740.897,03	5.644.509,82	13.908.384,40	7.255.847,69	6.432.469,74	5.740.806,48	5.296.051,06	6.294.536,25	5.952.055,38	83.972.747,86	82.004.360,90
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	7.450.263,26	7.958.851,78	6.298.074,97	5.740.897,03	5.644.509,82	13.908.384,40	7.255.847,69	6.432.469,74	5.740.806,48	5.296.051,06	6.294.536,25	5.952.055,38	83.972.747,86	82.004.360,90



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JUL/2020 A JUN/2021**

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021		

---

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA  
947.708.242-20  
Prefeito Municipal

---

WAGNER RODRIGUES DA SILVA  
041.495.372-08  
Controlador Interno

---

JENIVAL VALES DOS SANTOS  
715.939.772-04  
Contador

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho**

1 of 4

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

R\$ 1

<b>FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)</b>			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00		0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho**

2 of 4

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

RS 1

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) 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 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
---	--------------------

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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
--	-------------

Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

**FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
---	-------------------------	--

RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho**

3 of 4

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)		R\$ 1
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Receitas Correntes	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Despesas Correntes (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII) + (XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII-XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho**

4 of 4

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

RS 1

<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOIRO</b>					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
Contribuições dos Servidores			0,00		
Demais Receitas Previdenciárias			0,00		
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)</b>			<b>0,00</b>		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00		
Pensões	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

\_\_\_\_\_  
 JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA  
 947.708.242-20  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 WAGNER RODRIGUES DA SILVA  
 041.495.372-08  
 Controlador Interno

\_\_\_\_\_  
 JENIVAL VALES DOS SANTOS  
 715.939.772-04  
 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 processados são também consideradas executadas.

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

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

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

Page 1 of 3

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

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a jun/2021
RECEITAS CORRENTES (I)	82.004.360,90	36.971.766,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.397.140,87	1.733.073,17
IPTU	330.000,00	94.129,91
ISS	2.244.433,77	1.249.334,31
ITBI	132.000,00	183.324,94
IRRF	1.124.162,32	117.377,38
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	566.544,78	88.906,63
Contribuições	673.857,61	342.434,61
Receita Patrimonial	129.969,22	86.601,19
Aplicações Financeiras (II)	129.969,22	86.601,19
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	76.679.804,57	34.808.686,02
Cota Parte do FPM	17.752.966,75	8.322.267,07
Cota Parte do ICMS	13.763.722,46	5.212.287,43
Cota Parte do IPVA	632.192,54	1.432.924,20
Cota Parte do ITR	167.587,20	28.712,97
Transferências da LC 87/1996	110.727,34	91.893,27
Transferências da LC 61/1989	304.766,28	232.327,53
Transferências do FUNDEB	29.948.870,75	13.697.529,23
Outras Transferências Correntes	13.998.971,25	5.790.744,32
Demais Receitas Correntes	123.588,63	971,61
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	123.588,63	971,61
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	81.874.391,68	36.885.165,41
RECEITAS DE CAPITAL (V)	9.294.285,50	10.777,62
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	139.656,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	139.656,00	0,00
Transferências de Capital	9.154.629,50	10.777,62
Convênios	9.033.835,50	10.777,62
Outras Transferências de Capital	120.794,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	9.294.285,50	10.777,62
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	91.168.677,18	36.895.943,03

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

Page 2 of 3

R\$ 1

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	83.169.941,57	58.981.247,87	32.467.620,17	30.750.180,50	28.115,78	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	53.932.912,53	41.903.959,98	25.359.049,61	24.309.128,55	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	214.382,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	29.022.646,87	17.077.287,89	7.108.570,56	6.441.051,95	28.115,78	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	82.955.559,40	58.981.247,87	32.467.620,17	30.750.180,50	28.115,78	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.728.704,83	665.102,70	402.673,81	402.673,81	67.021,25	0,00	0,00
Investimentos	7.106.927,73	46.102,70	46.102,70	46.102,70	67.021,25	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	621.777,10	619.000,00	356.571,11	356.571,11	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	7.106.927,73	46.102,70	46.102,70	46.102,70	67.021,25	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	90.462.487,13	59.027.350,57	32.513.722,87	30.796.283,20	95.137,03	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							6.004.522,80

#### META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

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

0,00

JUROS NOMINAIS	Jan a jun/2021
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	6.004.522,80

