



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

## **DECLARAÇÃO PUBLICAÇÃO DO RREO 4º BIMESTRE DE 2023**

Declaramos aos devidos fins que a publicação do RREO – RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO 4º BIMESTRE DE 2023, de acordo com o disposto nos Arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101 de 4 de maio de 2000, do Município de São Geraldo do Araguaia, Estado do Pará, encontram-se publicados no Portal de Transparência deste município.

Por ser expressão da verdade firmo a presente.

São Geraldo do Araguaia-PA, 30 de setembro de 2023

**JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL**



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RS 1

| RECEITAS                                                                             | PREVISÃO       | PREVISÃO       | RECEITAS REALIZADAS |       |               |        | SALDO         |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------------|-------|---------------|--------|---------------|
|                                                                                      | INICIAL        | ATUALIZADA     | BIMESTRE            | %     | JAN A AGO     | %      | A REALIZAR    |
|                                                                                      |                | (a)            | (b)                 | (b/a) | (c)           | (c/a)  | (a-c)         |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                                            | 113.375.548,00 | 113.375.548,00 | 18.638.387,33       | 16,44 | 72.827.285,50 | 64,24  | 40.548.262,50 |
| RECEITAS CORRENTES                                                                   | 103.803.798,00 | 103.803.798,00 | 17.969.321,18       | 17,31 | 68.029.900,83 | 65,54  | 35.773.897,17 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                          | 6.403.748,45   | 6.403.748,45   | 1.005.018,46        | 15,69 | 4.657.665,37  | 72,73  | 1.746.083,08  |
| Impostos                                                                             | 6.117.848,45   | 6.117.848,45   | 944.143,21          | 15,43 | 4.358.639,48  | 71,24  | 1.759.208,97  |
| Taxas                                                                                | 285.900,00     | 285.900,00     | 60.875,25           | 21,29 | 299.025,89    | 104,59 | -13.125,89    |
| Contribuição de Melhoria                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                        | 830.000,00     | 830.000,00     | 249.407,43          | 30,05 | 982.652,90    | 118,39 | -152.652,90   |
| 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                         | 830.000,00     | 830.000,00     | 249.407,43          | 30,05 | 982.652,90    | 118,39 | -152.652,90   |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                  | 994.050,00     | 994.050,00     | 139.032,37          | 13,99 | 554.320,07    | 55,76  | 439.729,93    |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 0,00          | 0,00   | 0,00          |
| Valores Mobiliários                                                                  | 994.050,00     | 994.050,00     | 139.032,37          | 13,99 | 554.320,07    | 55,76  | 439.729,93    |
| 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           | 16.800,00           | 0,00  | 16.800,00     | 0,00   | -16.800,00    |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                         | 0,00           | 0,00           | 16.800,00           | 0,00  | 16.800,00     | 0,00   | -16.800,00    |
| 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                                                             | 95.575.999,55  | 95.575.999,55  | 16.552.556,71       | 17,32 | 61.743.688,27 | 64,60  | 33.832.311,28 |
| Transferências da União e de suas Entidades                                          | 58.799.749,55  | 58.799.749,55  | 10.272.126,76       | 17,47 | 38.028.612,72 | 64,67  | 20.771.136,83 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 14.862.800,00  | 14.862.800,00  | 2.878.725,28        | 19,37 | 9.987.786,14  | 67,20  | 4.875.013,86  |
| 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                                       | 21.913.450,00  | 21.913.450,00  | 3.401.704,67        | 15,52 | 13.727.289,41 | 62,64  | 8.186.160,59  |
| 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                                                            | 0,00           | 0,00           | 6.506,21            | 0,00  | 74.774,22     | 0,00   | -74.774,22    |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 0,00           | 0,00           | 4.859,20            | 0,00  | 21.737,94     | 0,00   | -21.737,94    |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00                | 0,00  | 49.976,46     | 0,00   | -49.976,46    |
| 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           | 1.647,01            | 0,00  | 3.059,82      | 0,00   | -3.059,82     |
| RECEITAS DE CAPITAL                                                                  | 9.571.750,00   | 9.571.750,00   | 669.066,15          | 6,99  | 4.797.384,67  | 50,12  | 4.774.365,33  |
| 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                                                            | 9.571.750,00   | 9.571.750,00   | 669.066,15          | 6,99  | 4.797.384,67  | 50,12  | 4.774.365,33  |
| Transferências da União e de suas Entidades                                          | 5.806.500,00   | 5.806.500,00   | 32.947,39           | 0,57  | 856.705,69    | 14,75  | 4.949.794,31  |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 3.765.250,00   | 3.765.250,00   | 636.118,76          | 16,89 | 3.940.678,98  | 104,66 | -175.428,98   |
| 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          |
| Demais Tranferências de Capital                                                      | 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          |
| 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          |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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 AGO   | %     | A REALIZAR    |
|                                                         |                | (a)            | (b)                 | (b/a) | (c)           | (c/a) | (a-c)         |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                  | 113.375.548,00 | 113.375.548,00 | 18.638.387,33       | 16,44 | 72.827.285,50 | 64,24 | 40.548.262,50 |
| 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)                     | 113.375.548,00 | 113.375.548,00 | 18.638.387,33       | 16,44 | 72.827.285,50 | 64,24 | 40.548.262,50 |
| DÉFICIT (VI)                                            |                |                |                     |       | 505.881,36    |       |               |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                      | 113.375.548,00 | 113.375.548,00 | 18.638.387,33       | 16,44 | 73.333.166,86 | 64,68 | 40.042.381,14 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0,00           | 0,00           |                     |       | 0,00          |       |               |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | 0,00           | 0,00           |                     |       |               |       |               |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais |                | 0,00           |                     |       | 0,00          |       |               |

