



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

## DECLARAÇÃO PUBLICAÇÃO DO RREO 4º BIMESTRE DE 2021

Declaramos aos devidos fins que a publicação do RREO – RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO 4º 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 Setembro 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 agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO     | %     | 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 | 14.638.027,84       | 16,03 | 51.620.572,06 | 56,54 | 39.678.074,34 |
| 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 | 14.638.027,84       | 16,03 | 51.620.572,06 | 56,54 | 39.678.074,34 |
| DÉFICIT (VI)  |               |               |                     |       |               | 0,00  |               |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                      | 91.298.646,40 | 91.298.646,40 | 14.638.027,84       | 16,03 | 51.620.572,06 | 56,54 | 39.678.074,34 |
| 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 agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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 PROCESSADOS <sup>2</sup><br>(k) |
|--|------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|---|
|  |                        |                           | BIMESTRE            | JAN A AGO<br>(f) |                      | BIMESTRE            | JAN A AGO<br>(h) |                      |                                      |   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 91.298.646,40          | 91.298.646,40             | 6.049.699,12        | 65.696.049,69    | 25.602.596,71        | 13.031.323,95       | 45.901.617,93    | 45.397.028,47        | 44.329.004,05                        | 0,00  |
| DESPESAS CORRENTES                           | 75.267.372,11          | 85.353.782,17             | 5.629.501,02        | 64.610.748,89    | 20.743.033,28        | 12.838.159,40       | 45.305.779,57    | 40.048.002,60        | 43.733.165,69                        | 0,00  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 50.328.095,31          | 53.980.112,57             | 1.700.298,52        | 43.604.258,50    | 10.375.854,07        | 7.142.413,14        | 32.501.462,75    | 21.478.649,82        | 31.884.402,99                        | 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          | 31.159.287,43             | 3.929.202,50        | 21.006.490,39    | 10.152.797,04        | 5.695.746,26        | 12.804.316,82    | 18.354.970,61        | 11.848.762,70                        | 0,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 15.631.274,29          | 5.544.864,23              | 420.198,10          | 1.085.300,80     | 4.459.563,43         | 193.164,55          | 595.838,36       | 4.949.025,87         | 595.838,36                           | 0,00  |
| INVESTIMENTOS                                | 15.069.274,29          | 4.550.864,23              | 45.198,10           | 91.300,80        | 4.459.563,43         | 45.198,10           | 91.300,80        | 4.459.563,43         | 91.300,80                            | 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             | 994.000,00                | 375.000,00          | 994.000,00       | 0,00                 | 147.966,45          | 504.537,56       | 489.462,44           | 504.537,56                           | 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             | 6.049.699,12        | 65.696.049,69    | 25.602.596,71        | 13.031.323,95       | 45.901.617,93    | 45.397.028,47        | 44.329.004,05                        | 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             | 6.049.699,12        | 65.696.049,69    | 25.602.596,71        | 13.031.323,95       | 45.901.617,93    | 45.397.028,47        | 44.329.004,05                        | 0,00  |
| SUPERÁVIT (XIII)                             |                        |                           |                     |                  |                      |                     | 5.718.954,13     |                      | 7.291.568,01                         |   |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)     | 91.298.646,40          | 91.298.646,40             | 6.049.699,12        | 65.696.049,69    |                      | 13.031.323,95       | 51.620.572,06    |                      | 51.620.572,06                        | 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 agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto**

