



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

DECLARAÇÃO PUBLICAÇÃO DO RREO 6º BIMESTRE DE 2022

Declaramos aos devidos fins que a publicação do RREO – RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO 6º 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 Janeiro de 2022

JEFFERSON DOUGLAS
JESUS
OLIVEIRA:94770824220
JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

Assinado de forma digital por
JEFFERSON DOUGLAS JESUS
OLIVEIRA:94770824220
Dados: 2023.02.28 09:27:06 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 3

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE	%	JAN A DEZ	%	A REALIZAR
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	95.863.578,72	95.863.578,72	23.111.618,83	24,11	114.965.695,59	119,93	-19.102.116,87
RECEITAS CORRENTES	83.734.578,72	83.734.578,72	21.445.929,28	25,61	108.865.830,79	130,01	-25.131.252,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.419.600,00	4.419.600,00	1.388.167,62	31,41	8.308.816,70	188,00	-3.889.216,70
Impostos	4.196.600,00	4.196.600,00	1.368.277,50	32,60	8.055.082,54	191,94	-3.858.482,54
Taxas	223.000,00	223.000,00	19.890,12	8,92	253.734,16	113,78	-30.734,16
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	630.000,00	630.000,00	287.764,64	45,68	1.195.755,00	189,80	-565.755,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	630.000,00	630.000,00	287.764,64	45,68	1.195.755,00	189,80	-565.755,00
RECEITA PATRIMONIAL	176.100,00	176.100,00	180.967,88	102,76	1.017.866,68	578,00	-841.766,68
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	176.100,00	176.100,00	180.967,88	102,76	1.017.866,68	578,00	-841.766,68
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	76.508.878,72	76.508.878,72	19.573.390,46	25,58	98.324.356,33	128,51	-21.815.477,61
Transferências da União e de suas Entidades	48.021.497,04	48.021.497,04	13.086.762,47	27,25	61.472.673,68	128,01	-13.451.176,64
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.588.381,68	14.588.381,68	2.864.616,81	19,64	16.683.311,60	114,36	-2.094.929,92
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	13.899.000,00	13.899.000,00	3.622.011,18	26,06	20.168.371,05	145,11	-6.269.371,05
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000.000,00	2.000.000,00	15.638,68	0,78	19.036,08	0,95	1.980.963,92
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	13.807,57	0,00	13.807,57	0,00	-13.807,57
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.000.000,00	2.000.000,00	160,00	0,01	160,00	0,01	1.999.840,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	1.671,11	0,00	5.068,51	0,00	-5.068,51
RECEITAS DE CAPITAL	12.129.000,00	12.129.000,00	1.665.689,55	13,73	6.099.864,80	50,29	6.029.135,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	12.129.000,00	12.129.000,00	1.665.689,55	13,73	6.099.864,80	50,29	6.029.135,20
Transferências da União e de suas Entidades	8.284.000,00	8.284.000,00	1.055.808,88	12,75	1.057.392,69	12,76	7.226.607,31
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.845.000,00	3.845.000,00	609.880,67	15,86	5.042.472,11	131,14	-1.197.472,11
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 3

PERIODO: Janeiro a dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	BIMESTRE		%	JAN A DEZ	%
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
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	23.111.618,83	24,11	114.965.695,59	119,93	-19.102.116,87
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	23.111.618,83	24,11	114.965.695,59	119,93	-19.102.116,87
DÉFICIT (VI)					246.744,34		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	95.863.578,72	95.863.578,72	23.111.618,83	24,11	115.212.439,93	120,18	-19.102.116,87
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.878.232,23			2.878.232,23		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		2.878.232,23			2.878.232,23		

JEFFERSON DOUGLAS
JESUS
OLIVEIRA:94770824220

Assinado de forma digital por
JEFFERSON DOUGLAS JESUS
OLIVEIRA:94770824220
Dados: 2023.02.28 09:28:05 -03'00'

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA
947.708.242-20
Prefeito Municipal

WAGNER
RODRIGUES DA
SILVA:04149537208

Assinado de forma digital por
WAGNER RODRIGUES DA
SILVA:04149537208
Dados: 2023.02.28 13:16:51
-03'00'

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: 2023.02.28 08:32:39
-03'00'

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 dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 de 3

RR00 – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS²
			BIMESTRE	JAN A DEZ		BIMESTRE	JAN A DEZ			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	95.863.578,72	118.889.320,09	18.640.563,07	115.212.439,93	3.676.880,16	24.277.289,64	115.183.378,93	3.705.941,16	114.842.409,92	29.061,00
DESPESAS CORRENTES	76.363.578,72	110.729.711,75	18.249.457,35	107.218.119,58	3.511.592,17	20.841.572,66	107.189.058,58	3.540.653,17	106.879.215,57	29.061,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.282.171,00	66.517.404,82	12.348.771,18	64.907.934,42	1.609.470,40	12.357.414,54	64.907.934,42	1.609.470,40	64.907.934,42	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.080.407,72	44.212.306,93	5.900.686,17	42.310.185,16	1.902.121,77	8.484.158,12	42.281.124,16	1.931.182,77	41.971.281,15	29.061,00
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	44.212.306,93	5.900.686,17	42.310.185,16	1.902.121,77	8.484.158,12	42.281.124,16	1.931.182,77	41.971.281,15	29.061,00
DESPESAS DE CAPITAL	19.300.000,00	8.159.608,34	391.105,72	7.994.320,35	165.287,99	3.435.716,98	7.994.320,35	165.287,99	7.963.194,35	0,00
INVESTIMENTOS	18.650.000,00	6.908.175,56	85.449,67	6.742.887,57	165.287,99	3.117.786,26	6.742.887,57	165.287,99	6.711.761,57	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	1.251.432,78	305.656,05	1.251.432,78	0,00	317.930,72	1.251.432,78	0,00	1.251.432,78	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	118.889.320,09	18.640.563,07	115.212.439,93	3.676.880,16	24.277.289,64	115.183.378,93	3.705.941,16	114.842.409,92	29.061,00
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	118.889.320,09	18.640.563,07	115.212.439,93	3.676.880,16	24.277.289,64	115.183.378,93	3.705.941,16	114.842.409,92	29.061,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	95.863.578,72	118.889.320,09	18.640.563,07	115.212.439,93		24.277.289,64	115.183.378,93		114.842.409,92	29.061,00
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: 2023.02.28 09:28:33 -03'00'