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA  
947.708.242-20  
Prefeito Municipal

WAGNER RODRIGUES DA SILVA  
041.495.372-08  
Controlador Interno

JENIVAL VALES DOS SANTOS  
715.939.772-04  
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE    Julho - Agosto

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

R\$ 1

| DESPESAS                                     | DOTACAO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |               | SALDO         | DESPESAS LIQUIDADAS |               | SALDO         | DESPESAS<br>PAGAS ATÉ<br>O BIMESTRE | INSCRITAS EM<br>RESTOS A<br>PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS² |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                              |                    |                       | BIMESTRE            | JAN A AGO     |               | BIMESTRE            | JAN A AGO     |               |                                     |                                                       |
|                                              | (d)                | (e)                   |                     | (f)           | (g) = (e-f)   |                     | (h)           | (i) = (e-h)   | (j)                                 | (k)                                                   |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 113.375.548,00     | 113.375.548,00        | 17.492.317,08       | 76.431.627,36 | 36.943.920,64 | 18.198.690,54       | 73.333.166,86 | 40.042.381,14 | 70.962.123,00                       | 0,00                                                  |
| DESPESAS CORRENTES                           | 94.951.677,03      | 100.433.135,73        | 15.668.263,91       | 69.359.661,88 | 31.073.473,85 | 16.363.774,05       | 66.335.996,87 | 34.097.138,86 | 64.178.071,16                       | 0,00                                                  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 62.740.044,55      | 62.088.108,73         | 9.581.680,47        | 40.947.041,46 | 21.141.067,27 | 9.581.680,47        | 39.646.998,06 | 22.441.110,67 | 39.620.342,86                       | 0,00                                                  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                   | 1.050,00           | 1.050,00              | 0,00                | 0,00          | 1.050,00      | 0,00                | 0,00          | 1.050,00      | 0,00                                | 0,00                                                  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 32.210.582,48      | 38.343.977,00         | 6.086.583,44        | 28.412.620,42 | 9.931.356,58  | 6.782.093,58        | 26.688.998,81 | 11.654.978,19 | 24.557.728,30                       | 0,00                                                  |
| Transferências a Municípios                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                                                  |
| Demais Despesas Correntes                    | 32.210.582,48      | 38.343.977,00         | 6.086.583,44        | 28.412.620,42 | 9.931.356,58  | 6.782.093,58        | 26.688.998,81 | 11.654.978,19 | 24.557.728,30                       | 0,00                                                  |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 18.213.870,97      | 12.880.377,27         | 1.824.053,17        | 7.071.965,48  | 5.808.411,79  | 1.834.916,49        | 6.997.169,99  | 5.883.207,28  | 6.784.051,84                        | 0,00                                                  |
| INVESTIMENTOS                                | 17.342.870,97      | 11.485.698,85         | 1.500.983,50        | 5.686.246,35  | 5.799.452,50  | 1.500.983,50        | 5.686.246,35  | 5.799.452,50  | 5.473.128,20                        | 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                        | 871.000,00         | 1.394.678,42          | 323.069,67          | 1.385.719,13  | 8.959,29      | 333.932,99          | 1.310.923,64  | 83.754,78     | 1.310.923,64                        | 0,00                                                  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                      | 210.000,00         | 62.035,00             | 0,00                | 0,00          | 62.035,00     | 0,00                | 0,00          | 62.035,00     | 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)      | 113.375.548,00     | 113.375.548,00        | 17.492.317,08       | 76.431.627,36 | 36.943.920,64 | 18.198.690,54       | 73.333.166,86 | 40.042.381,14 | 70.962.123,00                       | 0,00                                                  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                                                  |
| Amortização da Dívida Interna                | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                                                  |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                                                  |
| Dívida Contratual                            | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                                                  |
| Amortização da Dívida Externa                | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                                                  |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                                                  |
| Dívida Contratual                            | 0,00               | 0,00                  | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00                                | 0,00                                                  |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)          | 113.375.548,00     | 113.375.548,00        | 17.492.317,08       | 76.431.627,36 | 36.943.920,64 | 18.198.690,54       | 73.333.166,86 | 40.042.381,14 | 70.962.123,00                       | 0,00                                                  |
| SUPERÁVIT (XIII)                             |                    |                       |                     | 0,00          |               |                     | 0,00          |               | 0,00                                |                                                       |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)     | 113.375.548,00     | 113.375.548,00        | 17.492.317,08       | 76.431.627,36 |               | 18.198.690,54       | 73.333.166,86 |               | 70.962.123,00                       | 0,00                                                  |
| RESERVA DO RPPS                              | 0,00               | 0,00                  |                     |               | 0,00          |                     |               | 0,00          |                                     |                                                       |

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA  
947.708.242-20  
Prefeito Municipal