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

R\$ 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            | JAN A AGO<br>(b) | %<br>(b/total b) |                      | BIMESTRE            | JAN A AGO<br>(d) | %<br>(d/total d) |                      |  |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | 91.298.646,40   | 91.298.646,40             | 6.049.699,12        | 65.696.049,69    | 100,00           | 25.602.596,71        | 13.031.323,95       | 45.901.617,93    | 100,00           | 45.397.028,47        | 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    | 9.295.881,11              | 405.881,40          | 5.974.045,07     | 9,09             | 3.321.836,04         | 1.181.006,96        | 4.142.553,83     | 9,02             | 5.153.327,28         | 0,00   |
| Administração Geral                              | 8.068.351,92    | 8.104.479,36              | 399.510,36          | 5.207.421,00     | 7,93             | 2.897.058,36         | 1.018.834,00        | 3.495.754,79     | 7,62             | 4.608.724,57         | 0,00   |
| Administração Financeira                         | 1.051.067,39    | 1.100.607,75              | 6.371,04            | 766.624,07       | 1,17             | 333.983,68           | 162.172,96          | 646.799,04       | 1,41             | 453.808,71           | 0,00   |
| Controle Interno                                 | 120.794,00      | 90.794,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 90.794,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 90.794,00            | 0,00   |
| Assistência Social                               | 2.939.318,00    | 2.909.318,00              | 211.149,67          | 2.688.745,94     | 4,09             | 220.572,06           | 415.066,73          | 1.628.354,65     | 3,55             | 1.280.963,35         | 0,00   |
| Administração Geral                              | 1.463.497,00    | 1.943.595,53              | 171.253,03          | 1.875.634,48     | 2,86             | 67.961,05            | 302.621,79          | 1.225.394,81     | 2,67             | 718.200,72           | 0,00   |
| Assistência à Criança e ao Adolescente           | 1.430.092,00    | 965.693,47                | 39.896,64           | 813.111,46       | 1,24             | 152.582,01           | 112.444,94          | 402.959,84       | 0,88             | 562.733,63           | 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   | 18.506.880,19             | 2.829.829,27        | 18.310.150,62    | 27,87            | 196.729,57           | 4.330.395,00        | 14.106.433,85    | 30,73            | 4.400.446,34         | 0,00   |
| Administração Geral                              | 5.676.192,00    | 5.014.831,56              | 2.455.649,03        | 4.976.609,25     | 7,58             | 38.222,31            | 1.471.375,25        | 2.964.004,72     | 6,46             | 2.050.826,84         | 0,00   |
| Atenção Básica                                   | 5.454.271,55    | 6.622.661,90              | 562.896,75          | 6.516.292,70     | 9,92             | 106.369,20           | 1.542.300,66        | 5.090.898,29     | 11,09            | 1.531.763,61         | 0,00   |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial            | 4.528.221,00    | 5.881.736,63              | -191.485,51         | 5.842.016,14     | 8,89             | 39.720,49            | 1.143.212,17        | 5.379.695,34     | 11,72            | 502.041,29           | 0,00   |
| Suporte Profilático e Terapêutico                | 286.366,00      | 4.667,00                  | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 4.667,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 4.667,00             | 0,00   |
| Vigilância Sanitária                             | 339.036,00      | 261.068,10                | 1.020,00            | 254.807,10       | 0,39             | 6.261,00             | 44.285,71           | 162.465,57       | 0,35             | 98.602,53            | 0,00   |
| Vigilância Epidemiológica                        | 1.018.735,00    | 721.915,00                | 1.749,00            | 720.425,43       | 1,10             | 1.489,57             | 129.221,21          | 509.369,93       | 1,11             | 212.545,07           | 0,00   |
| Educação   | 36.922.520,45   | 36.922.520,45             | 250.726,29          | 26.744.355,44    | 40,71            | 10.178.165,01        | 4.423.475,17        | 18.891.603,82    | 41,16            | 18.030.916,63        | 0,00   |
| Administração Geral                              | 3.170.000,00    | 3.170.000,00              | 36.814,00           | 1.213.921,20     | 1,85             | 1.956.078,80         | 263.067,26          | 807.733,00       | 1,76             | 2.362.267,00         | 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              | 0,00                | 1.250.629,80     | 1,90             | 10.012,20            | 191.424,05          | 191.424,05       | 0,42             | 1.069.217,95         | 0,00   |
| Ensino Fundamental                               | 27.997.829,33   | 26.480.526,74             | 178.187,63          | 19.962.741,90    | 30,39            | 6.517.784,84         | 3.249.567,93        | 14.584.440,64    | 31,77            | 11.896.086,10        | 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    | 5.628.548,15              | 35.724,66           | 4.317.062,54     | 6,57             | 1.311.485,61         | 719.415,93          | 3.308.006,13     | 7,21             | 2.320.542,02         | 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    | 1.534.841,90              | 56.110,00           | 253.482,19       | 0,39             | 1.281.359,71         | 78.950,00           | 154.393,06       | 0,34             | 1.380.448,84         | 0,00   |
| Administração Geral                              | 539.416,00      | 568.935,49                | 210,00              | 189.686,19       | 0,29             | 379.249,30           | 23.050,00           | 90.597,06        | 0,20             | 478.338,43           | 0,00   |
| Ensino Fundamental                               | 462.384,00      | 334.882,41                | 0,00                | 7.896,00         | 0,01             | 326.986,41           | 0,00                | 7.896,00         | 0,02             | 326.986,41           | 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      | 213.000,00                | 55.900,00           | 55.900,00        | 0,09             | 157.100,00           | 55.900,00           | 55.900,00        | 0,12             | 157.100,00           | 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 agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto**

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

R\$ 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            | JAN A AGO<br>(b) | %<br>(b/total b) |                      | BIMESTRE            | JAN A AGO<br>(d) | %<br>(d/total d) |                      |  |
| Urbanismo                           | 12.948.073,00   | 12.012.988,32             | 1.895.507,00        | 8.429.692,90     | 12,83            | 3.583.295,42         | 2.109.688,84        | 5.277.587,07     | 11,50            | 6.735.401,25         | 0,00   |
| Administração Geral                 | 4.767.106,00    | 8.507.528,13              | 1.706.180,38        | 7.318.486,53     | 11,14            | 1.189.041,60         | 1.920.362,22        | 4.166.380,76     | 9,08             | 4.341.147,37         | 0,00   |
| Infra-Estrutura Urbana              | 3.106.164,00    | 1.512.827,44              | 0,00                | 707.053,25       | 1,08             | 805.774,19           | 0,00                | 707.053,19       | 1,54             | 805.774,25           | 0,00   |
| Serviços Urbanos                    | 422.780,00      | 575.930,00                | 189.326,62          | 404.153,12       | 0,62             | 171.776,88           | 189.326,62          | 404.153,12       | 0,88             | 171.776,88           | 0,00   |
| Saneamento Básico Urbano            | 1.454.035,00    | 522.415,91                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 522.415,91           | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 522.415,91           | 0,00   |
| Energia Elétrica                    | 398.621,00      | 186.621,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 186.621,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 186.621,00           | 0,00   |
| Transporte Rodoviário               | 2.799.367,00    | 707.665,84                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 707.665,84           | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 707.665,84           | 0,00   |
| Habitação                           | 386.540,00      | 157.925,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 157.925,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 157.925,00           | 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      | 127.931,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 127.931,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 127.931,00           | 0,00   |
| Gestão Ambiental                    | 1.227.101,00    | 1.121.959,96              | 2.658,00            | 377.181,70       | 0,57             | 744.778,26           | 68.907,00           | 231.497,30       | 0,50             | 890.462,66           | 0,00   |
| Administração Geral                 | 1.105.101,00    | 1.026.959,96              | 2.658,00            | 377.181,70       | 0,57             | 649.778,26           | 68.907,00           | 231.497,30       | 0,50             | 795.462,66           | 0,00   |
| Controle Ambiental                  | 56.000,00       | 29.000,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 29.000,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 29.000,00            | 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    | 848.910,20                | 3.668,25            | 489.805,46       | 0,75             | 359.104,74           | 62.282,94           | 234.869,97       | 0,51             | 614.040,23           | 0,00   |
| Administração Geral                 | 899.017,49      | 669.063,20                | 3.668,25            | 489.805,46       | 0,75             | 179.257,74           | 62.282,94           | 234.869,97       | 0,51             | 434.193,23           | 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      | 143.609,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 143.609,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 143.609,00           | 0,00   |
| Transporte                          | 2.287.851,00    | 2.356.336,67              | 10.810,00           | 672.496,25       | 1,02             | 1.683.840,42         | 87.621,81           | 344.137,10       | 0,75             | 2.012.199,57         | 0,00   |
| Administração Geral                 | 2.251.613,00    | 2.320.098,67              | 10.810,00           | 672.496,25       | 1,02             | 1.647.602,42         | 87.621,81           | 344.137,10       | 0,75             | 1.975.961,57         | 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      | 666.288,10                | 8.359,24            | 235.871,22       | 0,36             | 430.416,88           | 43.767,50           | 138.762,00       | 0,30             | 527.526,10           | 0,00   |
| Administração Geral                 | 279.708,00      | 349.708,00                | 8.359,24            | 235.871,22       | 0,36             | 113.836,78           | 43.767,50           | 138.762,00       | 0,30             | 210.946,00           | 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      | 274.000,10                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 274.000,10           | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 274.000,10           | 0,00   |
| Encargos Especiais                  | 910.423,64      | 1.636.106,54              | 375.000,00          | 1.520.222,90     | 2,31             | 115.883,64           | 230.162,00          | 751.425,28       | 1,64             | 884.681,26           | 0,00   |
| Serviço da Dívida Interna           | 580.119,23      | 1.024.119,23              | 375.000,00          | 994.000,00       | 1,51             | 30.119,23            | 147.966,45          | 504.537,56       | 1,10             | 519.581,67           | 0,00   |
| Outros Encargos Especiais           | 330.304,41      | 611.987,31                | 0,00                | 526.222,90       | 0,80             | 85.764,41            | 82.195,55           | 246.887,72       | 0,54             | 365.099,59           | 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             | 6.049.699,12        | 65.696.049,69    | 100,00           | 25.602.596,71        | 13.031.323,95       | 45.901.617,93    | 100,00           | 45.397.028,47        | 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 agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto**

