



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

## **DECLARAÇÃO PUBLICAÇÃO DO RREO 1º BIMESTRE DE 2022**

Declaramos aos devidos fins que a publicação do RREO – RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO 1º BIMESTRE DE 2022, 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 Março de 2022

**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 fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RS 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV		
					(c)	(c/a)	
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)	95.863.578,72	95.863.578,72	18.412.840,37	19,21	18.412.840,37	19,21	77.450.738,35
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)	95.863.578,72	95.863.578,72	18.412.840,37	19,21	18.412.840,37	19,21	77.450.738,35
DÉFICIT (VI)							0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	95.863.578,72	95.863.578,72	18.412.840,37	19,21	18.412.840,37	19,21	77.450.738,35
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.602.232,23			1.602.232,23		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.602.232,23			1.602.232,23		

JEFFERSON

DOUGLAS JESUS

OLIVEIRA:947708242

20

Assinado de forma digital por  
JEFFERSON DOUGLAS JESUS  
OLIVEIRA:94770824220  
Dados: 2022.05.12 17:32:20  
-03'00'

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA  
947.708.242-20  
Prefeito Municipal

JENIVAL VALES DOS  
SANTOS:71593977204

Assinado de forma digital por  
JENIVAL VALES DOS  
SANTOS:71593977204  
Dados: 2022.05.12 17:08:38  
-03'00'

JENIVAL VALES DOS SANTOS  
715.939.772-04  
Contador

WAGNER RODRIGUES DA SILVA  
041.495.372-08  
Controlador Interno

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

### ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

3 of 3

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

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	95.863.578,72	97.465.810,95	18.625.382,37	18.625.382,37	78.840.428,58	13.334.736,45	13.334.736,45	84.131.074,50	10.258.206,16	0,00
DESPESAS CORRENTES	76.363.578,72	79.795.099,01	17.460.408,17	17.460.408,17	62.334.690,84	13.094.551,87	13.094.551,87	66.700.547,14	10.079.195,08	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.282.171,00	51.699.143,82	9.220.645,81	9.220.645,81	42.478.498,01	9.201.897,14	9.201.897,14	42.497.246,68	6.472.585,18	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.080.407,72	28.094.955,19	8.239.762,36	8.239.762,36	19.855.192,83	3.892.654,73	3.892.654,73	24.202.300,46	3.606.609,90	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	26.080.407,72	28.094.955,19	8.239.762,36	8.239.762,36	19.855.192,83	3.892.654,73	3.892.654,73	24.202.300,46	3.606.609,90	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	19.300.000,00	17.470.711,94	1.164.974,20	1.164.974,20	16.305.737,74	240.184,58	240.184,58	17.230.527,36	179.011,08	0,00
INVESTIMENTOS	18.650.000,00	16.479.491,22	193.753,48	193.753,48	16.285.737,74	125.631,98	125.631,98	16.353.859,24	64.458,48	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	650.000,00	991.220,72	971.220,72	971.220,72	20.000,00	114.552,60	114.552,60	876.668,12	114.552,60	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	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)	95.863.578,72	97.465.810,95	18.625.382,37	18.625.382,37	78.840.428,58	13.334.736,45	13.334.736,45	84.131.074,50	10.258.206,16	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)	95.863.578,72	97.465.810,95	18.625.382,37	18.625.382,37	78.840.428,58	13.334.736,45	13.334.736,45	84.131.074,50	10.258.206,16	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00				5.078.103,92	8.154.634,21	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	95.863.578,72	97.465.810,95	18.625.382,37	18.625.382,37		13.334.736,45	18.412.840,37		18.412.840,37	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

JEFFERSON DOUGLAS JESUS  
OLIVEIRA:94770824220  
Assinado de forma digital por  
JEFFERSON DOUGLAS JESUS  
OLIVEIRA:94770824220  
Dados: 2022.05.12 17:31:38 -03'00'

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA  
947.708.242-20  
Prefeito Municipal

JENIVAL VALES DOS SANTOS:71593977204  
4  
Assinado de forma digital por  
JENIVAL VALES DOS SANTOS:71593977204  
Dados: 2022.05.12 17:09:15 -03'00'