WAGNER RODRIGUES DA SILVA  
041.495.372-08  
Controlador Interno

JENIVAL VALES DOS SANTOS  
715.939.772-04  
Contador



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE   Julho - Agosto**

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 AGO     | %           |               | BIMESTRE            | JAN A AGO     | %           |               |                                             |
|                                           |                 | (a)                |                     | (b)           | (b/total b) | (c) = (a-b)   |                     | (d)           | (d/total d) | (e) = (a-d)   | (f)                                         |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 113.375.548,00  | 113.375.548,00     | 17.492.317,08       | 76.431.627,36 | 100,00      | 36.943.920,64 | 18.198.690,54       | 73.333.166,86 | 100,00      | 40.042.381,14 | 0,00                                        |
| Legislativa                               | 4.200.000,00    | 4.200.000,00       | 0,00                | 1.418.948,76  | 1,86        | 2.781.051,24  | 0,00                | 34.708,76     | 0,05        | 4.165.291,24  | 0,00                                        |
| Ação Legislativa                          | 4.200.000,00    | 4.200.000,00       | 0,00                | 1.418.948,76  | 1,86        | 2.781.051,24  | 0,00                | 34.708,76     | 0,05        | 4.165.291,24  | 0,00                                        |
| Administração                             | 8.826.600,00    | 9.681.529,92       | 1.264.903,52        | 6.625.907,45  | 8,67        | 3.055.622,47  | 1.585.757,07        | 5.643.463,28  | 7,70        | 4.038.066,64  | 0,00                                        |
| Administração Financeira                  | 999.725,00      | 1.085.547,50       | 139.274,71          | 868.714,79    | 1,14        | 216.832,71    | 200.971,48          | 727.028,82    | 0,99        | 358.518,68    | 0,00                                        |
| Controle Interno                          | 96.400,00       | 76.930,45          | 0,00                | 1.410,88      | 0,00        | 75.519,57     | 0,00                | 1.410,88      | 0,00        | 75.519,57     | 0,00                                        |
| Administração Geral                       | 6.963.575,00    | 7.712.151,97       | 1.125.628,81        | 5.039.903,14  | 6,59        | 2.672.248,83  | 1.281.785,59        | 4.456.644,94  | 6,08        | 3.255.507,03  | 0,00                                        |
| Demais Subfunções                         | 766.900,00      | 806.900,00         | 0,00                | 715.878,64    | 0,94        | 91.021,36     | 103.000,00          | 458.378,64    | 0,63        | 348.521,36    | 0,00                                        |
| Assistência Social                        | 3.997.275,50    | 4.335.650,23       | 638.607,87          | 2.577.531,78  | 3,37        | 1.758.118,45  | 658.607,87          | 2.502.531,78  | 3,41        | 1.833.118,45  | 0,00                                        |
| Assistência à Criança e ao Adolescente    | 214.850,50      | 223.266,84         | 50.988,54           | 183.147,24    | 0,24        | 40.119,60     | 50.988,54           | 183.147,24    | 0,25        | 40.119,60     | 0,00                                        |
| Assistência Comunitária                   | 1.221.575,00    | 1.395.802,35       | 220.553,85          | 787.442,31    | 1,03        | 608.360,04    | 220.553,85          | 787.442,31    | 1,07        | 608.360,04    | 0,00                                        |