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

R\$ 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            | JAN A AGO<br>(b) | %<br>(b/total b) |                      | BIMESTRE            | JAN A AGO<br>(d) | %<br>(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**  
**SET/2020 A AGO/2021**

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

R\$ 1

| ESPECIFICAÇÃO  | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |               |              |              |              |              |              |              |              |              | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA |
|--|--|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|------------------------|
|  | SET/2020   | OUT/2020     | NOV/2020     | DEZ/2020      | JAN/2021     | FEV/2021     | MAR/2021     | ABR/2021     | MAI/2021     | JUN/2021     | JUL/2021     | AGO/2021     |                                |                        |
| RECEITAS CORRENTES (I)   | 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 | 7.688.008,03 | 8.237.783,94 | 90.596.474,86                  | 89.802.351,54          |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 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   | 426.343,06   | 255.112,34   | 5.110.024,03                   | 4.397.140,87           |
| IPTU   | 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    | 57.965,11    | 34.779,22    | 197.516,76                     | 330.000,00             |
| ISS  | 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   | 297.479,08   | 150.660,42   | 2.716.485,24                   | 2.244.433,77           |
| ITBI   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 15.125,46    | 3.916,46     | 151.742,29   | 12.540,73    | 23.052,59    | 40.530,28    | 246.907,81                     | 132.000,00             |
| IRRF   | 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    | 27.278,48    | 12.467,13    | 1.713.413,03                   | 1.124.162,32           |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 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    | 20.567,80    | 16.675,29    | 235.701,19                     | 566.544,78             |
| Contribuições  | 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    | 76.360,10    | 93.110,95    | 861.477,84                     | 673.857,61             |
| Receita Patrimonial  | 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    | 20.380,97    | 28.285,40    | 136.857,29                     | 129.969,22             |
| Rendimentos de Aplicação Financeira  | 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    | 20.380,97    | 28.285,40    | 136.857,29                     | 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   | 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 | 7.164.118,80 | 7.860.873,21 | 79.002.096,53                  | 84.477.795,21          |
| Cota Parte do FPM  | 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 | 2.200.671,19 | 1.759.506,83 | 19.610.898,97                  | 21.806.208,44          |
| Cota Parte do ICMS   | 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 | 1.469.083,23 | 1.545.865,10 | 15.225.670,05                  | 17.204.653,08          |
| Cota Parte do IPVA   | 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    | 84.167,78    | 91.386,51    | 2.266.470,80                   | 790.240,67             |
| Cota Parte do ITR  | 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     | 4.952,32     | 4.534,23     | 144.561,26                     | 209.484,00             |
| Transferências da LC 87/1996   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 30.631,09    | 30.631,09    | 30.631,09    | 30.631,09    | 30.631,09    | 153.155,45                     | 138.409,17             |
| Transferências da LC 61/1989   | 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    | 53.147,72    | 42.409,80    | 543.373,38                     | 380.957,85             |
| Transferências do FUNDEB   | 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 | 2.481.143,26 | 2.591.746,85 | 25.753.727,41                  | 29.948.870,75          |
| Outras Transferências Correntes  | 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   | 840.322,21   | 1.794.792,80 | 15.304.239,21                  | 13.998.971,25          |
| Outras Receitas Correntes  | 234,00   | 25,11        | 572,02       | 5.483.009,29  | 546,91       | 25,11        | 54,99        | 55,80        | 288,80       | 0,00         | 805,10       | 402,04       | 5.486.019,17                   | 27.984,00              |
| DEDUÇÕES (II)  | 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   | 603.165,06   | 688.740,48   | 7.398.955,61                   | 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   | 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   | 603.165,06   | 688.740,48   | 7.398.955,61                   | 7.797.990,64           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)  | 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 | 7.084.842,97 | 7.549.043,46 | 83.197.519,25                  | 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                   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)             | 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 | 7.084.842,97 | 7.549.043,46 | 83.197.519,25                  | 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                   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)       | 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 | 7.084.842,97 | 7.549.043,46 | 83.197.519,25                  | 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**  
**SET/2020 A AGO/2021**