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA
947.708.242-20
Prefeito Municipal

WAGNER
RODRIGUES DA
SILVA:04149537208
Assinado de forma digital
por WAGNER RODRIGUES
DA SILVA:04149537208
Dados: 2023.02.28
13:17:48 -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: 2023.02.28 08:33:23 -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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro a dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	95.863.578,72	118.889.320,09	18.640.563,07	115.212.439,93	100,00	3.676.880,16	24.277.289,64	115.183.378,93	100,00	3.705.941,16	29.061,00
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	10.055.601,53	1.865.671,79	10.006.691,71	8,69	48.909,82	2.211.962,81	10.006.691,71	8,69	48.909,82	0,00
Administração Financeira	1.389.500,00	1.124.641,93	104.565,52	1.124.434,75	0,98	207,18	212.650,56	1.124.434,75	0,98	207,18	0,00
Controle Interno	190.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	5.812.500,00	8.155.682,60	1.704.622,77	8.106.979,96	7,04	48.702,64	1.882.828,75	8.106.979,96	7,04	48.702,64	0,00
Demais Subfunções	783.000,00	773.777,00	56.483,50	773.777,00	0,67	0,00	116.483,50	773.777,00	0,67	0,00	0,00
Assistência Social	3.495.972,50	3.633.497,76	820.806,39	3.577.196,90	3,10	56.300,86	910.784,84	3.575.196,90	3,10	58.300,86	2.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	268.810,00	199.465,20	48.895,84	199.275,27	0,17	189,93	48.967,22	199.275,27	0,17	189,93	0,00
Assistência Comunitária	1.020.162,50	1.127.515,02	381.044,09	1.094.647,36	0,95	32.867,66	413.006,47	1.094.647,36	0,95	32.867,66	0,00
Administração Geral	2.107.000,00	2.306.517,54	390.866,46	2.283.274,27	1,98	23.243,27	448.811,15	2.281.274,27	1,98	25.243,27	2.000,00
Demais Subfunções	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdência Social	800.000,00	903.057,12	152.296,67	903.053,45	0,78	3,67	152.296,67	903.053,45	0,78	3,67	0,00
Previdência Básica	800.000,00	903.057,12	152.296,67	903.053,45	0,78	3,67	152.296,67	903.053,45	0,78	3,67	0,00
Saúde	20.743.971,00	27.356.749,76	3.492.068,31	27.110.271,75	23,53	246.478,01	5.026.511,11	27.084.418,75	23,51	272.331,01	25.853,00
Atenção Básica	8.720.471,00	8.367.172,82	1.247.155,70	8.297.041,27	7,20	70.131,55	1.623.908,70	8.291.590,27	7,20	75.582,55	5.451,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.472.000,00	13.188.040,59	1.544.745,72	13.133.332,36	11,40	54.708,23	2.323.764,52	13.120.072,36	11,39	67.968,23	13.260,00
Suporte Profilático e Terapêutico	135.000,00	37.568,90	0,00	37.568,90	0,03	0,00	0,00	37.568,90	0,03	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	394.500,00	347.779,80	53.802,92	347.459,80	0,30	320,00	53.802,92	347.459,80	0,30	320,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.437.000,00	1.407.309,53	230.526,90	1.364.265,53	1,18	43.044,00	273.570,90	1.363.356,53	1,18	43.953,00	909,00
Administração Geral	4.585.000,00	4.008.878,12	415.837,07	3.930.603,89	3,41	78.274,23	751.464,07	3.924.370,89	3,41	84.507,23	6.233,00
Educação	35.468.600,00	49.577.295,14	9.771.596,63	49.551.088,98	43,01	26.206,16	10.213.338,20	49.549.880,98	43,02	27.414,16	1.208,00
Ensino Fundamental	27.121.600,00	39.613.447,54	7.955.698,50	39.601.772,19	34,37	11.675,35	8.317.078,50	39.601.772,19	34,38	11.675,35	0,00
Ensino Superior	173.000,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	136,00	0,00
Educação Infantil	6.090.000,00	6.187.907,32	1.203.143,10	6.174.304,95	5,36	13.602,37	1.203.143,10	6.174.304,95	5,36	13.602,37	0,00
Administração Geral	1.374.000,00	2.588.049,78	354.296,06	2.587.881,97	2,25	167,81	434.657,63	2.586.673,97	2,25	1.375,81	1.208,00
Demais Subfunções	710.000,00	1.187.754,50	258.458,97	1.187.129,87	1,03	624,63	258.458,97	1.187.129,87	1,03	624,63	0,00
Cultura	545.500,00	1.004.864,22	99.960,56	1.004.864,22	0,87	0,00	99.960,56	1.004.864,22	0,87	0,00	0,00
Difusão Cultural	344.500,00	654.098,10	76.000,30	654.098,10	0,57	0,00	76.000,30	654.098,10	0,57	0,00	0,00
Administração Geral	201.000,00	350.766,12	23.960,26	350.766,12	0,30	0,00	23.960,26	350.766,12	0,30	0,00	0,00
Urbanismo	13.507.560,22	18.819.010,98	1.811.651,01	18.818.077,84	16,33	933,14	4.856.646,91	18.818.077,84	16,34	933,14	0,00
Infra-Estrutura Urbana	4.500.000,00	3.028.014,67	-1.253.825,53	3.028.001,53	2,63	13,14	1.110.711,06	3.028.001,53	2,63	13,14	0,00
Serviços Urbanos	2.110.000,00	2.481.605,05	696.254,80	2.481.605,05	2,15	0,00	1.364.054,80	2.481.605,05	2,15	0,00	0,00
Administração Geral	5.947.560,22	12.569.850,32	2.265.688,35	12.568.930,32	10,91	920,00	2.278.347,66	12.568.930,32	10,91	920,00	0,00
Demais Subfunções	950.000,00	739.540,94	103.533,39	739.540,94	0,64	0,00	103.533,39	739.540,94	0,64	0,00	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 [18491], 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 dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A DEZ	%		BIMESTRE	JAN A DEZ	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (a-d)	(f)
Saneamento	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	1.638.775,00	641.085,16	131.423,36	641.085,16	0,56	0,00	135.223,36	641.085,16	0,56	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.123.000,00	8.566,35	8.566,35	8.566,35	0,01	0,00	8.566,35	8.566,35	0,01	0,00	0,00
Administração Geral	515.775,00	632.518,81	122.857,01	632.518,81	0,55	0,00	126.657,01	632.518,81	0,55	0,00	0,00
Agricultura	3.760.200,00	1.195.234,36	141.104,65	1.193.185,86	1,04	2.048,50	143.225,65	1.193.185,86	1,04	2.048,50	0,00
Extensão Rural	2.963.000,00	509.006,55	0,00	509.006,55	0,44	0,00	0,00	509.006,55	0,44	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	131.000,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	666.200,00	681.977,81	141.104,65	679.929,31	0,59	2.048,50	143.225,65	679.929,31	0,59	2.048,50	0,00
Transporte	100.000,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	100.000,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	2.232.000,00	573.935,80	80.436,51	573.935,80	0,50	0,00	82.973,45	573.935,80	0,50	0,00	0,00
Desporto de Rendimento	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	80.000,00	91.823,80	8.769,00	91.823,80	0,08	0,00	8.769,00	91.823,80	0,08	0,00	0,00
Administração Geral	352.000,00	482.112,00	71.667,51	482.112,00	0,42	0,00	74.204,45	482.112,00	0,42	0,00	0,00
Demais Subfunções	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Especiais	1.000.000,00	1.831.178,26	273.547,19	1.831.178,26	1,59	0,00	444.366,08	1.831.178,26	1,59	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna	630.000,00	1.251.432,78	305.656,05	1.251.432,78	1,09	0,00	317.930,72	1.251.432,78	1,09	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	370.000,00	579.745,48	-32.108,86	579.745,48	0,50	0,00	126.435,36	579.745,48	0,50	0,00	0,00
Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Subfunções	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	118.889.320,09	18.640.563,07	115.212.439,93	100,00	3.676.880,16	24.277.289,64	115.183.378,93	100,00	3.705.941,16	29.061,00