#### META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

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

0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

Page 3 of 3

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

RS 1

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Jan a jun/2021 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	280.975,92	185.838,89
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		0,00
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a jun/2021
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		95.137,03
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		-95.137,03
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		-95.137,03
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA  
947.708.242-20  
Prefeito Municipal

WAGNER RODRIGUES DA SILVA  
041.495.372-08  
Controlador Interno

JENIVAL VALES DOS SANTOS  
715.939.772-04  
Contador



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho**

1 of 1

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

RS 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total  L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercícios (a)	Em 31 de Dezembro 2020 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	280.975,92	95.137,03	0,00	185.838,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.838,89
02 PODER EXECUTIVO	0,00	280.975,92	95.137,03	0,00	185.838,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.838,89
0210 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	0,00	129.987,35	0,00	0,00	129.987,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.987,35
0214 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA	0,00	150.988,57	95.137,03	0,00	55.851,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.851,54
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	280.975,92	95.137,03	0,00	185.838,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.838,89

\_\_\_\_\_  
 JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA  
 947.708.242-20  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 WAGNER RODRIGUES DA SILVA  
 041.495.372-08  
 Controlador Interno

\_\_\_\_\_  
 JENIVAL VALES DOS SANTOS  
 715.939.772-04  
 Contador

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

Page 1 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.830.596,09	1.644.166,54
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	330.000,00	94.129,91
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	132.000,00	183.324,94
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.244.433,77	1.249.334,31
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	1.124.162,32	117.377,38
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	40.391.544,04	19.035.649,10
2.1- Cota-Parte FPM	21.806.208,44	10.402.833,63
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	20.266.208,44	10.402.833,63
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.540.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	17.204.653,08	6.515.359,44
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	380.957,85	290.409,43
2.4- Cota-Parte ITR	209.484,00	35.891,14
2.5- Cota-Parte IPVA	790.240,67	1.791.155,46
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	44.222.140,13	20.679.815,64
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	7.797.990,64	3.807.129,90
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	3.285.226,22	1.362.824,09

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	29.982.956,45	13.704.388,44
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.724.465,05	8.077.947,05
6.1.1 - Principal	19.690.379,35	8.071.087,84
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	34.085,70	6.859,21
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.258.491,40	5.626.441,39
6.2.1 - Principal	10.258.491,40	5.626.441,39
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	11.892.388,71	4.263.957,94
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		1.171,90
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		1.171,90
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		13.705.560,34

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

Page 2 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	22.109.413,05	17.798.765,13	10.391.329,04	10.389.413,35	0,00
10.1 - Educação Infantil	3.989.360,56	3.264.324,17	1.925.535,11	1.923.619,42	0,00
10.1.1 - Creche	2.945.021,59	2.923.378,53	1.591.210,93	1.589.295,24	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	1.044.338,97	340.945,64	334.324,18	334.324,18	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	18.120.052,49	14.534.440,96	8.465.793,93	8.465.793,93	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	7.873.543,40	6.121.502,02	3.515.474,87	3.457.571,33	0,00
11.1 - Educação Infantil	1.125.910,59	1.017.013,71	663.055,09	607.127,84	0,00
11.1.1 - Creche	896.351,09	871.513,71	594.440,58	538.513,33	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	229.559,50	145.500,00	68.614,51	68.614,51	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	6.747.632,81	5.104.488,31	2.852.419,78	2.850.443,49	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	29.982.956,45	23.920.267,15	13.906.803,91	13.846.984,68	0,00

#### INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	17.798.765,13	10.391.329,04	10.389.413,35	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.803.092,50	7.227.502,22	7.167.682,99	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	12.117.174,65	6.679.301,69	6.679.301,69	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.593.071,91	10.391.329,04	10.391.329,04	75,82
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.370.438,84	-202.415,47	-202.415,47	-1,48

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Integrará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	0,00	0,00	
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	0,00	

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

Page 3 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	181.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	91.588,05	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	89.602,95	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	3.497.050,00	1.182.062,20	549.620,74	523.502,44	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.678.241,00	1.182.062,20	549.620,74	523.502,44	0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR	
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))					7.777.122,96
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					4.263.957,94
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)					0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L					0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					3.513.165,02
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			5.169.953,91	3.513.165,02	16,99
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