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

R\$ 1

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA |
|---------------|--|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------------------|------------------------|
|               | SET/2020   | OUT/2020 | NOV/2020 | DEZ/2020 | JAN/2021 | FEV/2021 | MAR/2021 | ABR/2021 | MAI/2021 | JUN/2021 | JUL/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 agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto**

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<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(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<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>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 agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto**

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 agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto**

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<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE<br>(e) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(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<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE<br>(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<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE<br>(e) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(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 agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto**

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<br>ATUALIZADA<br>(a)                | RECEITAS REALIZADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(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<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(f)      | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>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 agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 1 of 3

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

RS 1

| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) |               |
|---|------------------------|-------------------------|---------------|
|   |                        | Jan a ago/2021          |               |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                    | 82.004.360,90          |                         | 51.605.653,03 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria               | 4.397.140,87           |                         | 2.414.528,57  |
| IPTU  | 330.000,00             |                         | 186.874,24    |
| ISS   | 2.244.433,77           |                         | 1.697.473,81  |
| ITBI  | 132.000,00             |                         | 246.907,81    |
| IRRF  | 1.124.162,32           |                         | 157.122,99    |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 566.544,78             |                         | 126.149,72    |
| Contribuições   | 673.857,61             |                         | 511.905,66    |
| Receita Patrimonial                                       | 129.969,22             |                         | 135.267,56    |
| Aplicações Financeiras (II)                               | 129.969,22             |                         | 135.267,56    |
| Outras Receitas Patrimoniais                              | 0,00                   |                         | 0,00          |
| Transferências Correntes                                  | 76.679.804,57          |                         | 48.541.772,49 |
| Cota Parte do FPM   | 17.752.966,75          |                         | 11.649.648,94 |
| Cota Parte do ICMS  | 13.763.722,46          |                         | 7.624.246,05  |
| Cota Parte do IPVA  | 632.192,54             |                         | 1.573.367,61  |
| Cota Parte do ITR   | 167.587,20             |                         | 36.302,23     |
| Transferências da LC 87/1996                              | 110.727,34             |                         | 153.155,45    |
| Transferências da LC 61/1989                              | 304.766,28             |                         | 308.773,54    |
| Transferências do FUNDEB                                  | 29.948.870,75          |                         | 18.770.419,34 |
| Outras Transferências Correntes                           | 13.998.971,25          |                         | 8.425.859,33  |
| Demais Receitas Correntes                                 | 123.588,63             |                         | 2.178,75      |
| Outras Receitas Financeiras (III)                         | 0,00                   |                         | 0,00          |
| Receitas Correntes Restantes                              | 123.588,63             |                         | 2.178,75      |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III          | 81.874.391,68          |                         | 51.470.385,47 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)                                   | 9.294.285,50           |                         | 14.919,03     |
| 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           |                         | 14.919,03     |
| Convênios   | 9.033.835,50           |                         | 14.919,03     |
| 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-III-IX-X)    | 9.294.285,50           |                         | 14.919,03     |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)                       | 91.168.677,18          |                         | 51.485.304,50 |

# 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 agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 2 of 3

RS 1

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

| DESPESAS PRIMÁRIAS   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS<br>EMPENHADAS | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS<br>PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR<br>PROCESSADOS<br>PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS |              |
|--|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--|-----------------------------------|--------------|
|  |                       |                        |                        |                       |  | LIQUIDADOS                        | PAGOS (c)    |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)  | 85.353.782,17         | 64.610.748,89          | 45.305.779,57          | 43.733.165,69         | 42.334,68                                  | 0,00                              | 0,00         |
| Pessoal e Encargos Sociais   | 53.980.112,57         | 43.604.258,50          | 32.501.462,75          | 31.884.402,99         | 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  | 31.159.287,43         | 21.006.490,39          | 12.804.316,82          | 11.848.762,70         | 42.334,68                                  | 0,00                              | 0,00         |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)                                   | 85.139.400,00         | 64.610.748,89          | 45.305.779,57          | 43.733.165,69         | 42.334,68                                  | 0,00                              | 0,00         |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)  | 5.544.864,23          | 1.085.300,80           | 595.838,36             | 595.838,36            | 67.021,25                                  | 0,00                              | 0,00         |
| Investimentos  | 4.550.864,23          | 91.300,80              | 91.300,80              | 91.300,80             | 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)   | 994.000,00            | 994.000,00             | 504.537,56             | 504.537,56            | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00         |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)                      | 4.550.864,23          | 91.300,80              | 91.300,80              | 91.300,80             | 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)                                     | 90.090.264,23         | 64.702.049,69          | 45.397.080,37          | 43.824.466,49         | 109.355,93                                 | 0,00                              | 0,00         |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] |                       |                        |                        |                       |  |                                   | 7.551.482,08 |

#### 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 ago/2021  |
|--|-----------------|
|  | VALOR INCORRIDO |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)              | 128.261,59      |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)           | 0,00            |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 7.679.743,67    |

#### 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 agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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 ago/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         | 171.619,99            |
| 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 ago/2021        |
| VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)   |                    | 109.355,93            |
| 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) |                    | -109.355,93           |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)   |                    | -237.617,52           |
| 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 agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto**