| Administração Geral                       | 2.455.850,00    | 2.463.068,12       | 299.239,10          | 1.449.121,08  | 1,90        | 1.013.947,04  | 319.239,10          | 1.374.121,08  | 1,87        | 1.088.947,04  | 0,00                                        |
| Demais Subfunções                         | 105.000,00      | 253.512,92         | 67.826,38           | 157.821,15    | 0,21        | 95.691,77     | 67.826,38           | 157.821,15    | 0,22        | 95.691,77     | 0,00                                        |
| Previdência Social                        | 800.000,00      | 654.766,32         | 0,00                | 151.290,19    | 0,20        | 503.476,13    | 0,00                | 151.290,19    | 0,21        | 503.476,13    | 0,00                                        |
| Previdência Básica                        | 800.000,00      | 654.766,32         | 0,00                | 151.290,19    | 0,20        | 503.476,13    | 0,00                | 151.290,19    | 0,21        | 503.476,13    | 0,00                                        |
| Saúde                                     | 25.455.844,55   | 25.441.448,96      | 4.482.179,88        | 18.390.000,02 | 24,06       | 7.051.448,94  | 4.548.845,88        | 18.255.168,02 | 24,89       | 7.186.280,94  | 0,00                                        |
| Atenção Básica                            | 8.956.744,55    | 8.428.869,47       | 1.425.507,10        | 5.777.077,68  | 7,56        | 2.651.791,79  | 1.427.319,10        | 5.773.453,68  | 7,87        | 2.655.415,79  | 0,00                                        |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 10.334.850,00   | 11.424.515,00      | 2.223.176,77        | 9.018.466,46  | 11,80       | 2.406.048,54  | 2.226.782,77        | 9.009.754,46  | 12,29       | 2.414.760,54  | 0,00                                        |
| Suporte Profilático e Terapêutico         | 70.250,00       | 70.250,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 70.250,00     | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 70.250,00     | 0,00                                        |
| Vigilância Sanitária                      | 381.050,00      | 380.247,00         | 47.407,10           | 150.563,44    | 0,20        | 229.683,56    | 47.407,10           | 150.563,44    | 0,21        | 229.683,56    | 0,00                                        |
| Vigilância Epidemiológica                 | 1.181.850,00    | 1.068.613,22       | 235.149,25          | 904.881,86    | 1,18        | 163.731,36    | 235.149,25          | 904.881,86    | 1,23        | 163.731,36    | 0,00                                        |
| Administração Geral                       | 4.531.100,00    | 4.068.954,27       | 550.939,66          | 2.539.010,58  | 3,32        | 1.529.943,69  | 612.187,66          | 2.416.514,58  | 3,30        | 1.652.439,69  | 0,00                                        |
| Educação                                  | 46.686.530,00   | 46.509.822,77      | 6.951.936,62        | 30.290.722,46 | 39,63       | 16.219.100,31 | 7.018.491,62        | 30.104.355,46 | 41,05       | 16.405.467,31 | 0,00                                        |
| Ensino Fundamental                        | 36.338.680,00   | 35.740.327,86      | 5.384.438,68        | 22.486.021,30 | 29,42       | 13.254.306,56 | 5.410.953,68        | 22.384.734,30 | 30,52       | 13.355.593,56 | 0,00                                        |