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
PERIODO: Janeiro a dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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 DEZ (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A DEZ (d)	% (d/total d)		

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA:94770824220
Assinado de forma digital por JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA:94770824220
Dados: 2023.02.28 09:29:00 -03'00'
JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA
947.708.242-20
Prefeito Municipal

WAGNER RODRIGUES DA SILVA:04149537208
Assinado de forma digital por WAGNER RODRIGUES DA SILVA:04149537208
Dados: 2023.02.28 13:18:34 -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: 2023.02.28 08:33:44 -03'00'
JENIVAL VALES DOS SANTOS
715.939.772-04
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2022 A DEZ/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
	JAN/2022	FEV/2022	MAR/2022	ABR/2022	MAI/2022	JUN/2022	JUL/2022	AGO/2022	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022		
RECEITAS CORRENTES (I)	10.064.951,14	9.758.674,96	7.446.216,60	8.432.844,40	9.641.226,82	11.443.249,72	10.474.357,97	8.262.044,82	10.714.089,11	8.671.258,86	9.722.272,32	13.376.301,33	118.007.488,05	91.565.507,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	488.897,81	317.807,29	364.596,47	280.564,64	411.030,86	900.140,34	330.056,37	333.229,88	2.779.573,09	714.752,33	825.120,41	563.047,21	8.308.816,70	4.419.600,00
IPTU	5.475,40	19.590,96	17.530,80	21.738,54	24.216,89	17.200,50	21.772,72	19.847,64	19.619,96	6.088,08	10.121,66	5.081,12	188.284,27	330.000,00
ISS	415.399,99	237.942,06	314.048,43	248.874,86	325.760,92	354.739,30	276.142,97	189.753,98	2.648.273,28	287.712,23	394.835,05	282.576,62	5.976.059,69	2.886.600,00
ITBI	16.491,00	13.650,64	6.005,90	3.000,00	46.285,67	23.968,31	9.696,82	102.266,56	90.123,93	9.042,31	30.662,87	9.109,60	360.303,61	380.000,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	421,10	0,00	0,00	0,00	221,08	0,00	0,00	0,00	0,00	642,18	300.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	51.531,42	46.623,63	27.011,34	6.530,14	14.767,38	504.232,23	22.443,86	21.140,62	21.555,92	411.909,71	389.500,83	266.279,87	1.783.526,95	523.000,00
Contribuições	78.583,18	82.043,48	55.818,98	87.101,40	81.952,49	89.836,14	95.786,90	113.608,79	107.466,24	115.792,76	151.973,20	135.791,44	1.195.755,00	630.000,00
Receita Patrimonial	52.174,04	80.648,88	100.433,89	72.148,99	88.304,93	90.329,05	96.736,56	92.378,81	84.870,68	78.872,97	74.019,64	106.948,24	1.017.866,68	176.100,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	52.174,04	80.648,88	100.433,89	72.148,99	88.304,93	90.329,05	96.736,56	92.378,81	84.870,68	78.872,97	74.019,64	106.948,24	1.017.866,68	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	9.445.296,11	9.278.175,31	6.925.133,04	7.992.991,24	9.059.650,78	10.362.311,22	9.951.253,34	7.722.328,15	7.741.437,24	7.761.402,33	8.670.965,88	12.555.068,95	107.466.013,59	84.339.807,29
Cota Parte do FPM	2.059.741,21	2.875.225,05	1.743.078,09	2.066.164,76	2.298.402,11	1.164.016,20	3.881.141,49	2.103.057,32	1.936.885,25	1.842.880,80	2.316.165,71	3.598.857,06	27.885.615,05	21.680.000,00
Cota Parte do ICMS	1.592.804,90	2.115.695,30	1.349.521,77	1.478.319,84	1.483.280,96	1.407.028,68	1.552.397,33	1.397.847,26	1.431.895,88	1.413.402,17	1.778.273,05	1.441.172,82	18.441.639,96	14.349.571,42
Cota Parte do IPVA	45.696,89	44.076,68	80.374,49	87.866,16	85.714,62	115.962,65	81.267,54	96.998,29	99.873,36	85.057,04	79.168,76	81.753,75	983.810,23	3.000.000,00
Cota Parte do ITR	10.144,05	2.278,51	2.299,88	574,22	1.412,12	1.011,73	1.510,58	1.600,02	14.314,23	120.857,87	4.874,62	6.464,62	167.342,45	200.000,00
Transferências da LC 87/1996	32.302,90	32.302,90	32.302,90	32.302,90	32.302,90	32.302,90	32.302,90	32.302,90	32.302,90	32.302,90	32.302,90	32.302,90	-355.331,90	130.000,00
Transferências da LC 61/1989	72.503,74	48.935,75	65.742,62	51.953,37	42.930,31	39.848,26	48.426,31	44.239,11	40.579,33	61.114,87	31.768,53	49.216,47	597.258,67	600.000,00