1 of 1

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

R\$ 1

| PODER / ORGÃO  | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                                  |              |                   |                            | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  |                                  |                   |              |                   |                            |            | Saldo<br>Total<br><br>L = (e + k) |
|--|---|----------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------|
|  | Inscritos   |                                  | Pagos<br>(c) | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e = (a+b) - (c+d) | Inscritos                       |                                  | Liquidados<br>(h) | Pagos<br>(i) | Cancelados<br>(j) | Saldo<br>k = (f+g) - (i+j) |            |                                   |
|  | Exercícios<br>Anteriores<br>(a)   | Em 31 de<br>Dezembro 2020<br>(b) |              |                   |                            | Exercícios<br>Anteriores<br>(f) | Em 31 de<br>Dezembro 2020<br>(g) |                   |              |                   |                            |            |                                   |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)      | 0,00  | 280.975,92                       | 109.355,93   | 0,00              | 171.619,99                 | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 171.619,99 |                                   |
| 02 PODER EXECUTIVO                                   | 0,00  | 280.975,92                       | 109.355,93   | 0,00              | 171.619,99                 | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 171.619,99 |                                   |
| 0210 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA | 0,00  | 129.987,35                       | 14.218,90    | 0,00              | 115.768,45                 | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 115.768,45 |                                   |
| 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                       | 109.355,93   | 0,00              | 171.619,99                 | 0,00                            | 0,00                             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 171.619,99 |                                   |

\_\_\_\_\_  
 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 agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 1 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)  |                            |                                  |  |
|--|----------------------------|----------------------------------|--|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS   | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>JAN A AGO |  |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS   | 3.830.596,09               | 2.288.378,85                     |  |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU   | 330.000,00                 | 186.874,24                       |  |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI  | 132.000,00                 | 246.907,81                       |  |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS   | 2.244.433,77               | 1.697.473,81                     |  |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF   | 1.124.162,32               | 157.122,99                       |  |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS  | 40.391.544,04              | 26.291.373,81                    |  |
| 2.1- Cota-Parte FPM  | 21.806.208,44              | 14.363.011,65                    |  |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B   | 20.266.208,44              | 13.566.814,63                    |  |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E   | 1.540.000,00               | 796.197,02                       |  |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   | 17.204.653,08              | 9.530.307,77                     |  |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação   | 380.957,85                 | 385.966,95                       |  |
| 2.4- Cota-Parte ITR  | 209.484,00                 | 45.377,69                        |  |
| 2.5- Cota-Parte IPVA   | 790.240,67                 | 1.966.709,75                     |  |
| 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              | 28.579.752,66                    |  |
| 4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))   | 7.797.990,64               | 5.099.035,44                     |  |
| 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               | 2.045.902,81                     |  |

| FUNDEB   |                            |                                  |  |
|--|----------------------------|----------------------------------|--|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>JAN A AGO |  |
| 6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB   | 29.982.956,45              | 18.789.814,58                    |  |
| 6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                     | 19.724.465,05              | 10.899.842,36                    |  |
| 6.1.1 - Principal  | 19.690.379,35              | 10.880.447,12                    |  |
| 6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira                              | 34.085,70                  | 19.395,24                        |  |
| 6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF                            | 10.258.491,40              | 7.889.972,22                     |  |
| 6.2.1 - Principal  | 10.258.491,40              | 7.889.972,22                     |  |
| 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              | 5.781.411,68                     |  |
| 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)      | 18.790.986,48              |                                  |  |



# 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 agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 2 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB                         | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>JAN A AGO<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>JAN A AGO<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>JAN A AGO<br>(f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|---|------------------------------|---|---|------------------------------------|--|
| 10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                   | 22.115.913,05                | 17.866.346,31                           | 13.267.380,19                           | 13.265.464,50                      | 0,00   |
| 10.1 - Educação Infantil                                | 4.006.160,56                 | 3.281.077,73                            | 2.438.944,89                            | 2.437.029,20                       | 0,00   |
| 10.1.1 - Creche   | 2.961.821,59                 | 2.940.132,09                            | 2.099.534,57                            | 2.097.618,88                       | 0,00   |
| 10.1.2 - Pré - Escola                                   | 1.044.338,97                 | 340.945,64                              | 339.410,32                              | 339.410,32                         | 0,00   |
| 10.2 - Ensino Fundamental                               | 18.109.752,49                | 14.585.268,58                           | 10.828.435,30                           | 10.828.435,30                      | 0,00   |
| 11. OUTRAS DESPESAS                                     | 7.867.043,40                 | 6.266.843,13                            | 4.603.243,63                            | 4.545.327,39                       | 0,00   |
| 11.1 - Educação Infantil                                | 1.139.210,59                 | 1.035.984,81                            | 869.061,24                              | 813.133,99                         | 0,00   |
| 11.1.1 - Creche   | 909.651,09                   | 889.334,81                              | 766.184,33                              | 710.257,08                         | 0,00   |
| 11.1.2 - Pré - Escola                                   | 229.559,50                   | 146.650,00                              | 102.876,91                              | 102.876,91                         | 0,00   |
| 11.2 - Ensino Fundamental                               | 6.727.832,81                 | 5.230.858,32                            | 3.734.182,39                            | 3.732.193,40                       | 0,00   |
| 12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 29.982.956,45                | 24.133.189,44                           | 17.870.623,82                           | 17.810.791,89                      | 0,00   |