Page 4 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

#### OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.729.512,00	587.913,37
35.1 - Salário Educação	700.000,00	212.788,95
35.2 - PDDE	25.626,00	5.430,00
35.3 - PNAE	635.832,00	366.867,87
35.4 - PNATE	177.442,00	0,00
35.5 - Outras Transferências do FNDE	190.612,00	2.826,55
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.125.071,00	2.687,00
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.854.583,00	590.600,37

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	301.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	154.522,05	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré - Escola	147.463,95	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	2.567.010,00	1.391.299,80	11.704,00	9.655,80	0,00
43 - Ensino Médio	192.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	3.061.343,00	1.391.299,80	11.704,00	9.655,80	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	36.732.540,45	26.493.629,15	14.468.128,65	14.380.142,92	0,00
47.1 - Despesas Correntes	35.833.142,45	26.488.674,15	14.463.173,65	14.375.187,92	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	29.521.773,24	23.934.678,39	13.959.247,94	13.900.034,71	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	6.311.369,21	2.553.995,76	503.925,71	475.153,21	0,00
47.2 - Despesas de Capital	899.398,00	4.955,00	4.955,00	4.955,00	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	899.398,00	4.955,00	4.955,00	4.955,00	0,00

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

Page 5 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.171,90	3.866,80
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	13.704.388,44	212.788,95
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	12.049.712,81	0,00
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.655.847,53	216.655,75
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	2.149.945,61	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.805.793,14	216.655,75

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA  
947.708.242-20  
Prefeito Municipal

WAGNER RODRIGUES DA SILVA  
041.495.372-08  
Controlador Interno

JENIVAL VALES DOS SANTOS  
715.939.772-04  
Contador

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

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

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO: Janeiro a junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	0,00	0,00	0,00

  

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.728.704,83	665.102,70	7.063.602,13
Investimentos	7.106.927,73	46.102,70	7.060.825,03
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	621.777,10	619.000,00	2.777,10
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	7.728.704,83	665.102,70	7.063.602,13

  

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	7.728.704,83 <(d - a)>	665.102,70 <(e - b)>	7.063.602,13 <(f - c)>
---	---------------------------	-------------------------	---------------------------

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA  
947.708.242-20  
Prefeito Municipal

WAGNER RODRIGUES DA SILVA  
041.495.372-08  
Controlador Interno

JENIVAL VALES DOS SANTOS  
715.939.772-04  
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 SAO 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: 2020 a 2094**

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

RS 1

<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>					
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	DESPESA PREVIDENCIÁRIA	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = ("d" exercício anterior) + (c)	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	
2057	0,00	0,00	0,00	0,00	
2058	0,00	0,00	0,00	0,00	
2059	0,00	0,00	0,00	0,00	
2060	0,00	0,00	0,00	0,00	
2061	0,00	0,00	0,00	0,00	
2062	0,00	0,00	0,00	0,00	
2063	0,00	0,00	0,00	0,00	
2064	0,00	0,00	0,00	0,00	
2065	0,00	0,00	0,00	0,00	
2066	0,00	0,00	0,00	0,00	
2067	0,00	0,00	0,00	0,00	
2068	0,00	0,00	0,00	0,00	
2069	0,00	0,00	0,00	0,00	
2070	0,00	0,00	0,00	0,00	
2071	0,00	0,00	0,00	0,00	
2072	0,00	0,00	0,00	0,00	
2073	0,00	0,00	0,00	0,00	
2074	0,00	0,00	0,00	0,00	
2075	0,00	0,00	0,00	0,00	
2076	0,00	0,00	0,00	0,00	
2077	0,00	0,00	0,00	0,00	
2078	0,00	0,00	0,00	0,00	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO 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: 2020 a 2094**

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

RS 1

2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 04/01/2021 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

---

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA  
947.708.242-20  
Prefeito Municipal

---

WAGNER RODRIGUES DA SILVA  
041.495.372-08  
Controlador Interno

---

JENIVAL VALES DOS SANTOS  
715.939.772-04  
Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS**  
**PERÍODO: Janeiro a junho**

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	139.656,00	0,00	139.656,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	139.656,00	0,00	139.656,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

  

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

  

RECEITAS	2020 (h)	2021 (i)=(Ib-(Ile+IIIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

\_\_\_\_\_  
 JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA  
 947.708.242-20  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 WAGNER RODRIGUES DA SILVA  
 041.495.372-08  
 Controlador Interno

\_\_\_\_\_  
 JENIVAL VALES DOS SANTOS  
 715.939.772-04  
 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;