Transferências do FUNDEB	4.866.503,13	3.296.398,88	2.564.080,20	3.414.293,13	3.210.733,21	3.127.439,44	3.096.960,64	3.148.102,11	3.125.264,06	3.181.926,46	3.512.843,27	3.391.502,99	39.936.047,52	28.374.000,00
Outras Transferências Correntes	765.599,29	863.262,24	1.087.733,09	861.516,86	1.904.874,55	4.474.701,36	1.257.246,55	898.181,14	1.060.322,23	1.023.860,22	915.569,04	4.341.433,14	19.454.299,71	16.006.235,87
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	234,22	38,13	287,76	632,97	524,80	499,19	741,86	438,47	193,19	15.445,49	19.036,08	2.000.000,00
DEDUÇÕES (II)	756.178,17	1.017.242,26	648.203,37	736.975,65	782.348,02	510.753,11	937.738,36	728.748,38	666.461,75	704.363,82	841.751,37	810.893,00	9.141.657,26	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	756.178,17	1.017.242,26	648.203,37	736.975,65	782.348,02	510.753,11	937.738,36	728.748,38	666.461,75	704.363,82	841.751,37	810.893,00	9.141.657,26	7.830.928,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	9.308.772,97	8.741.432,70	6.798.013,23	7.695.868,75	8.858.878,80	10.932.496,61	9.536.619,61	7.533.296,44	10.047.627,36	7.966.895,04	8.880.520,95	12.565.408,33	108.865.830,79	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	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	9.308.772,97	8.741.432,70	6.798.013,23	7.695.868,75	8.858.878,80	9.632.496,61	9.536.619,61	7.533.296,44	10.047.627,36	7.966.895,04	8.880.520,95	12.565.408,33	107.565.830,79	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	2.202.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202.849,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	9.308.772,97	8.741.432,70	6.798.013,23	7.695.868,75	8.858.878,80	7.429.647,61	9.536.619,61	7.533.296,44	10.047.627,36	7.966.895,04	8.880.520,95	12.565.408,33	105.362.981,79	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

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

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

Assinado de forma digital por
JEFFERSON DOUGLAS JESUS
OLIVEIRA:94770824220
Dados: 2023.02.28 09:29:24 -03'00'

Assinado de forma digital por
WAGNER RODRIGUES DA
SILVA:04149537208
Dados: 2023.02.28 13:19:23
-03'00'

Assinado de forma digital por
JENIVAL VALES DOS
SANTOS:71593977204
Dados: 2023.02.28 08:34:23 -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 dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 de 5

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

R\$ 1

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
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
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00		0,00

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
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [18491], 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 dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

2 de 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

FONTE: SCPI - Contabilidade [18491], 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 dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

3 de 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
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

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
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

4 de 5

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

R\$ 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: 2023.02.28 09:30:00 -03'00'

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA
947.708.242-20
Prefeito Municipal

WAGNER
RODRIGUES DA
SILVA:04149537208
Assinado de forma digital
por WAGNER RODRIGUES
DA SILVA:04149537208
Dados: 2023.02.28
13:20:22 -03'00'

WAGNER RODRIGUES DA SILVA
041.495.372-08
Controlador Interno

JENIVAL VALES DOS
SANTOS:7159397720
4
Assinado de forma digital por
JENIVAL VALES DOS
SANTOS:71593977204
Dados: 2023.02.28 08:34:48 -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 dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