JENIVAL VALES DOS SANTOS  
715.939.772-04  
Contador

WAGNER RODRIGUES DA SILVA  
041.495.372-08  
Controlador Interno

**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 fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>95.863.578,72</b>	<b>97.465.810,95</b>	<b>18.625.382,37</b>	<b>18.625.382,37</b>	<b>100,00</b>	<b>78.840.428,58</b>	<b>13.334.736,45</b>	<b>13.334.736,45</b>	<b>100,00</b>	<b>84.131.074,50</b>	<b>0,00</b>
Legislativa	3.296.000,00	3.296.000,00	0,00	0,00	0,00	3.296.000,00	0,00	0,00	0,00	3.296.000,00	0,00
Ação Legislativa	3.296.000,00	3.296.000,00	0,00	0,00	0,00	3.296.000,00	0,00	0,00	0,00	3.296.000,00	0,00
Administração	8.175.000,00	8.870.424,46	2.521.829,83	2.521.829,83	13,54	6.348.594,63	1.084.038,88	1.084.038,88	8,13	7.786.385,58	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	783.000,00	783.000,00	417.022,50	417.022,50	2,24	365.977,50	87.022,50	87.022,50	0,65	695.977,50	0,00
Administração Geral	5.812.500,00	6.393.264,46	1.466.704,37	1.466.704,37	7,87	4.926.560,09	828.100,48	828.100,48	6,21	5.565.163,98	0,00
Administração Financeira	1.389.500,00	1.504.160,00	638.102,96	638.102,96	3,43	866.057,04	168.915,90	168.915,90	1,27	1.335.244,10	0,00
Controle Interno	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
Assistência Social	3.495.972,50	3.495.972,50	598.404,83	598.404,83	3,21	2.897.567,67	394.791,07	394.791,07	2,96	3.101.181,43	0,00
Administração Geral	2.107.000,00	2.131.000,00	500.157,04	500.157,04	2,69	1.630.842,96	313.498,04	313.498,04	2,35	1.817.501,96	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	268.810,00	270.960,00	31.953,50	31.953,50	0,17	239.006,50	31.882,12	31.882,12	0,24	239.077,88	0,00
Assistência Comunitária	1.020.162,50	994.012,50	66.294,29	66.294,29	0,36	927.718,21	49.410,91	49.410,91	0,37	944.601,59	0,00
Infra-Estrutura Urbana	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Previdência Social	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
Previdência Básica	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
Saúde	20.743.971,00	20.743.971,00	4.880.346,60	4.880.346,60	26,20	15.863.624,40	3.203.810,27	3.203.810,27	24,03	17.540.160,73	0,00
Administração Geral	4.585.000,00	4.645.000,00	1.083.198,80	1.083.198,80	5,82	3.561.801,20	382.289,00	382.289,00	2,87	4.262.711,00	0,00
Atenção Básica	8.720.471,00	8.055.471,00	1.401.948,88	1.401.948,88	7,53	6.653.522,12	1.190.377,88	1.190.377,88	8,93	6.865.093,12	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.472.000,00	6.577.600,00	2.180.047,39	2.180.047,39	11,70	4.397.552,61	1.415.991,86	1.415.991,86	10,62	5.161.608,14	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
Vigilância Sanitária	394.500,00	394.500,00	46.413,66	46.413,66	0,25	348.086,34	46.413,66	46.413,66	0,35	348.086,34	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.437.000,00	936.400,00	168.737,87	168.737,87	0,91	767.662,13	168.737,87	168.737,87	1,27	767.662,13	0,00
Educação	35.468.600,00	37.070.832,23	6.663.961,21	6.663.961,21	35,78	30.406.871,02	6.066.077,75	6.066.077,75	45,49	31.004.754,48	0,00
Administração Geral	1.374.000,00	1.540.540,59	524.822,53	524.822,53	2,82	1.015.718,06	296.850,43	296.850,43	2,23	1.243.690,16	0,00
Alimentação e Nutrição	710.000,00	721.500,00	97.685,83	97.685,83	0,52	623.814,17	97.685,83	97.685,83	0,73	623.814,17	0,00
Ensino Fundamental	27.121.600,00	28.340.481,65	5.028.908,26	5.028.908,26	27,00	23.311.573,39	4.658.996,90	4.658.996,90	34,94	23.681.484,75	0,00
Ensino Superior	173.000,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	0,00	173.000,00	0,00
Educação Infantil	6.090.000,00	6.295.309,99	1.012.544,59	1.012.544,59	5,44	5.282.765,40	1.012.544,59	1.012.544,59	7,59	5.282.765,40	0,00
Cultura	545.500,00	545.500,00	12.057,90	12.057,90	0,06	533.442,10	12.057,90	12.057,90	0,09	533.442,10	0,00
Administração Geral	201.000,00	201.000,00	12.057,90	12.057,90	0,06	188.942,10	12.057,90	12.057,90	0,09	188.942,10	0,00
Difusão Cultural	344.500,00	344.500,00	0,00	0,00	0,00	344.500,00	0,00	0,00	0,00	344.500,00	0,00
Urbanismo	13.507.560,22	13.579.572,16	2.174.295,82	2.174.295,82	11,67	11.405.276,34	2.158.829,54	2.158.829,54	16,19	11.420.742,62	0,00
Administração Geral	5.947.560,22	6.547.560,22	2.087.572,12	2.087.572,12	11,21	4.459.988,10	2.072.105,84	2.072.105,84	15,54	4.475.454,38	0,00
Infra-Estrutura Urbana	4.500.000,00	4.313.600,00	0,00	0,00	0,00	4.313.600,00	0,00	0,00	0,00	4.313.600,00	0,00
Serviços Urbanos	2.110.000,00	1.852.776,40	16.584,00	16.584,00	0,09	1.836.192,40	16.584,00	16.584,00	0,12	1.836.192,40	0,00
Energia Elétrica	950.000,00	865.635,54	70.139,70	70.139,70	0,38	795.495,84	70.139,70	70.139,70	0,53	795.495,84	0,00
Habitação	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [15620], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