#### INDICADORES DO FUNDEB

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO   | DESPESAS EMPENHADAS<br>JAN A AGO<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>JAN A AGO<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>JAN A AGO<br>(f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(g) | INSCRITAS EM RESTOS<br>A PAGAR NÃO PROC.<br>(sem disponibilidade<br>de caixa) (h) |
|--|---|---|------------------------------------|--|---|
| 13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica                                   | 17.866.346,31                           | 13.267.380,19                           | 13.265.464,50                      | 0,00   | 0,00  |
| 14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                     | 11.965.187,17                           | 9.049.848,36                            | 8.990.016,43                       | 0,00   | 0,00  |
| 15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                            | 12.168.002,27                           | 8.820.775,46                            | 8.820.775,46                       | 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<br>(i) | VALOR APLICADO<br>(j) | VALOR CONSIDERADO APÓS<br>DEDUÇÕES (k) | % APLICADO<br>(l) |
|---|----------------------|-----------------------|--|-------------------|
| 19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica        | 13.152.870,21        | 13.267.380,19         | 13.267.380,19                          | 70,61             |
| 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.<br>(m) | VALOR NÃO APLICADO<br>(n) | VALOR NÃO APLICADO<br>APÓS AJUSTE (o) | % NÃO APLICADO<br>(p) |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| 22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício                        | 1.878.981,46              | 919.190,76                | 919.190,76                            | 4,89                  |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020<br>(Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | Valor de Superávit<br>Permitido no Exercício<br>Anterior<br>(q) | Valor não Aplicado<br>No Exercício Anterior<br>(r) | Valor de Superávit<br>Aplicado até o 1º<br>Quadrimestre<br>(s) | Valor Aplicado<br>Até o 1º Quadrimestre<br>Que Integrará o Limite<br>Constitucional (t) | Valor Aplicado<br>Após o 1º<br>Quadrimestre<br>(u) | Valor Não<br>Aplicado<br>(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 agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (d) | DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e) | DESPESAS PAGAS JAN A AGO (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           | 1.219.866,20                      | 813.678,00                        | 772.306,47                   | 0,00  |
| 26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)  | 3.678.241,00           | 1.219.866,20                      | 813.678,00                        | 772.306,47                   | 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))                |                        |                                   |                                   |                              | 9.863.526,36                                    |
| 28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)  |                        |                                   |                                   |                              | 5.781.411,68                                    |
| 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))  |                        |                                   |                                   |                              | 4.082.114,68                                    |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL   |                        |                                   | VALOR EXIGIDO (x)                 | VALOR APLICADO (w)           | % APLICADO (y)                                  |
| 33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS  |                        |                                   | 7.144.938,17                      | 4.082.114,68                 | 14,28   |
| 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 agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 4 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

#### OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre (b) |
|--|----------------------------|---|
| 35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)      | 1.729.512,00               | 780.637,15                                |
| 35.1 - Salário Educação  | 700.000,00                 | 279.214,27                                |
| 35.2 - PDDE  | 25.626,00                  | 5.430,00                                  |
| 35.3 - PNAE  | 635.832,00                 | 489.358,08                                |
| 35.4 - PNATE   | 177.442,00                 | 0,00                                      |
| 35.5 - Outras Transferências do FNDE   | 190.612,00                 | 6.634,80                                  |
| 36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   | 1.125.071,00               | 4.807,38                                  |
| 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               | 785.444,53                                |

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA<br>FINANCIAMENTO DO ENSINO   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>JAN A AGO<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>JAN A AGO<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>JAN A AGO<br>(f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(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                            | 207.302,00                              | 204.541,75                         | 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<br>ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 3.061.343,00                 | 1.391.299,80                            | 207.302,00                              | 204.541,75                         | 0,00   |

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA<br>FINANCIAMENTO DO ENSINO                               | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>JAN A AGO<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>JAN A AGO<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>JAN A AGO<br>(f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|--|------------------------------|---|---|------------------------------------|--|
| 47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)  | 36.732.540,45                | 26.744.355,44                           | 18.891.603,82                           | 18.787.640,11                      | 0,00   |
| 47.1 - Despesas Correntes  | 35.833.142,45                | 26.738.410,44                           | 18.885.658,82                           | 18.781.695,11                      | 0,00   |
| 47.1.1 - Pessoal Ativo   | 29.583.273,24                | 24.058.111,18                           | 17.941.976,82                           | 17.882.763,59                      | 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   | 6.249.869,21                 | 2.680.299,26                            | 943.682,00                              | 898.931,52                         | 0,00   |
| 47.2 - Despesas de Capital   | 899.398,00                   | 5.945,00                                | 5.945,00                                | 5.945,00                           | 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                   | 5.945,00                                | 5.945,00                                | 5.945,00                           | 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 agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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)                  | 18.789.814,58 | 279.214,27       |
| 50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 16.002.124,16 | 0,00             |
| 51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 2.788.862,32  | 283.081,07       |
| 52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)   | 2.716.564,00  | 0,00             |
| 53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 0,00          | 0,00             |
| 54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | 5.505.426,32  | 283.081,07       |

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 agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R\$ 1

| RECEITAS                             | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (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 AGO (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e) |
|--|------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL  | 5.544.864,23           | 1.085.300,80                      | 4.459.563,43                    |
| Investimentos  | 4.550.864,23           | 91.300,80                         | 4.459.563,43                    |
| Inversões Financeiras  | 0,00                   | 0,00                              | 0,00                            |
| Amortização da Dívida  | 994.000,00             | 994.000,00                        | 0,00                            |
| (-) 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)                                    | 5.544.864,23           | 1.085.300,80                      | 4.459.563,43                    |

  

|   |                           |                           |                           |
|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I) | 5.544.864,23<br><(d - a)> | 1.085.300,80<br><(e - b)> | 4.459.563,43<br><(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<br>PREVIDENCIÁRIA | DESPESA<br>PREVIDENCIÁRIA | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO        |  |
|                             | (a)                       | (b)                       | (c) = (a-b)                 | (d) = ("d" exercício<br>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 agosto**

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 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<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 (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<br>(h) | 2021<br>(i)=(Ib-(Ile+IIIf)) | SALDO ATUAL<br>(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 agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto**