5 de 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 dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 1 de 3

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

R\$ 1

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Jan a dez/2022
RECEITAS CORRENTES (I)	83.734.578,72	108.865.830,79
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.419.600,00	8.308.816,70
IPTU	330.000,00	188.284,27
ISS	2.886.600,00	5.976.059,69
ITBI	380.000,00	360.303,61
IRRF	300.000,00	642,18
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	523.000,00	1.783.526,95
Contribuições	630.000,00	1.195.755,00
Receita Patrimonial	176.100,00	1.017.866,68
Aplicações Financeiras (II)	176.100,00	1.017.866,68
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	76.508.878,72	98.324.356,33
Cota Parte do FPM	17.680.000,00	22.780.474,63
Cota Parte do ICMS	11.304.642,85	14.753.311,82
Cota Parte do IPVA	2.400.000,00	788.541,63
Cota Parte do ITR	160.000,00	133.874,11
Transferências da LC 87/1996	104.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	480.000,00	477.806,91
Transferências do FUNDEB	28.374.000,00	39.936.047,52
Outras Transferências Correntes	16.006.235,87	19.454.299,71
Demais Receitas Correntes	2.000.000,00	19.036,08
Outras Receitas Financeiras (III)	2.000.000,00	160,00
Receitas Correntes Restantes	0,00	18.876,08
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	81.558.478,72	107.847.804,11
RECEITAS DE CAPITAL (V)	12.129.000,00	6.099.864,80
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	6.099.864,80
Convênios	10.940.000,00	6.099.864,80
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-III-X)	12.129.000,00	6.099.864,80
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	93.687.478,72	113.947.668,91

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 dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 2 de 3

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

R\$ 1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	110.729.711,75	107.218.119,58	107.189.058,58	106.879.215,57	58.419,06	144.887,00	144.887,00
Pessoal e Encargos Sociais	66.517.404,82	64.907.934,42	64.907.934,42	64.907.934,42	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	44.212.306,93	42.310.185,16	42.281.124,16	41.971.281,15	58.419,06	144.887,00	144.887,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	110.729.711,75	107.218.119,58	107.189.058,58	106.879.215,57	58.419,06	144.887,00	144.887,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.159.608,34	7.994.320,35	7.994.320,35	7.963.194,35	0,00	0,00	0,00
Investimentos	6.908.175,56	6.742.887,57	6.742.887,57	6.711.761,57	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)	1.251.432,78	1.251.432,78	1.251.432,78	1.251.432,78	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	6.908.175,56	6.742.887,57	6.742.887,57	6.711.761,57	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	117.637.887,31	113.961.007,15	113.931.946,15	113.590.977,14	58.419,06	144.887,00	144.887,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							153.385,71

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 dez/2022	
	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	1.017.866,68	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.171.252,39	
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
PERIODO: Janeiro a dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Jan a dez/2022 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	708.705,70	-459.572,83
DEDUÇÕES (XXIX)	7.721.592,31	7.845.563,31
Disponibilidade de Caixa	7.721.592,31	7.845.563,31
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.921.448,71	8.166.389,69
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	199.856,40	141.437,34
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	179.389,04
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-7.012.886,61	-8.305.136,14
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.292.249,53
AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a dez/2022	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		58.419,06
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)		1.233.830,47
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		215.963,79
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.878.232,23
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		2.878.232,23
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00

JEFFERSON DOUGLAS
JESUS
OLIVEIRA:94770824220
Assinado de forma digital por
JEFFERSON DOUGLAS JESUS
OLIVEIRA:94770824220
Dados: 2023.02.28 09:31:09 -03'00'

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA
947.708.242-20
Prefeito Municipal

WAGNER
RODRIGUES DA
SILVA:04149537208
Assinado de forma digital
por WAGNER RODRIGUES
DA SILVA:04149537208
Dados: 2023.02.28
13:21:24 -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: 2023.02.28 08:56:00 -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 dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

1 de 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
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
		Exercicios (a)	Em 31 de Dezembro 2021 (b)				Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2021 (g)					
02	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	134.165,94	65.690,46	58.419,06	0,00	141.437,34	0,00	147.917,00	144.887,00	144.887,00	0,00	3.030,00	144.467,34
	PODER EXECUTIVO	134.165,94	65.690,46	58.419,06	0,00	141.437,34	0,00	147.917,00	144.887,00	144.887,00	0,00	3.030,00	144.467,34
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	120.515,00	120.515,00	0,00	0,00	118.267,35
0212	FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	4.545,00	4.545,00	4.545,00	0,00	0,00	0,00
0213	FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED-SAGA	0,00	8.966,50	8.209,00	0,00	757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,50
0214	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA	18.397,49	9.792,00	9.186,00	0,00	19.003,49	0,00	22.857,00	19.827,00	19.827,00	0,00	3.030,00	22.033,49
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	58.419,06	0,00	141.437,34	0,00	147.917,00	144.887,00	144.887,00	0,00	3.030,00	144.467,34

JEFFERSON DOUGLAS
JESUS
OLIVEIRA:94770824220

Assinado de forma digital por
JEFFERSON DOUGLAS JESUS
OLIVEIRA:94770824220
Dados: 2023.02.28 09:32:54 -03'00'

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA
947.708.242-20
Prefeito Municipal