**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 fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Saneamento	500.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	500.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
Gestão Ambiental	1.638.775,00	1.231.554,28	80.041,18	80.041,18	0,43	1.151.513,10	76.241,18	76.241,18	0,57	1.155.313,10	0,00
Administração Geral	515.775,00	565.775,00	80.041,18	80.041,18	0,43	485.733,82	76.241,18	76.241,18	0,57	489.533,82	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.123.000,00	665.779,28	0,00	0,00	0,00	665.779,28	0,00	0,00	0,00	665.779,28	0,00
Agricultura	3.760.200,00	3.351.200,00	72.316,49	72.316,49	0,39	3.278.883,51	71.407,49	71.407,49	0,54	3.279.792,51	0,00
Administração Geral	666.200,00	666.200,00	72.316,49	72.316,49	0,39	593.883,51	71.407,49	71.407,49	0,54	594.792,51	0,00
Extensão Rural	2.963.000,00	2.564.000,00	0,00	0,00	0,00	2.564.000,00	0,00	0,00	0,00	2.564.000,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	131.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00
Transporte	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Administração Geral	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Desporto e Lazer	2.232.000,00	2.232.340,00	45.684,19	45.684,19	0,25	2.186.655,81	44.662,25	44.662,25	0,33	2.187.677,75	0,00
Administração Geral	352.000,00	352.340,00	45.684,19	45.684,19	0,25	306.655,81	44.662,25	44.662,25	0,33	307.677,75	0,00
Turismo	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00
Desporto de Rendimento	1.610.000,00	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	1.610.000,00	0,00
Desporto Comunitário	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
Encargos Especiais	1.000.000,00	1.598.444,32	1.576.444,32	1.576.444,32	8,46	22.000,00	222.820,12	222.820,12	1,67	1.375.624,20	0,00
Serviço da Dívida Interna	630.000,00	971.220,72	971.220,72	971.220,72	5,21	0,00	114.552,60	114.552,60	0,86	856.668,12	0,00
Outros Encargos Especiais	370.000,00	627.223,60	605.223,60	605.223,60	3,25	22.000,00	108.267,52	108.267,52	0,81	518.956,08	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	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)	95.863.578,72	97.465.810,95	18.625.382,37	18.625.382,37	100,00	78.840.428,58	13.334.736,45	13.334.736,45	100,00	84.131.074,50	0,00

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar 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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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

R\$ 1

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

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA:94770824220  
Assinado de forma digital por JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA:94770824220  
 Dados: 2022.05.12 17:30:59 -03'00'

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA  
 947.708.242-20  
 Prefeito Municipal

WAGNER RODRIGUES DA SILVA  
Assinado de forma digital por WAGNER RODRIGUES DA SILVA  
 Dados: 2022.05.12 17:30:59 -03'00'

WAGNER RODRIGUES DA SILVA  
 041.495.372-08  
 Controlador Interno

JENIVAL VALES DOS SANTOS:71593977204  
Assinado de forma digital por JENIVAL VALES DOS SANTOS:71593977204  
 Dados: 2022.05.12 17:09:43 -03'00'

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**  
**MAR/2021 A FEV/2022**