| Ensino Superior                           | 89.650,00       | 19.365,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 19.365,00     | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 19.365,00     | 0,00                                        |
| Educação Infantil                         | 7.081.250,00    | 7.573.594,00       | 1.110.020,95        | 5.523.689,42  | 7,23        | 2.049.904,58  | 1.110.020,95        | 5.523.689,42  | 7,53        | 2.049.904,58  | 0,00                                        |
| Administração Geral                       | 2.356.950,00    | 2.218.935,91       | 309.455,07          | 1.514.430,56  | 1,98        | 704.505,35    | 349.495,07          | 1.429.350,56  | 1,95        | 789.585,35    | 0,00                                        |
| Demais Subfunções                         | 820.000,00      | 957.600,00         | 148.021,92          | 766.581,18    | 1,00        | 191.018,82    | 148.021,92          | 766.581,18    | 1,05        | 191.018,82    | 0,00                                        |
| Cultura                                   | 572.775,00      | 537.094,12         | 230.650,53          | 390.492,55    | 0,51        | 146.601,57    | 230.650,53          | 390.492,55    | 0,53        | 146.601,57    | 0,00                                        |
| Difusão Cultural                          | 361.725,00      | 150.883,52         | 0,00                | 89.577,50     | 0,12        | 61.306,02     | 0,00                | 89.577,50     | 0,12        | 61.306,02     | 0,00                                        |
| Administração Geral                       | 211.050,00      | 386.210,60         | 230.650,53          | 300.915,05    | 0,39        | 85.295,55     | 230.650,53          | 300.915,05    | 0,41        | 85.295,55     | 0,00                                        |
| Urbanismo                                 | 12.815.809,20   | 16.539.137,38      | 3.132.884,17        | 12.799.628,40 | 16,75       | 3.739.508,98  | 3.199.550,83        | 12.799.584,98 | 17,45       | 3.739.552,40  | 0,00                                        |
| Infra-Estrutura Urbana                    | 3.388.870,97    | 4.803.849,40       | 1.243.103,70        | 3.850.251,28  | 5,04        | 953.598,12    | 1.243.103,70        | 3.850.251,28  | 5,25        | 953.598,12    | 0,00                                        |
| Serviços Urbanos                          | 2.350.500,00    | 1.883.953,61       | 0,00                | 779.003,00    | 1,02        | 1.104.950,61  | 0,00                | 779.003,00    | 1,06        | 1.104.950,61  | 0,00                                        |
| Administração Geral                       | 5.924.938,23    | 8.701.167,11       | 1.689.197,43        | 7.275.578,21  | 9,52        | 1.425.588,90  | 1.755.864,09        | 7.275.534,79  | 9,92        | 1.425.632,32  | 0,00                                        |
| Demais Subfunções                         | 1.151.500,00    | 1.150.167,26       | 200.583,04          | 894.795,91    | 1,17        | 255.371,35    | 200.583,04          | 894.795,91    | 1,22        | 255.371,35    | 0,00                                        |
| Habitação                                 | 307.500,00      | 3.442,69           | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 3.442,69      | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 3.442,69      | 0,00                                        |
| Habitação Urbana                          | 307.500,00      | 3.442,69           | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 3.442,69      | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 3.442,69      | 0,00                                        |