WAGNER
RODRIGUES DA
SILVA:04149537208

Assinado de forma digital
por WAGNER RODRIGUES
DA SILVA:04149537208
Dados: 2023.02.28
13:22:52 -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: 2023.02.28 08:56:19 -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 dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 1 de 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 DEZ
1- RECEITA DE IMPOSTOS		3.896.600,00	6.525.289,75
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU		330.000,00	188.284,27
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI		380.000,00	360.303,61
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		2.886.600,00	5.976.059,69
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF		300.000,00	642,18
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		39.829.571,42	48.075.666,36
2.1- Cota-Parte FPM		21.680.000,00	27.885.615,05
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B		20.000.000,00	25.715.449,43
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E		1.680.000,00	2.170.165,62
2.2- Cota-Parte ICMS		14.349.571,42	18.441.639,96
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		600.000,00	597.258,67
2.4- Cota-Parte ITR		200.000,00	167.342,45
2.5- Cota-Parte IPVA		3.000.000,00	983.810,23
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	54.600.956,11
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))		7.830.928,57	9.141.657,26
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	4.469.138,88

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		28.424.000,00	40.304.008,56
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		13.949.000,00	20.427.692,09
6.1.1 - Principal		13.899.000,00	20.059.731,05
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira		50.000,00	367.961,04
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF		10.000.000,00	13.210.578,15
6.2.1 - Principal		10.000.000,00	13.210.578,15
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT		4.475.000,00	6.665.738,32
6.3.1 - Principal		4.475.000,00	6.665.738,32
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	10.918.073,79
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)		43.376.664,07	

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 dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 2 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	35.179.114,92	35.177.463,65	35.177.463,65	35.177.463,65	0,00
10.1 - Educação Infantil	5.645.252,49	5.644.759,71	5.644.759,71	5.644.759,71	0,00
10.1.1 - Creche	5.644.762,49	5.644.759,71	5.644.759,71	5.644.759,71	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	29.533.862,43	29.532.703,94	29.532.703,94	29.532.703,94	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	8.193.790,15	8.189.317,99	8.189.317,99	8.126.758,79	0,00
11.1 - Educação Infantil	510.084,50	506.403,74	506.403,74	504.243,74	0,00
11.1.1 - Creche	34.542,00	34.472,00	34.472,00	34.472,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	475.542,50	471.931,74	471.931,74	469.771,74	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	7.683.705,65	7.682.914,25	7.682.914,25	7.622.515,05	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	43.372.905,07	43.366.781,64	43.366.781,64	43.304.222,44	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	33.755.605,92	33.755.605,92	33.755.605,92	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.252.018,81	25.252.018,81	25.219.389,61	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	9.872.736,03	9.872.736,03	9.872.736,03	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.639.794,57	6.639.794,57	6.609.864,57	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infa	5.774.899,57	5.774.899,57	5.774.899,57	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	864.895,00	864.895,00	834.965,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	28.212.805,99	33.755.605,92	33.755.605,92	83,75
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	3.332.869,16	5.774.899,57	5.774.899,57	86,64
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	999.860,75	864.895,00	864.895,00	12,98

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	4.030.400,86	-1.460.540,85	-1.460.540,85	-3,62

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Integrará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	3.117.521,45	1.602.232,23	1.602.232,23	1.602.232,23	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.117.521,45	1.602.232,23	1.602.232,23	1.602.232,23	0,00	0,00
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	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 dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 3 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

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 DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	27.737,69	23.141,50	23.141,50	23.141,50	0,00
24.1 - Creche	27.737,69	23.141,50	23.141,50	23.141,50	0,00
24.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	3.544.668,83	3.535.624,56	3.534.416,56	3.534.416,56	1.208,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	3.572.406,52	3.558.766,06	3.557.558,06	3.557.558,06	1.208,00
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))					30.413.017,10
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					10.918.073,79
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))					19.494.943,31
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			13.650.239,03	19.494.943,31	35,70
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 dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 4 de 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.632.600,00		1.250.732,02	
35.1 - Salário Educação		332.600,00		518.999,52	
35.2 - PDDE		0,00		9,33	
35.3 - PNAE		700.000,00		617.255,69	
35.4 - PNATE		600.000,00		114.467,48	
35.5 - Outras Transferências do FNDE		0,00		0,00	
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.390.000,00		924.627,63	
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		2.175.359,65	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.832,64	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	4.832,64	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	2.627.014,91	2.625.541,28	2.625.541,28	2.620.776,42	0,00
43 - Ensino Médio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - Ensino Superior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.631.847,55	2.625.541,28	2.625.541,28	2.620.776,42	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A DEZ (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A DEZ (e)	DESPESAS PAGAS JAN A DEZ (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	49.577.295,14	49.551.088,98	49.549.880,98	49.482.556,92	1.208,00
47.1 - Despesas Correntes	48.617.976,29	48.596.995,98	48.595.787,98	48.558.393,92	1.208,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	38.071.445,22	38.062.350,69	38.062.350,69	38.062.350,69	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	10.546.531,07	10.534.645,29	10.533.437,29	10.496.043,23	1.208,00
47.2 - Despesas de Capital	959.318,85	954.093,00	954.093,00	924.163,00	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	959.318,85	954.093,00	954.093,00	924.163,00	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 dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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)	40.304.008,56	518.999,52
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	43.311.667,44	674.458,95
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	64.996,63	204.432,49
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.050.308,61	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-7.423,92	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.122.729,16	204.432,49

JEFFERSON DOUGLAS
JESUS
OLIVEIRA:94770824220
Assinado de forma digital por
JEFFERSON DOUGLAS JESUS
OLIVEIRA:94770824220
Dados: 2023.02.28 09:33:33
-03'00'

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA
947.708.242-20
Prefeito Municipal

WAGNER
RODRIGUES DA
SILVA:04149537208
Assinado de forma
digital por WAGNER
RODRIGUES DA
SILVA:04149537208
Dados: 2023.02.28
13:23:54 -03'00'