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022	FEV/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.319.460,44	5.878.435,54	6.953.938,72	6.599.874,80	7.688.008,03	8.237.783,94	8.440.205,35	8.387.424,80	8.985.476,74	12.627.844,27	10.064.951,14	9.758.674,96	99.942.078,73	91.565.507,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	232.223,13	311.373,06	382.661,90	267.004,64	426.343,06	255.112,34	343.761,33	344.729,28	331.762,06	1.657.336,59	488.897,81	317.807,29	5.359.012,49	4.419.600,00
IPTU	22.523,36	16.011,60	16.638,51	38.956,44	57.965,11	34.779,22	24.980,68	0,00	7.026,47	8.876,46	5.475,40	19.590,96	252.824,21	330.000,00
ISS	114.412,96	250.256,63	176.470,24	188.439,63	297.479,08	150.660,42	235.261,96	307.140,65	284.033,82	305.899,16	415.399,99	237.942,06	2.963.396,60	2.886.600,00
ITBI	15.125,46	3.916,46	151.742,29	12.540,73	23.052,59	40.530,28	36.518,04	13.638,80	9.785,41	33.924,57	16.491,00	13.650,64	370.916,27	380.000,00
IRRF	39.671,26	21.269,61	23.330,24	13.050,68	27.278,48	12.467,13	29.139,63	17.655,91	21.180,53	1.303.027,87	0,00	0,00	1.508.071,34	300.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	40.490,09	19.918,76	14.480,62	14.017,16	20.567,80	16.675,29	17.861,02	6.293,92	9.735,83	5.608,53	51.531,42	46.623,63	263.804,07	523.000,00
Contribuições	73.934,31	71.149,74	71.859,59	58.545,27	76.360,10	93.110,95	78.880,98	80.684,64	72.728,78	83.257,70	78.583,18	82.043,48	921.138,72	630.000,00
Receita Patrimonial	7.085,42	9.078,63	49.388,80	17.748,65	20.380,97	28.285,40	33.714,83	40.890,68	57.996,63	49.530,20	52.174,04	80.648,88	446.923,13	176.100,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	7.085,42	9.078,63	49.388,80	17.748,65	20.380,97	28.285,40	33.714,83	40.890,68	57.996,63	49.530,20	52.174,04	80.648,88	446.923,13	176.100,00
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	0,00
Transferências Correntes	6.006.162,59	5.486.778,31	6.449.739,63	6.256.576,24	7.164.118,80	7.860.873,21	7.501.121,34	7.448.617,57	8.036.827,86	9.130.036,75	9.445.296,11	9.278.175,31	90.064.323,72	84.339.807,29
Cota Parte do FPM	1.482.169,27	1.549.495,66	1.862.280,42	1.610.583,39	2.200.671,19	1.759.506,83	1.381.806,52	1.539.793,58	1.999.770,97	2.977.049,61	2.059.741,21	2.875.225,05	23.298.093,70	21.680.000,00
Cota Parte do ICMS	1.262.950,68	1.247.732,62	1.316.803,05	1.507.764,17	1.469.083,23	1.545.865,10	1.666.064,63	1.516.074,90	1.678.178,75	1.613.360,68	1.592.804,90	2.115.695,30	18.532.378,01	14.349.571,42
Cota Parte do IPVA	83.315,53	63.889,75	54.990,62	75.787,74	84.167,78	91.386,51	101.539,29	84.253,01	71.507,40	80.074,15	45.696,89	44.076,68	880.685,35	3.000.000,00
Cota Parte do ITR	8.065,77	5.520,77	5.881,02	5.897,63	4.952,32	4.534,23	11.344,54	96.352,89	5.108,71	3.523,73	10.144,05	2.278,51	163.604,17	200.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	30.631,09	30.631,09	30.631,09	30.631,09	30.631,09	30.631,09	30.631,09	30.631,09	-245.048,72	32.302,90	32.302,90	64.605,80	130.000,00
Transferências da LC 61/1989	56.768,40	45.283,63	57.057,24	39.064,00	53.147,72	42.409,80	53.594,77	56.232,60	53.091,75	48.879,14	72.503,74	48.935,75	626.968,54	600.000,00
Transferências do FUNDEB	1.996.723,73	1.538.762,21	2.131.845,39	2.090.999,96	2.481.143,26	2.591.746,85	2.992.672,78	2.922.802,49	3.064.758,31	3.318.091,97	4.866.503,13	3.296.398,88	33.292.448,96	28.374.000,00
Outras Transferências Correntes	1.116.169,21	1.005.462,58	990.250,80	895.848,26	840.322,21	1.794.792,80	1.263.467,72	1.202.477,01	1.133.780,88	1.334.106,19	765.599,29	863.262,24	13.205.539,19	16.006.235,87
Outras Receitas Correntes	54,99	55,80	288,80	0,00	805,10	402,04	482.726,87	472.502,63	486.161,41	1.707.683,03	0,00	0,00	3.150.680,67	2.000.000,00
DEDUÇÕES (II)	578.653,96	582.384,48	659.402,47	647.819,42	603.165,06	688.740,48	642.870,01	658.541,39	761.531,50	764.309,36	756.178,17	1.017.242,26	8.360.838,56	7.830.928,57
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
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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	578.653,96	582.384,48	659.402,47	647.819,42	603.165,06	688.740,48	642.870,01	658.541,39	761.531,50	764.309,36	756.178,17	1.017.242,26	8.360.838,56	7.830.928,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	5.740.806,48	5.296.051,06	6.294.536,25	5.952.055,38	7.084.842,97	7.549.043,46	7.797.335,34	7.728.883,41	8.223.945,24	11.863.534,91	9.308.772,97	8.741.432,70	91.581.240,17	83.734.578,72
( - ) 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 PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.740.806,48	5.296.051,06	6.294.536,25	5.952.055,38	7.084.842,97	7.549.043,46	7.797.335,34	7.728.883,41	8.223.945,24	11.863.534,91	9.308.772,97	8.741.432,70	91.581.240,17	83.734.578,72
( - ) 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)	5.740.806,48	5.296.051,06	6.294.536,25	5.952.055,38	7.084.842,97	7.549.043,46	7.797.335,34	7.728.883,41	8.223.945,24	11.863.534,91	9.308.772,97	8.741.432,70	91.581.240,17	83.734.578,72



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**MAR/2021 A FEV/2022**

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

R\$ 1

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	JAN/2022		

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA:94770824220  
Assinado de forma digital por JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA:94770824220  
 Dados: 2022.05.12 17:30:15 -03'00'

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA  
 947.708.242-20  
 Prefeito Municipal

WAGNER RODRIGUES DA SILVA  
 041.495.372-08  
 Controlador Interno

JENIVAL VALES DOS SANTOS:71593977204  
Assinado de forma digital por JENIVAL VALES DOS SANTOS:71593977204  
 Dados: 2022.05.12 17:10:20 -03'00'

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 fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 of 5

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

RS 1

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira 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>

FONTE: SCPI - Contabilidade [15620], PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

2 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R\$ 1  
 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O 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 Financeira 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 fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

3 of 5

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira 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>	<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

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)

Receitas Correntes	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

4 of 5

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

RS 1

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

BENS E DIREITOS DO RPPS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA:94770824220  
Assinado de forma digital por  
JEFFERSON DOUGLAS JESUS  
OLIVEIRA:94770824220  
Dados: 2022.05.12 17:29:13 -03'00'

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA  
947.708.242-20  
Prefeito Municipal