FONTE: SCPI - Contabilidade [19195], 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 agosto 2023/BIMESTRE   Julho - Agosto**

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 AGO     | %           |               | BIMESTRE            | JAN A AGO     | %           |               |                                             |
|                                     |                 | (a)                |                     | (b)           | (b/total b) | (c) = (a-b)   |                     | (d)           | (d/total d) | (e) = (a-d)   | (f)                                         |
| Saneamento                          | 525.000,00      | 0,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00                                        |
| Saneamento Básico Urbano            | 525.000,00      | 0,00               | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00                                        |
| Gestão Ambiental                    | 1.834.313,75    | 648.486,59         | 81.949,69           | 396.589,10    | 0,52        | 251.897,49    | 81.949,69           | 396.589,10    | 0,54        | 251.897,49    | 0,00                                        |
| Preservação e Conservação Ambiental | 1.179.150,00    | 41.731,37          | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 41.731,37     | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 41.731,37     | 0,00                                        |
| Administração Geral                 | 555.163,75      | 547.276,74         | 81.949,69           | 353.110,62    | 0,46        | 194.166,12    | 81.949,69           | 353.110,62    | 0,48        | 194.166,12    | 0,00                                        |
| Demais Subfunções                   | 100.000,00      | 59.478,48          | 0,00                | 43.478,48     | 0,06        | 16.000,00     | 0,00                | 43.478,48     | 0,06        | 16.000,00     | 0,00                                        |
| Agricultura                         | 3.322.200,00    | 725.026,16         | 131.851,63          | 491.984,89    | 0,64        | 233.041,27    | 131.851,63          | 491.378,89    | 0,67        | 233.647,27    | 0,00                                        |
| Extensão Rural                      | 2.645.650,00    | 64.122,81          | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 64.122,81     | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 64.122,81     | 0,00                                        |
| Promoção da Produção Agropecuária   | 68.050,00       | 48.305,50          | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 48.305,50     | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 48.305,50     | 0,00                                        |
| Administração Geral                 | 608.500,00      | 612.597,85         | 131.851,63          | 491.984,89    | 0,64        | 120.612,96    | 131.851,63          | 491.378,89    | 0,67        | 121.218,96    | 0,00                                        |
| Transporte                          | 105.000,00      | 97.000,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 97.000,00     | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 97.000,00     | 0,00                                        |
| Administração Geral                 | 105.000,00      | 97.000,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 97.000,00     | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 97.000,00     | 0,00                                        |
| Desporto e Lazer                    | 2.343.600,00    | 1.941.408,53       | 152.364,02          | 910.891,72    | 1,19        | 1.030.516,81  | 322.376,02          | 910.285,72    | 1,24        | 1.031.122,81  | 0,00                                        |
| Desporto de Rendimento              | 1.690.500,00    | 982.319,09         | 64.045,37           | 142.509,15    | 0,19        | 839.809,94    | 64.045,37           | 142.509,15    | 0,19        | 839.809,94    | 0,00                                        |
| Desporto Comunitário                | 84.000,00       | 87.700,00          | 14.744,10           | 52.540,47     | 0,07        | 35.159,53     | 14.744,10           | 52.540,47     | 0,07        | 35.159,53     | 0,00                                        |
| Administração Geral                 | 369.600,00      | 375.567,80         | 67.595,55           | 313.343,10    | 0,41        | 62.224,70     | 67.595,55           | 312.737,10    | 0,43        | 62.830,70     | 0,00                                        |
| Demais Subfunções                   | 199.500,00      | 495.821,64         | 5.979,00            | 402.499,00    | 0,53        | 93.322,64     | 175.991,00          | 402.499,00    | 0,55        | 93.322,64     | 0,00                                        |
| Encargos Especiais                  | 1.373.100,00    | 1.998.699,33       | 424.989,15          | 1.987.640,04  | 2,60        | 11.059,29     | 420.609,40          | 1.653.318,13  | 2,25        | 345.381,20    | 0,00                                        |
| Serviço da Dívida Interna           | 850.000,00      | 1.386.135,34       | 323.069,67          | 1.385.719,13  | 1,81        | 416,21        | 333.932,99          | 1.310.923,64  | 1,79        | 75.211,70     | 0,00                                        |
| Outros Encargos Especiais           | 523.100,00      | 612.563,99         | 101.919,48          | 601.920,91    | 0,79        | 10.643,08     | 86.676,41           | 342.394,49    | 0,47        | 270.169,50    | 0,00                                        |
| Reserva de Contingência             | 210.000,00      | 62.035,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 62.035,00     | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 62.035,00     | 0,00                                        |
| Demais Subfunções                   | 210.000,00      | 62.035,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 62.035,00     | 0,00                | 0,00          | 0,00        | 62.035,00     | 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)              | 113.375.548,00  | 113.375.548,00     | 17.492.317,08       | 76.431.627,36 | 100,00      | 36.943.920,64 | 18.198.690,54       | 73.333.166,86 | 100,00      | 40.042.381,14 | 0,00                                        |