WAGNER RODRIGUES DA SILVA
041.495.372-08
Controlador Interno

JENIVAL VALES DOS
SANTOS:71593977204
04
Assinado de forma digital
por JENIVAL VALES DOS
SANTOS:71593977204
Dados: 2023.02.28 08:56:47
-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
PERIODO: Janeiro a dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A DEZ (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 DEZ (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	8.159.608,34	7.994.320,35	165.287,99
Investimentos	6.908.175,56	6.742.887,57	165.287,99
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.251.432,78	1.251.432,78	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)	8.159.608,34	7.994.320,35	165.287,99
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)	8.159.608,34 <(d - a)>	7.994.320,35 <(e - b)>	165.287,99 <(f - c)>

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA:94770824220
Assinado de forma digital por JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA:94770824220
Dados: 2023.02.28 09:34:19 -03'00'

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA
947.708.242-20
Prefeito Municipal

WAGNER RODRIGUES DA SILVA:04149537208
Assinado de forma digital por WAGNER RODRIGUES DA SILVA:04149537208
Dados: 2023.02.28 13:24:50 -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: 2023.02.28 08:57:04 -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)

R\$ 1

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

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)

R\$ 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:94770824220

Assinado de forma digital por
JEFFERSON DOUGLAS JESUS
OLIVEIRA:94770824220
Dados: 2023.02.28 09:35:07
-03'00'

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA
947.708.242-20
Prefeito Municipal

WAGNER
RODRIGUES DA
SILVA:04149537
208

Assinado de forma digital
por WAGNER RODRIGUES
DA SILVA:04149537208
Dados: 2023.02.28
13:25:46 -03'00'

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: 2023.02.28 08:57:38
-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
PERÍODO: Janeiro a dezembro

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

R\$ 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-(IIe+IIIf))	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: 2023.02.28 09:35:46 -03'00'

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA
947.708.242-20
Prefeito Municipal

WAGNER RODRIGUES DA SILVA:04149537208
Assinado de forma digital por WAGNER RODRIGUES DA SILVA:04149537208
Dados: 2023.02.28 13:26:39 -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: 2023.02.28 09:43:21 -03'00'

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 dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	6.525.289,75	167,46
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	330.000,00	330.000,00	188.284,27	57,06
IPTU	330.000,00	330.000,00	188.284,27	57,06
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	360.303,61	94,82
ITBI	380.000,00	380.000,00	360.303,61	94,82
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	5.976.059,69	207,03
ISS	2.886.600,00	2.886.600,00	5.976.059,69	207,03
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	642,18	0,21
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	38.279.571,42	38.279.571,42	45.905.500,74	119,92
Cota-Parte FPM	20.000.000,00	20.000.000,00	25.715.449,43	128,58
Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	167.342,45	83,67
Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	983.810,23	32,79
Cota-Parte ICMS	14.349.571,42	14.349.571,42	18.441.639,96	128,52
Cota-Parte IPI-Exportação	600.000,00	600.000,00	597.258,67	99,54
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	42.176.171,42	42.176.171,42	52.430.790,49	124,31

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 dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

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	1.597.524,73	1.597.524,73	100,00	1.597.524,73	100,00	1.597.524,73	100,00	0,00
Despesas Correntes	1.450.000,00	1.448.024,73	1.448.024,73	100,00	1.448.024,73	100,00	1.448.024,73	100,00	0,00
Despesas de Capital	240.000,00	149.500,00	149.500,00	100,00	149.500,00	100,00	149.500,00	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	3.312.852,99	3.312.807,44	100,00	3.312.807,44	100,00	3.312.807,44	100,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	3.312.852,99	3.312.807,44	100,00	3.312.807,44	100,00	3.312.807,44	100,00	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	47.900,79	47.900,79	100,00	47.900,79	100,00	47.900,79	100,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	47.900,79	47.900,79	100,00	47.900,79	100,00	47.900,79	100,00	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	251.436,42	251.436,42	100,00	251.436,42	100,00	251.436,42	100,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	251.436,42	251.436,42	100,00	251.436,42	100,00	251.436,42	100,00	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	4.001.150,00	3.922.875,77	98,04	3.916.642,77	97,89	3.892.524,27	97,29	6.233,00
Despesas Correntes	3.905.000,00	3.917.293,00	3.839.018,77	98,00	3.832.785,77	97,84	3.808.667,27	97,23	6.233,00
Despesas de Capital	380.000,00	83.857,00	83.857,00	100,00	83.857,00	100,00	83.857,00	100,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.975.000,00	9.210.864,93	9.132.545,15	99,15	9.126.312,15	99,08	9.102.193,65	98,82	6.233,00

R\$ 1

[illegible]

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 dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

R\$ 1

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")	0,00
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)	0,00
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)	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 Inicial (no Exercício atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	12.371.853,44	89,27
Proveniente da União	13.858.971,00	13.858.971,00	12.371.853,44	89,27
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)	805.000,00	805.000,00	223.810,99	27,80
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	14.663.971,00	14.663.971,00	12.595.664,43	85,90

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 dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