WAGNER RODRIGUES DA SILVA  
041.495.372-08  
Controlador Interno

JENIVAL VALES DOS SANTOS:71593977204  
Assinado de forma digital  
por JENIVAL VALES DOS  
SANTOS:71593977204  
Dados: 2022.05.12 17:10:54  
-03'00'

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 fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

5 of 5

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

R\$ 1

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 fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 3

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

RS 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a fev/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	83.734.578,72	18.050.205,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.419.600,00	806.705,10
IPTU	330.000,00	25.066,36
ISS	2.886.600,00	653.342,05
ITBI	380.000,00	30.141,64
IRRF	300.000,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	523.000,00	98.155,05
Contribuições	630.000,00	160.626,66
Receita Patrimonial	176.100,00	132.822,92
Aplicações Financeiras (II)	176.100,00	132.822,92
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	76.508.878,72	16.950.050,99
Cota Parte do FPM	17.680.000,00	3.947.973,06
Cota Parte do ICMS	11.304.642,85	2.966.800,13
Cota Parte do IPVA	2.400.000,00	71.818,80
Cota Parte do ITR	160.000,00	9.938,07
Transferências da LC 87/1996	104.000,00	64.605,80
Transferências da LC 61/1989	480.000,00	97.151,59
Transferências do FUNDEB	28.374.000,00	8.162.902,01
Outras Transferências Correntes	16.006.235,87	1.628.861,53
Demais Receitas Correntes	2.000.000,00	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	2.000.000,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	81.558.478,72	17.917.382,75
RECEITAS DE CAPITAL (V)	12.129.000,00	362.634,70
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	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	0,00	0,00
Transferências de Capital	12.129.000,00	362.634,70
Convênios	10.940.000,00	362.634,70
Outras Transferências de Capital	1.189.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	12.129.000,00	362.634,70
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	93.687.478,72	18.280.017,45

# 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 fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 2 of 3

RS 1

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	79.795.099,01	17.460.408,17	13.094.551,87	10.079.195,08	51.177,06	132.504,00	128.873,00
Pessoal e Encargos Sociais	51.699.143,82	9.220.645,81	9.201.897,14	6.472.585,18	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	28.094.955,19	8.239.762,36	3.892.654,73	3.606.609,90	51.177,06	132.504,00	128.873,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	79.794.099,01	17.460.408,17	13.094.551,87	10.079.195,08	51.177,06	132.504,00	128.873,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	17.470.711,94	1.164.974,20	240.184,58	179.011,08	0,00	0,00	0,00
Investimentos	16.479.491,22	193.753,48	125.631,98	64.458,48	0,00	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)	991.220,72	971.220,72	114.552,60	114.552,60	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	16.479.491,22	193.753,48	125.631,98	64.458,48	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	96.473.590,23	17.654.161,65	13.220.183,85	10.143.653,56	51.177,06	132.504,00	128.873,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							7.956.313,83

#### META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

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

-3.331.441,90

JUROS NOMINAIS	Jan a fev/2022
	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	7.956.313,83

#### META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

VALOR CORRENTE

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

-3.331.441,90



# 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 fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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/2021 (a)	Jan a fev/2022 (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)	134.165,94	152.310,34
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	633.664,94
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 fev/2022
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-18.144,40
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)	18.144,40
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	18.144,40

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	854.983,89
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	854.983,89
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

JEFFERSON DOUGLAS  
JESUS  
OLIVEIRA:94770824220  
Assinado de forma digital por  
JEFFERSON DOUGLAS JESUS  
OLIVEIRA:94770824220  
Dados: 2022.05.12 17:27:55 -03'00'

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA  
947.708.242-20  
Prefeito Municipal

WAGNER RODRIGUES DA SILVA  
041.495.372-08  
Controlador Interno

JENIVAL VALES DOS  
SANTOS:715939772  
04  
Assinado de forma digital  
por JENIVAL VALES DOS  
SANTOS:71593977204  
Dados: 2022.05.12  
17:11:25 -03'00'

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**  
**PERIODO: Janeiro a fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

1 of 1

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

R\$ 1

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total  L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Exercícios (a)	Em 31 de Dezembro 2021 (b)				Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	134.165,94	65.690,46	51.177,06	0,00	148.679,34	0,00	147.917,00	132.504,00	128.873,00	0,00	19.044,00	167.723,34
02 PODER EXECUTIVO	134.165,94	65.690,46	51.177,06	0,00	148.679,34	0,00	147.917,00	132.504,00	128.873,00	0,00	19.044,00	167.723,34
0210 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	115.768,45	35.771,62	33.272,72	0,00	118.267,35	0,00	120.515,00	117.515,00	117.515,00	0,00	3.000,00	121.267,35
0212 FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00	4.545,00	1.818,00	1.818,00	0,00	2.727,00	5.627,00
0213 FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED-SAGA	0,00	8.966,50	7.907,00	0,00	1.059,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,50
0214 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA	18.397,49	9.792,00	5.146,00	0,00	23.043,49	0,00	22.857,00	13.171,00	9.540,00	0,00	13.317,00	36.360,49
0215 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAGA	0,00	8.260,34	4.851,34	0,00	3.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.409,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 PODER EXECUTIVO	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)	134.165,94	65.690,46	51.177,06	0,00	148.679,34	0,00	147.917,00	132.504,00	128.873,00	0,00	19.044,00	167.723,34