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho**

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

R\$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	3.830.596,09	3.830.596,09	1.644.166,54	42,92
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	330.000,00	330.000,00	94.129,91	28,52
IPTU	330.000,00	330.000,00	94.129,91	28,52
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	132.000,00	132.000,00	183.324,94	138,88
ITBI	132.000,00	132.000,00	183.324,94	138,88
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.244.433,77	2.244.433,77	1.249.334,31	55,66
ISS	2.244.433,77	2.244.433,77	1.249.334,31	55,66
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.124.162,32	1.124.162,32	117.377,38	10,44
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	38.989.953,21	38.989.953,21	19.127.542,37	49,06
Cota-Parte FPM	20.266.208,44	20.266.208,44	10.402.833,63	51,33
Cota-Parte ITR	209.484,00	209.484,00	35.891,14	17,13
Cota-Parte IPVA	790.240,67	790.240,67	1.791.155,46	226,66
Cota-Parte ICMS	17.204.653,08	17.204.653,08	6.515.359,44	37,87
Cota-Parte IPI-Exportação	380.957,85	380.957,85	290.409,43	76,23
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	138.409,17	138.409,17	91.893,27	66,39
Desoneração ICMS - LC 87/1996	138.409,17	138.409,17	91.893,27	66,39
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>42.820.549,30</b>	<b>42.820.549,30</b>	<b>20.771.708,91</b>	<b>48,51</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho**

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

RS 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	360.000,00	86.888,24	17.567,99	20,22	17.567,99	20,22	17.567,99	20,22	0,00
Despesas Correntes	175.000,00	51.888,24	17.567,99	33,86	17.567,99	33,86	17.567,99	33,86	0,00
Despesas de Capital	185.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	375.000,00	571.667,48	531.516,70	92,98	522.995,20	91,49	517.799,32	90,58	0,00
Despesas Correntes	325.000,00	565.137,70	531.516,70	94,05	522.995,20	92,54	517.799,32	91,62	0,00
Despesas de Capital	50.000,00	6.529,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	280.000,00	112.000,00	83.400,00	74,46	34.594,46	30,89	26.994,46	24,10	0,00
Despesas Correntes	280.000,00	112.000,00	83.400,00	74,46	34.594,46	30,89	26.994,46	24,10	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.676.192,00	2.776.009,81	2.520.960,22	90,81	1.492.629,47	53,77	1.450.303,90	52,24	0,00
Despesas Correntes	5.400.000,00	2.754.902,47	2.519.736,22	91,46	1.491.405,47	54,14	1.449.079,90	52,60	0,00
Despesas de Capital	276.192,00	21.107,34	1.224,00	5,80	1.224,00	5,80	1.224,00	5,80	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>6.716.192,00</b>	<b>3.561.565,53</b>	<b>3.153.444,91</b>	<b>88,54</b>	<b>2.067.787,12</b>	<b>58,06</b>	<b>2.012.665,67</b>	<b>56,51</b>	<b>0,00</b>



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho**

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

R\$ 1

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	10.447.029,55	10.447.029,55	4.738.862,01	45,36
Proveniente da União	10.054.647,55	10.054.647,55	4.474.973,95	44,51
Proveniente dos Estados	392.382,00	392.382,00	263.888,06	67,25
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	139.600,00	139.600,00	6.164,93	4,42
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>10.586.629,55</b>	<b>10.586.629,55</b>	<b>4.745.026,94</b>	<b>44,82</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho**

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

RS 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.094.271,55	6.215.004,77	5.935.827,96	95,51	3.531.029,64	56,81	2.960.242,46	47,63	0,00
Despesas Correntes	4.464.271,55	6.176.035,19	5.930.277,96	96,02	3.525.479,64	57,08	2.954.692,46	47,84	0,00
Despesas de Capital	630.000,00	38.969,58	5.550,00	14,24	5.550,00	14,24	5.550,00	14,24	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	4.153.221,00	6.561.462,15	5.501.984,95	83,85	3.713.487,97	56,60	3.278.550,16	49,97	0,00
Despesas Correntes	3.803.221,00	6.545.340,92	5.499.344,95	84,02	3.710.847,97	56,69	3.275.910,16	50,05	0,00
Despesas de Capital	350.000,00	16.121,23	2.640,00	16,38	2.640,00	16,38	2.640,00	16,38	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	271.366,00	120.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	271.366,00	120.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	329.036,00	302.788,10	253.787,10	83,82	118.179,86	39,03	99.129,52	32,74	0,00
Despesas Correntes	329.036,00	302.788,10	253.787,10	83,82	118.179,86	39,03	99.129,52	32,74	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	738.735,00	751.335,00	635.276,43	84,55	345.554,26	45,99	283.995,98	37,80	0,00
Despesas Correntes	738.735,00	751.335,00	635.276,43	84,55	345.554,26	45,99	283.995,98	37,80	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>10.586.629,55</b>	<b>13.951.256,02</b>	<b>12.326.876,44</b>	<b>88,36</b>	<b>7.708.251,73</b>	<b>55,25</b>	<b>6.621.918,12</b>	<b>47,46</b>	<b>0,00</b>