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	6.769.648,09	6.699.516,54	98,96	6.694.065,54	98,88	6.644.205,30	98,15	5.451,00
Despesas Correntes	6.280.471,00	6.746.441,79	6.676.310,24	98,96	6.670.859,24	98,88	6.620.999,00	98,14	5.451,00
Despesas de Capital	750.000,00	23.206,30	23.206,30	100,00	23.206,30	100,00	23.206,30	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.472.000,00	9.875.187,60	9.820.524,92	99,45	9.807.264,92	99,31	9.689.602,87	98,12	13.260,00
Despesas Correntes	4.572.000,00	9.787.210,90	9.732.548,22	99,44	9.719.288,22	99,31	9.601.626,17	98,10	13.260,00
Despesas de Capital	900.000,00	87.976,70	87.976,70	100,00	87.976,70	100,00	87.976,70	100,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	135.000,00	37.568,90	37.568,90	100,00	37.568,90	100,00	37.568,90	100,00	0,00
Despesas Correntes	135.000,00	37.568,90	37.568,90	100,00	37.568,90	100,00	37.568,90	100,00	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	299.879,01	299.559,01	99,89	299.559,01	99,89	299.559,01	99,89	0,00
Despesas Correntes	274.500,00	297.679,11	297.359,11	99,89	297.359,11	99,89	297.359,11	99,89	0,00
Despesas de Capital	120.000,00	2.199,90	2.199,90	100,00	2.199,90	100,00	2.199,90	100,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.437.000,00	1.155.873,11	1.112.829,11	96,28	1.111.920,11	96,20	1.111.920,11	96,20	909,00
Despesas Correntes	1.437.000,00	1.155.873,11	1.112.829,11	96,28	1.111.920,11	96,20	1.111.920,11	96,20	909,00
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	7.728,12	7.728,12	100,00	7.728,12	100,00	7.728,12	100,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	7.728,12	7.728,12	100,00	7.728,12	100,00	7.728,12	100,00	0,00
Despesas de Capital	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	14.768.971,00	18.145.884,83	17.977.726,60	99,07	17.958.106,60	98,97	17.790.584,31	98,04	19.620,00

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
PERIODO: Janeiro a dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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	8.367.172,82	8.297.041,27	99,16	8.291.590,27	99,10	8.241.730,03	98,50	5.451,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.472.000,00	13.188.040,59	13.133.332,36	99,59	13.120.072,36	99,48	13.002.410,31	98,59	13.260,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	135.000,00	37.568,90	37.568,90	100,00	37.568,90	100,00	37.568,90	100,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	394.500,00	347.779,80	347.459,80	99,91	347.459,80	99,91	347.459,80	99,91	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.437.000,00	1.407.309,53	1.364.265,53	96,94	1.363.356,53	96,88	1.363.356,53	96,88	909,00
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	4.008.878,12	3.930.603,89	98,05	3.924.370,89	97,89	3.900.252,39	97,29	6.233,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	20.743.971,00	27.356.749,76	27.110.271,75	99,10	27.084.418,75	99,00	26.892.777,96	98,30	25.853,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	14.663.971,00	18.145.434,83	17.977.726,60	99,08	17.958.106,60	98,97	17.790.584,31	98,04	19.620,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	6.080.000,00	9.211.314,93	9.132.545,15	99,14	9.126.312,15	99,08	9.102.193,65	98,82	6.233,00

- 1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "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 x IIIfb)/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: 2023.02.28 09:36:58 -03'00'

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA
947.708.242-20
Prefeito Municipal

WAGNER
RODRIGUES DA
SILVA:04149537208

Assinado de forma digital
por WAGNER RODRIGUES
DA SILVA:04149537208
Dados: 2023.02.28
13:28:00 -03'00'

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: 2023.02.28 09:44:18 -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 dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

Página 1 de 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 DEZ (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
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	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
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL	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: 2023.02.28 09:37:52 -03'00'

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA
947.708.242-20
Prefeito Municipal

WAGNER
RODRIGUES DA
SILVA:04149537208

Assinado de forma digital
por WAGNER RODRIGUES
DA SILVA:04149537208
Dados: 2023.02.28
13:29:04 -03'00'

WAGNER RODRIGUES DA SILVA
041.495.372-08
Controlador Interno

JENIVAL VALES DOS
SANTOS:7159397720
4

Assinado de forma digital por
JENIVAL VALES DOS
SANTOS:71593977204
Dados: 2023.02.28 09:44:55 -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

1 de 2

PERÍODO: Janeiro a dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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		114.965.695,59	
Déficit Orçamentário		246.744,34	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		2.878.232,23	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		Até o Bimestre	
DESPESAS		-	
Dotação Inicial		95.863.578,72	
Créditos Adicionais		23.025.741,37	
Dotação Atualizada		118.889.320,09	
Despesas Empenhadas		115.212.439,93	
Despesas Liquidadas		115.183.378,93	
Despesas Pagas		114.842.409,92	
Superávit Orçamentário		0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		115.212.439,93	
Despesas Liquidadas		115.183.378,93	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida		108.865.830,79	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		107.565.830,79	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		105.362.981,79	
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	
Despesas Previdenciárias Pagas		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	
Despesas Previdenciárias Pagas		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	153.385,71	-4,60
Resultado Nominal - Acima da Linha	-3.331.441,90	1.171.252,39	-35,16

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

2 de 2 PERIODO: Janeiro a dezembro 2022/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14				R\$ 1
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	58.419,06	141.437,34
Poder Executivo	199.856,40	0,00	58.419,06	141.437,34
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	144.887,00	3.030,00
Poder Executivo	147.917,00	0,00	144.887,00	3.030,00
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	203.306,06	144.467,34
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	19.494.943,31	25,00	35,70	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	33.755.605,92	70,00	83,75	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	5.774.899,57	50,00	86,64	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	864.895,00	15,00	12,98	
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		7.994.320,35	165.287,99	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o Bimestre	Saldo 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	8.631.305,15	15,00	16,46	
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: 2023.02.28 09:38:50 -03'00'

FFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIR
947.708.242-20
Prefeito Municipal

WAGNER RODRIGUES DA SILVA:04149537208
Assinado de forma digital por WAGNER RODRIGUES DA SILVA:04149537208
Dados: 2023.02.28 13:30:17 -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: 2023.02.28 09:45:53 -03'00'

JENIVAL VALES DOS SANTOS
715.939.772-04
Contador