JEFFERSON DOUGLAS JESUS  
 OLIVEIRA:94770824220  
 Assinado de forma digital por  
 JEFFERSON DOUGLAS JESUS  
 OLIVEIRA:94770824220  
 Dados: 2022.05.12 17:27:22 -03'00'

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA  
 947.708.242-20  
 Prefeito Municipal

WAGNER RODRIGUES DA SILVA  
 041.495.372-08  
 Controlador Interno

JENIVAL VALES DOS SANTOS:715939772  
 04  
 Assinado de forma digital por  
 JENIVAL VALES DOS  
 SANTOS:71593977204  
 Dados: 2022.05.12 17:12:11  
 -03'00'

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 fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 1 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.896.600,00	708.550,05
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	330.000,00	25.066,36
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	380.000,00	30.141,64
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.886.600,00	653.342,05
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	300.000,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	39.829.571,42	8.867.102,08
2.1- Cota-Parte FPM	21.680.000,00	4.934.966,26
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	20.000.000,00	4.934.966,26
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.680.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	14.349.571,42	3.708.500,20
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	600.000,00	121.439,49
2.4- Cota-Parte ITR	200.000,00	12.422,56
2.5- Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	89.773,57
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)	43.726.171,42	9.575.652,13
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	7.830.928,57	1.773.420,43
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))	3.301.628,57	620.492,62

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	28.424.000,00	8.220.346,66
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.949.000,00	3.968.949,23
6.1.1 - Principal	13.899.000,00	3.911.504,58
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	50.000,00	57.444,65
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.000.000,00	3.013.031,12
6.2.1 - Principal	10.000.000,00	3.013.031,12
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.475.000,00	1.238.366,31
6.3.1 - Principal	4.475.000,00	1.238.366,31
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	6.068.071,43	2.138.084,15
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		3.072.655,51
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		3.072.655,51
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		11.293.002,17



# 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 fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Creche	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	3.052.800,00	536.052,53	308.080,43	283.260,49	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.752.800,00	536.052,53	308.080,43	283.260,49	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))					5.176.422,82
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					2.138.084,15
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)					0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L					0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					3.038.338,67
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			2.393.913,03	3.038.338,67	31,73
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 fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

Page 4 of 5

R\$ Milhares

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

#### OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.632.600,00	164.126,07
35.1 - Salário Educação	332.600,00	99.387,46
35.2 - PDDE	0,00	1,07
35.3 - PNAE	700.000,00	62.131,09
35.4 - PNATE	600.000,00	2.606,45
35.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.390.000,00	2.526,97
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)	3.022.600,00	166.653,04

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré - Escola	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	2.618.800,00	110.934,33	110.934,33	110.934,33	0,00
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	173.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	3.291.800,00	110.934,33	110.934,33	110.934,33	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	37.070.832,23	6.663.961,21	6.066.077,75	3.434.469,65	0,00
47.1 - Despesas Correntes	34.567.132,23	6.652.731,21	6.054.847,75	3.423.239,65	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	29.075.972,82	5.531.742,57	5.514.242,57	2.938.426,15	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	5.491.159,41	1.120.988,64	540.605,18	484.813,50	0,00
47.2 - Despesas de Capital	2.503.700,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00	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	2.503.700,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00	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 fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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	3.072.655,51	359.891,92
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	8.220.346,66	99.387,46
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.042.092,83	0,00
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	8.250.909,34	459.279,38
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	4.224,58	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	8.246.684,76	459.279,38

JEFFERSON DOUGLAS Assinado de forma digital por  
JESUS JEFFERSON DOUGLAS JESUS  
OLIVEIRA:9477082422 OLIVEIRA:9477082422  
0 Dados: 2022.05.12 17:26:40  
-03'00'

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA  
947.708.242-20  
Prefeito Municipal

WAGNER RODRIGUES DA SILVA  
041.495.372-08  
Controlador Interno

JENIVAL VALES DOS Assinado de forma digital  
SANTOS:715939772 por JENIVAL VALES DOS  
SANTOS:71593977204  
04 Dados: 2022.05.12 17:13:10  
-03'00'

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 fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV (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 FEV (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	17.470.711,94	1.164.974,20	16.305.737,74
Investimentos	16.479.491,22	193.753,48	16.285.737,74
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	991.220,72	971.220,72	20.000,00
(-) 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)	17.470.711,94	1.164.974,20	16.305.737,74

  

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	17.470.711,94 <(d - a)>	1.164.974,20 <(e - b)>	16.305.737,74 <(f - c)>
---	----------------------------	---------------------------	----------------------------

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA:94770824220  
Assinado de forma digital por JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA:94770824220  
Dados: 2022.05.12 17:26:11 -03'00'

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA  
947.708.242-20  
Prefeito Municipal

WAGNER RODRIGUES DA SILVA  
041.495.372-08  
Controlador Interno

JENIVAL VALES DOS SANTOS:71593977204  
Assinado de forma digital por JENIVAL VALES DOS SANTOS:71593977204  
Dados: 2022.05.12 17:13:35 -03'00'