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

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

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE   Julho - Agosto**

| RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) |                 |                           |                     |                  |                  |                      |                     |                  |                  | R\$ 1                |                                                    |
|------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                     | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                  |                  | SALDO<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                  |                  | SALDO<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|                                                      |                 |                           | BIMESTRE            | JAN A AGO<br>(b) | %<br>(b/total b) |                      | BIMESTRE            | JAN A AGO<br>(d) | %<br>(d/total d) |                      |                                                    |

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA  
947.708.242-20  
Prefeito Municipal

WAGNER RODRIGUES DA SILVA  
041.495.372-08  
Controlador Interno

JENIVAL VALES DOS SANTOS  
715.939.772-04  
Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**SET/2022 A AGO/2023**

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

R\$ 1

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                                                                                                                           | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |               |               |              |              |              |              |              |              |              | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                                                         | SET/2022                                           | OUT/2022     | NOV/2022     | DEZ/2022      | JAN/2023      | FEV/2023     | MAR/2023     | ABR/2023     | MAI/2023     | JUN/2023     | JUL/2023     | AGO/2023     |                                |                        |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                                                                                                                                                  | 10.714.089,11                                      | 8.671.258,86 | 9.722.272,32 | 13.421.847,95 | 11.073.013,47 | 9.147.572,93 | 8.004.799,27 | 7.639.933,20 | 9.021.250,37 | 9.698.187,14 | 9.366.976,32 | 9.945.297,62 | 116.426.498,56                 | 112.211.798,00         |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                                                                                                             | 2.779.573,09                                       | 714.752,33   | 825.120,41   | 563.047,21    | 561.081,88    | 537.285,43   | 735.153,00   | 345.630,02   | 470.285,94   | 1.003.210,64 | 411.954,13   | 593.064,33   | 9.540.158,41                   | 6.403.748,45           |
| IPTU                                                                                                                                                                                                    | 19.619,96                                          | 6.088,08     | 10.121,66    | 5.081,12      | 11.257,15     | 6.822,08     | 11.541,95    | 22.729,13    | 27.358,58    | 13.841,95    | 1.136,53     | 2.099,04     | 137.697,23                     | 250.000,00             |
| ISS                                                                                                                                                                                                     | 2.648.273,28                                       | 287.712,23   | 394.835,05   | 282.576,62    | 297.461,21    | 247.193,82   | 259.269,78   | 279.192,57   | 231.809,60   | 378.676,15   | 356.959,77   | 406.006,57   | 6.069.966,65                   | 4.153.848,45           |
| ITBI                                                                                                                                                                                                    | 90.123,93                                          | 9.042,31     | 30.662,87    | 9.109,60      | 16.333,55     | 31.455,76    | 58.198,92    | 27.000,00    | 8.596,30     | 19.129,34    | 9.491,66     | 0,00         | 309.144,24                     | 399.000,00             |
| IRRF                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2,33         | 141,00       | 0,00         | 143,33                         | 315.000,00             |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                                                                                                      | 21.555,92                                          | 411.909,71   | 389.500,83   | 266.279,87    | 236.029,97    | 251.813,77   | 406.142,35   | 16.708,32    | 202.521,46   | 591.560,87   | 44.225,17    | 184.958,72   | 3.023.206,96                   | 1.285.900,00           |