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho**

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.454.271,55	6.301.893,01	5.953.395,95	94,47	3.548.597,63	56,31	2.977.810,45	47,25	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.528.221,00	7.133.129,63	6.033.501,65	84,58	4.236.483,17	59,39	3.796.349,48	53,22	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	286.366,00	135.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	339.036,00	302.788,10	253.787,10	83,82	118.179,86	39,03	99.129,52	32,74	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.018.735,00	863.335,00	718.676,43	83,24	380.148,72	44,03	310.990,44	36,02	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.676.192,00	2.776.009,81	2.520.960,22	90,81	1.492.629,47	53,77	1.450.303,90	52,24	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>17.302.821,55</b>	<b>17.512.821,55</b>	<b>15.480.321,35</b>	<b>88,39</b>	<b>9.776.038,85</b>	<b>55,82</b>	<b>8.634.583,79</b>	<b>49,30</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	10.586.629,55	13.951.256,02	12.326.876,44	88,36	7.708.251,73	55,25	6.621.918,12	47,46	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>6.716.192,00</b>	<b>3.561.565,53</b>	<b>3.153.444,91</b>	<b>88,54</b>	<b>2.067.787,12</b>	<b>58,06</b>	<b>2.012.665,67</b>	<b>56,51</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

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

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

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

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA  
947.708.242-20  
Prefeito Municipal

WAGNER RODRIGUES DA SILVA  
041.495.372-08  
Controlador Interno

JENIVAL VALES DOS SANTOS  
715.939.772-04  
Contador



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

Page 1 of 1

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2021		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A JUN (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>DO ENTE FEDERADO, EXCETO 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>Contratadas (I.1)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A contratar (I.2)</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 (II) = (II.1 + II.2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Contratadas (II.1)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>A contratar (II.2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA  
947.708.242-20  
Prefeito Municipal

WAGNER RODRIGUES DA SILVA  
041.495.372-08  
Controlador Interno

JENIVAL VALES DOS SANTOS  
715.939.772-04  
Contador

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS		-			
Previsão Inicial				91.298.646,40	
Previsão Atualizada				91.298.646,40	
Receitas Realizadas				36.982.544,22	
Déficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre			
DESPESAS		-			
Dotação Inicial				91.298.646,40	
Créditos Adicionais				0,00	
Dotação Atualizada				91.298.646,40	
Despesas Empenhadas				59.646.350,57	
Despesas Liquidadas				32.870.293,98	
Despesas Pagas				31.152.854,31	
Superávit Orçamentário				4.112.250,24	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				59.646.350,57	
Despesas Liquidadas				32.870.293,98	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				83.972.747,86	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				83.972.747,86	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				83.972.747,86	
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO		-			
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO		-			
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00	
Resultado Previdenciário				0,00	
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Nominal - Acima da Linha		0,00	6.004.522,80	0,00	
Resultado Primário - Acima da Linha		0,00	6.004.522,80	0,00	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		280.975,92	0,00	95.137,03	185.838,89
Poder Executivo		280.975,92	0,00	95.137,03	185.838,89
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		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
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		280.975,92	0,00	95.137,03	185.838,89

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a junho 2021/BIMESTRE Maio - Junho

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.513.165,02	25,00	16,99
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.391.329,04	70,00	75,82
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	665.102,70	7.063.602,13

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	139.656,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.067.787,12	15,00	9,95

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

FFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIR  
947.708.242-20  
Prefeito Municipal

WAGNER RODRIGUES DA SILVA  
041.495.372-08  
Controlador Interno

JENIVAL VALES DOS SANTOS  
715.939.772-04  
Contador