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: 2021 a 2095**

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

RS 1

<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>					
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA	DESPESA PREVIDENCIÁRIA	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
	(a)	(b)	(c) = (a-b)	(d) = ("d" exercício anterior) + (c)	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	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: 2021 a 2095**

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

RS 1

2078	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2095	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

1. Projeção atuarial elaborada em 01/01/2022 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:

JEFFERSON  
DOUGLAS JESUS  
OLIVEIRA:947708242  
20

Assinado de forma digital por  
JEFFERSON DOUGLAS JESUS  
OLIVEIRA:94770824220  
Dados: 2022.05.12 17:25:40  
-03'00'

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA  
947.708.242-20  
Prefeito Municipal

WAGNER RODRIGUES DA SILVA  
041.495.372-08  
Controlador Interno

JENIVAL VALES DOS  
SANTOS:715939772  
04

Assinado de forma digital por  
JENIVAL VALES DOS  
SANTOS:71593977204  
Dados: 2022.05.12 17:14:05  
-03'00'

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**  
**PERIODO: Janeiro a fevereiro**

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

RS 1

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

  

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(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

  

SALDO FINANCEIRO APLICAR	2021 (h)	2022 (i)=(Ib-(Ile+IIf))	SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA:94770824220  
 Assinado de forma digital por  
 JEFFERSON DOUGLAS JESUS  
 OLIVEIRA:94770824220  
 Dados: 2022.05.12 17:25:12  
 -03'00'

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA  
 947.708.242-20  
 Prefeito Municipal

WAGNER RODRIGUES DA SILVA  
 041.495.372-08  
 Controlador Interno

JENIVAL VALES DOS SANTOS:71593977204  
 Assinado de forma digital por  
 JENIVAL VALES DOS  
 SANTOS:71593977204  
 Dados: 2022.05.12 17:14:31  
 -03'00'

04  
 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 fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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

R\$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.896.600,00	3.896.600,00	708.550,05	18,18
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	330.000,00	330.000,00	25.066,36	7,60
IPTU	330.000,00	330.000,00	25.066,36	7,60
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	380.000,00	380.000,00	30.141,64	7,93
ITBI	380.000,00	380.000,00	30.141,64	7,93
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	2.886.600,00	2.886.600,00	653.342,05	22,63
ISS	2.886.600,00	2.886.600,00	653.342,05	22,63
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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	38.279.571,42	38.279.571,42	8.931.707,88	23,33
Cota-Parte FPM	20.000.000,00	20.000.000,00	4.934.966,26	24,67
Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	12.422,56	6,21
Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	89.773,57	2,99
Cota-Parte ICMS	14.349.571,42	14.349.571,42	3.708.500,20	25,84
Cota-Parte IPI-Exportação	600.000,00	600.000,00	121.439,49	20,24
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	130.000,00	130.000,00	64.605,80	49,70
Desoneração ICMS - LC 87/1996	130.000,00	130.000,00	64.605,80	49,70
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>42.176.171,42</b>	<b>42.176.171,42</b>	<b>9.640.257,93</b>	<b>22,86</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 fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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

RS 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.690.000,00	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	1.000.000,00	323.829,68	32,38	323.829,68	32,38	287.774,58	28,78	0,00
Despesas Correntes	0,00	1.000.000,00	323.829,68	32,38	323.829,68	32,38	287.774,58	28,78	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
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)	4.285.000,00	4.345.000,00	1.083.198,80	24,93	382.289,00	8,80	358.191,68	8,24	0,00
Despesas Correntes	3.905.000,00	3.965.000,00	1.015.077,30	25,60	382.289,00	9,64	358.191,68	9,03	0,00
Despesas de Capital	380.000,00	380.000,00	68.121,50	17,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>5.975.000,00</b>	<b>7.035.000,00</b>	<b>1.407.028,48</b>	<b>20,00</b>	<b>706.118,68</b>	<b>10,04</b>	<b>645.966,26</b>	<b>9,18</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 fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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

R\$ 1

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	13.858.971,00	13.858.971,00	1.365.898,36	9,86
Proveniente da União	13.858.971,00	13.858.971,00	1.365.898,36	9,86
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	885.100,00	885.100,00	70.901,03	8,01
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>14.744.071,00</b>	<b>14.744.071,00</b>	<b>1.436.799,39</b>	<b>9,74</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 fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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

RS 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.030.471,00	6.365.471,00	1.401.948,88	22,02	1.190.377,88	18,70	973.469,09	15,29	0,00
Despesas Correntes	6.280.471,00	5.615.471,00	1.401.948,88	24,97	1.190.377,88	21,20	973.469,09	17,34	0,00
Despesas de Capital	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.472.000,00	5.577.600,00	1.856.217,71	33,28	1.092.162,18	19,58	1.033.156,34	18,52	0,00
Despesas Correntes	4.572.000,00	4.677.600,00	1.790.927,71	38,29	1.026.872,18	21,95	1.003.256,34	21,45	0,00
Despesas de Capital	900.000,00	900.000,00	65.290,00	7,25	65.290,00	7,25	29.900,00	3,32	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	394.500,00	394.500,00	46.413,66	11,77	46.413,66	11,77	46.413,66	11,77	0,00
Despesas Correntes	274.500,00	274.500,00	46.413,66	16,91	46.413,66	16,91	46.413,66	16,91	0,00
Despesas de Capital	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.437.000,00	936.400,00	168.737,87	18,02	168.737,87	18,02	142.214,28	15,19	0,00
Despesas Correntes	1.437.000,00	936.400,00	168.737,87	18,02	168.737,87	18,02	142.214,28	15,19	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)	300.000,00	300.000,00	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	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>14.768.971,00</b>	<b>13.708.971,00</b>	<b>3.473.318,12</b>	<b>25,34</b>	<b>2.497.691,59</b>	<b>18,22</b>	<b>2.195.253,37</b>	<b>16,01</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 fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro**