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

RS 1

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                       | PREVISÃO<br>INICIAL  | PREVISÃO<br>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               | 2.288.378,85         | 59,74         |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 330.000,00           | 330.000,00                 | 186.874,24           | 56,63         |
| IPTU   | 330.000,00           | 330.000,00                 | 186.874,24           | 56,63         |
| 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                 | 246.907,81           | 187,05        |
| ITBI   | 132.000,00           | 132.000,00                 | 246.907,81           | 187,05        |
| 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               | 1.697.473,81         | 75,63         |
| ISS  | 2.244.433,77         | 2.244.433,77               | 1.697.473,81         | 75,63         |
| 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               | 157.122,99           | 13,98         |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>   | 38.989.953,21        | 38.989.953,21              | 25.648.332,24        | 65,78         |
| Cota-Parte FPM   | 20.266.208,44        | 20.266.208,44              | 13.566.814,63        | 66,94         |
| Cota-Parte ITR   | 209.484,00           | 209.484,00                 | 45.377,69            | 21,66         |
| Cota-Parte IPVA  | 790.240,67           | 790.240,67                 | 1.966.709,75         | 248,87        |
| Cota-Parte ICMS  | 17.204.653,08        | 17.204.653,08              | 9.530.307,77         | 55,39         |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 380.957,85           | 380.957,85                 | 385.966,95           | 101,31        |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                               | 138.409,17           | 138.409,17                 | 153.155,45           | 110,65        |
| Desoneração ICMS - LC 87/1996  | 138.409,17           | 138.409,17                 | 153.155,45           | 110,65        |
| 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>27.936.711,09</b> | <b>65,24</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 agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto**

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

RS 1

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS)<br>POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO<br>INICIAL  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS |                  | DESPESAS LIQUIDADAS |                  | DESPESAS PAGAS      |                  | INSCRITOS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|---|---------------------|------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|--|
|   |                     |                              | ATÉ BIMESTRE<br>(d) | %<br>(d/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE<br>(e) | %<br>(e/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE<br>(f) | %<br>(f/c) x 100 |  |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV)   | 360.000,00          | 50.382,24                    | 45.242,62           | 89,80            | 45.242,62           | 89,80            | 44.960,62           | 89,24            | 0,00   |
| Despesas Correntes  | 175.000,00          | 45.382,24                    | 45.242,62           | 99,69            | 45.242,62           | 99,69            | 44.960,62           | 99,07            | 0,00   |
| Despesas de Capital   | 185.000,00          | 5.000,00                     | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00   |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)   | 375.000,00          | 556.612,48                   | 551.286,70          | 99,04            | 546.151,70          | 98,12            | 540.955,82          | 97,19            | 0,00   |
| Despesas Correntes  | 325.000,00          | 556.602,70                   | 551.286,70          | 99,04            | 546.151,70          | 98,12            | 540.955,82          | 97,19            | 0,00   |
| Despesas de Capital   | 50.000,00           | 9,78                         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00   |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)  | 15.000,00           | 1,00                         | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00   |
| Despesas Correntes  | 15.000,00           | 1,00                         | 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          | 83.400,00                    | 83.400,00           | 100,00           | 49.434,46           | 59,27            | 49.434,46           | 59,27            | 0,00   |
| Despesas Correntes  | 280.000,00          | 83.400,00                    | 83.400,00           | 100,00           | 49.434,46           | 59,27            | 49.434,46           | 59,27            | 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        | 5.014.831,56                 | 4.976.609,25        | 99,24            | 2.964.004,72        | 59,10            | 2.815.151,41        | 56,14            | 0,00   |
| Despesas Correntes  | 5.400.000,00        | 5.008.184,22                 | 4.975.385,25        | 99,35            | 2.962.780,72        | 59,16            | 2.813.927,41        | 56,19            | 0,00   |
| Despesas de Capital   | 276.192,00          | 6.647,34                     | 1.224,00            | 18,41            | 1.224,00            | 18,41            | 1.224,00            | 18,41            | 0,00   |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                       | <b>6.716.192,00</b> | <b>5.705.227,28</b>          | <b>5.656.538,57</b> | <b>99,15</b>     | <b>3.604.833,50</b> | <b>63,18</b>     | <b>3.450.502,31</b> | <b>60,48</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 agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto**

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<br>CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA<br>CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012    | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS      |   |                   |              | Saldo Final<br>(não aplicado)<br>(aa) = (w - (x ou y)) |
|---|--|---|-------------------|--------------|--|
|   | Saldo Inicial<br>(no Exercício atual)<br>(w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                   |              |  |
|   |  | Empenhadas<br>(x)                             | Liquidadas<br>(y) | Pagas<br>(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<br>INICIAL  | PREVISÃO<br>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              | 6.937.948,74        | 66,41         |
| Proveniente da União   | 10.054.647,55        | 10.054.647,55              | 6.641.504,00        | 66,05         |
| Proveniente dos Estados  | 392.382,00           | 392.382,00                 | 296.444,74          | 75,55         |
| 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                 | 13.440,97           | 9,63          |
| <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>6.951.389,71</b> | <b>65,66</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 agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto**