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.720.471,00	8.055.471,00	1.401.948,88	17,40	1.190.377,88	14,78	973.469,09	12,08	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.472.000,00	6.577.600,00	2.180.047,39	33,14	1.415.991,86	21,53	1.320.930,92	20,08	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	394.500,00	394.500,00	46.413,66	11,77	46.413,66	11,77	46.413,66	11,77	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.437.000,00	936.400,00	168.737,87	18,02	168.737,87	18,02	142.214,28	15,19	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)	4.585.000,00	4.645.000,00	1.083.198,80	23,32	382.289,00	8,23	358.191,68	7,71	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>20.743.971,00</b>	<b>20.743.971,00</b>	<b>4.880.346,60</b>	<b>23,53</b>	<b>3.203.810,27</b>	<b>15,44</b>	<b>2.841.219,63</b>	<b>13,70</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	14.768.971,00	13.708.971,00	3.473.318,12	25,34	2.497.691,59	18,22	2.195.253,37	16,01	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>5.975.000,00</b>	<b>7.035.000,00</b>	<b>1.407.028,48</b>	<b>20,00</b>	<b>706.118,68</b>	<b>10,04</b>	<b>645.966,26</b>	<b>9,18</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:94770824220

Assinado de forma digital por  
 JEFFERSON DOUGLAS JESUS  
 OLIVEIRA:94770824220  
 Dados: 2022.05.12 17:24:34  
 -03'00'

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA  
 947.708.242-20  
 Prefeito Municipal

WAGNER RODRIGUES DA SILVA  
 041.495.372-08  
 Controlador Interno

JENIVAL VALES DOS  
 SANTOS:715939772  
 04

Assinado de forma digital  
 por JENIVAL VALES DOS  
 SANTOS:71593977204  
 Dados: 2022.05.12 17:15:17  
 -03'00'

JENIVAL VALES DOS SANTOS  
 715.939.772-04  
 Contador

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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 2022		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	JAN A FEV (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	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
<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:94770824220  
 Assinado de forma digital por  
 JEFFERSON DOUGLAS JESUS  
 OLIVEIRA:94770824220  
 Dados: 2022.05.12 17:24:06  
 -03'00'

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA  
 947.708.242-20  
 Prefeito Municipal

WAGNER RODRIGUES DA SILVA  
 041.495.372-08  
 Controlador Interno

JENIVAL VALES DOS  
 SANTOS:71593977204  
 Assinado de forma digital por  
 JENIVAL VALES DOS  
 SANTOS:71593977204  
 Dados: 2022.05.12 17:15:44  
 -03'00'

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 fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS		-			
Previsão Inicial		95.863.578,72			
Previsão Atualizada		95.863.578,72			
Receitas Realizadas		18.412.840,37			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		1.602.232,23			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre			
DESPESAS		-			
Dotação Inicial		95.863.578,72			
Créditos Adicionais		1.602.232,23			
Dotação Atualizada		97.465.810,95			
Despesas Empenhadas		18.625.382,37			
Despesas Liquidadas		13.334.736,45			
Despesas Pagas		10.258.206,16			
Superávit Orçamentário		5.078.103,92			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		42.820.675,12			
Despesas Liquidadas		10.646.283,09			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		91.581.240,17			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		91.581.240,17			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		91.581.240,17			
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 PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha		-3.331.441,90	7.956.313,83	-238,82	
Resultado Nominal - Acima da Linha		-3.331.441,90	7.956.313,83	-238,82	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		199.856,40	0,00	51.177,06	148.679,34
Poder Executivo		199.856,40	0,00	51.177,06	148.679,34
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		147.917,00	0,00	128.873,00	19.044,00
Poder Executivo		147.917,00	0,00	128.873,00	19.044,00
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		347.773,40	0,00	180.050,06	167.723,34

# 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 fevereiro 2022/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.038.338,67	25,00	31,73
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.991.654,34	70,00	36,39
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	778.720,60	50,00	62,88
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	1.164.974,20	16.305.737,74

  

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	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

  

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	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	706.118,68	15,00	7,32

  

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

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA:94770824220  
Assinado de forma digital por JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA:94770824220  
Dados: 2022.05.12 17:23:29 -03'00'

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA  
947.708.242-20  
Prefeito Municipal

WAGNER RODRIGUES DA SILVA  
041.495.372-08  
Controlador Interno

JENIVAL VALES DOS SANTOS:71593977204  
Assinado de forma digital por JENIVAL VALES DOS SANTOS:71593977204  
Dados: 2022.05.12 17:16:14 -03'00'

JENIVAL VALES DOS SANTOS  
715.939.772-04  
Contador