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

RS 1

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA<br>NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO   | DOTAÇÃO<br>INICIAL   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS  |                  | DESPESAS LIQUIDADAS  |                  | DESPESAS PAGAS      |                  | INSCRITOS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|--|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|---------------------|------------------|--|
|  |                      |                              | ATÉ BIMESTRE<br>(d)  | %<br>(d/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE<br>(e)  | %<br>(e/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE<br>(f) | %<br>(f/c) x 100 |  |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)   | 5.094.271,55         | 6.572.279,66                 | 6.471.050,08         | 98,46            | 5.045.655,67         | 76,77            | 4.620.424,78        | 70,30            | 0,00   |
| Despesas Correntes   | 4.464.271,55         | 6.565.710,08                 | 6.465.500,08         | 98,47            | 5.040.105,67         | 76,76            | 4.614.874,78        | 70,29            | 0,00   |
| Despesas de Capital  | 630.000,00           | 6.569,58                     | 5.550,00             | 84,48            | 5.550,00             | 84,48            | 5.550,00            | 84,48            | 0,00   |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)   | 4.153.221,00         | 5.325.124,15                 | 5.290.729,44         | 99,35            | 4.833.543,64         | 90,77            | 4.633.999,07        | 87,02            | 0,00   |
| Despesas Correntes   | 3.803.221,00         | 5.322.364,92                 | 5.288.089,44         | 99,36            | 4.830.903,64         | 90,77            | 4.631.359,07        | 87,02            | 0,00   |
| Despesas de Capital  | 350.000,00           | 2.759,23                     | 2.640,00             | 95,68            | 2.640,00             | 95,68            | 2.640,00            | 95,68            | 0,00   |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)  | 271.366,00           | 4.666,00                     | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00   |
| Despesas Correntes   | 271.366,00           | 4.666,00                     | 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           | 261.068,10                   | 254.807,10           | 97,60            | 162.465,57           | 62,23            | 145.114,57          | 55,58            | 0,00   |
| Despesas Correntes   | 329.036,00           | 261.068,10                   | 254.807,10           | 97,60            | 162.465,57           | 62,23            | 145.114,57          | 55,58            | 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           | 638.515,00                   | 637.025,43           | 99,77            | 459.935,47           | 72,03            | 459.381,08          | 71,95            | 0,00   |
| Despesas Correntes   | 738.735,00           | 638.515,00                   | 637.025,43           | 99,77            | 459.935,47           | 72,03            | 459.381,08          | 71,95            | 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) =<br/>(XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>10.586.629,55</b> | <b>12.801.652,91</b>         | <b>12.653.612,05</b> | <b>98,84</b>     | <b>10.501.600,35</b> | <b>82,03</b>     | <b>9.858.919,50</b> | <b>77,01</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 agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto**

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

RS 1

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS<br>E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO<br>INICIAL   | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS  |                  | DESPESAS LIQUIDADAS  |                  | DESPESAS PAGAS       |                  | INSCRITOS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|---|----------------------|------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|------------------|--|
|   |                      |                              | ATÉ BIMESTRE<br>(d)  | %<br>(d/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE<br>(e)  | %<br>(e/c) x 100 | ATÉ BIMESTRE<br>(f)  | %<br>(f/c) x 100 |  |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)  | 5.454.271,55         | 6.622.661,90                 | 6.516.292,70         | 98,39            | 5.090.898,29         | 76,87            | 4.665.385,40         | 70,45            | 0,00   |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)  | 4.528.221,00         | 5.881.736,63                 | 5.842.016,14         | 99,32            | 5.379.695,34         | 91,46            | 5.174.954,89         | 87,98            | 0,00   |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)  | 286.366,00           | 4.667,00                     | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 | 0,00             | 0,00   |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)   | 339.036,00           | 261.068,10                   | 254.807,10           | 97,60            | 162.465,57           | 62,23            | 145.114,57           | 55,58            | 0,00   |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)   | 1.018.735,00         | 721.915,00                   | 720.425,43           | 99,79            | 509.369,93           | 70,56            | 508.815,54           | 70,48            | 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         | 5.014.831,56                 | 4.976.609,25         | 99,24            | 2.964.004,72         | 59,10            | 2.815.151,41         | 56,14            | 0,00   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>  | <b>17.302.821,55</b> | <b>18.506.880,19</b>         | <b>18.310.150,62</b> | <b>98,94</b>     | <b>14.106.433,85</b> | <b>76,22</b>     | <b>13.309.421,81</b> | <b>71,92</b>     | <b>0,00</b>  |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)             | 10.586.629,55        | 12.801.652,91                | 12.653.612,05        | 98,84            | 10.501.600,35        | 82,03            | 9.858.919,50         | 77,01            | 0,00   |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>   | <b>6.716.192,00</b>  | <b>5.705.227,28</b>          | <b>5.656.538,57</b>  | <b>99,15</b>     | <b>3.604.833,50</b>  | <b>63,18</b>     | <b>3.450.502,31</b>  | <b>60,48</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

PERÍODO: Janeiro a agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO (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 |
| Contratadas (I.1)  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A contratar (I.2)  | 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 |
| Contratadas (II.1)   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| A contratar (II.2)   | 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 agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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   |  |  |                                  | 51.620.572,06            |               |
| 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   |  |  |                                  | 65.696.049,69            |               |
| Despesas Liquidadas   |  |  |                                  | 45.901.617,93            |               |
| Despesas Pagas  |  |  |                                  | 44.329.004,05            |               |
| Superávit Orçamentário  |  |  |                                  | 5.718.954,13             |               |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO   |  | Até o Bimestre                               |                                  |                          |               |
| Despesas Empenhadas   |  |  |                                  | 65.696.049,69            |               |
| Despesas Liquidadas   |  |  |                                  | 45.901.617,93            |               |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  |  | Até o Bimestre                               |                                  |                          |               |
| Receita Corrente Líquida  |  |  |                                  | 83.197.519,25            |               |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       |  |  |                                  | 83.197.519,25            |               |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal |  |  |                                  | 83.197.519,25            |               |
| 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   | 7.679.743,67                     | 0,00                     |               |
| Resultado Primário - Acima da Linha   |  | 0,00   | 7.551.482,08                     | 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                             | 109.355,93               | 171.619,99    |
| Poder Executivo   |  | 280.975,92                                   | 0,00                             | 109.355,93               | 171.619,99    |
| 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                             | 109.355,93               | 171.619,99    |



# 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 agosto 2021/BIMESTRE Julho - Agosto

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 | 4.082.114,68                 | 25,00                          | 14,28                     |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica      | 13.267.380,19                | 70,00                          | 70,61                     |
| 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                             | 1.085.300,80                 | 4.459.563,43        |

| 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 | 3.604.833,50                 | 15,00                           | 12,90                     |

| 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