| Contribuições                                                                                                                                                                                           | 107.466,24                                         | 115.792,76   | 151.973,20   | 135.791,44    | 127.831,39    | 118.141,36   | 109.082,68   | 121.468,63   | 103.260,15   | 153.461,26   | 112.606,21   | 136.801,22   | 1.493.676,54                   | 830.000,00             |
| Receita Patrimonial                                                                                                                                                                                     | 84.870,68                                          | 78.872,97    | 74.019,64    | 109.465,19    | 56.593,15     | 69.697,46    | 79.932,08    | 57.439,17    | 84.717,06    | 66.908,78    | 63.621,21    | 75.411,16    | 901.548,55                     | 994.050,00             |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                                                     | 84.870,68                                          | 78.872,97    | 74.019,64    | 109.465,19    | 56.593,15     | 69.697,46    | 79.932,08    | 57.439,17    | 84.717,06    | 66.908,78    | 63.621,21    | 75.411,16    | 901.548,55                     | 994.050,00             |
| 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         | 16.800,00    | 0,00         | 16.800,00                      | 0,00                   |
| Transferências Correntes                                                                                                                                                                                | 7.741.437,24                                       | 7.761.402,33 | 8.670.965,88 | 12.598.098,62 | 10.327.507,05 | 8.421.918,68 | 7.030.655,05 | 7.115.220,38 | 8.362.720,46 | 8.457.286,67 | 8.758.652,52 | 9.136.856,95 | 104.382.721,83                 | 103.983.999,55         |
| Cota Parte do FPM                                                                                                                                                                                       | 1.936.885,25                                       | 1.842.880,80 | 2.316.165,71 | 3.598.857,06  | 2.357.552,76  | 3.113.256,57 | 1.904.521,87 | 2.177.462,84 | 2.420.599,52 | 2.260.821,82 | 2.758.526,70 | 1.904.521,57 | 28.592.052,47                  | 26.500.000,00          |
| Cota Parte do ICMS                                                                                                                                                                                      | 1.431.895,88                                       | 1.413.402,17 | 1.778.273,05 | 1.441.172,82  | 1.317.054,67  | 1.059.375,90 | 1.161.412,48 | 1.231.979,89 | 1.303.883,97 | 1.511.430,79 | 1.418.454,83 | 1.405.038,07 | 16.473.374,52                  | 16.200.000,00          |
| Cota Parte do IPVA                                                                                                                                                                                      | 99.873,36                                          | 85.057,04    | 79.168,76    | 81.753,75     | 82.719,69     | 68.200,82    | 116.894,86   | 101.297,92   | 122.730,68   | 116.421,66   | 162.451,75   | 156.298,78   | 1.272.869,07                   | 1.000.000,00           |
| Cota Parte do ITR                                                                                                                                                                                       | 14.314,23                                          | 120.857,87   | 4.874,62     | 6.464,62      | 4.597,04      | 1.910,81     | 888,56       | 1.333,65     | 906,28       | 1.455,79     | 569,69       | 3.477,12     | 161.650,28                     | 210.000,00             |
| Transferências da LC 87/1996                                                                                                                                                                            | 32.302,90                                          | 32.302,90    | 32.302,90    | -355.331,90   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -258.423,20                    | 0,00                   |
| Transferências da LC 61/1989                                                                                                                                                                            | 40.579,33                                          | 61.114,87    | 31.768,53    | 49.216,47     | 41.169,37     | 20.334,40    | 30.346,68    | 25.556,12    | 31.235,29    | 33.530,53    | 30.463,58    | 27.115,60    | 422.430,77                     | 630.000,00             |
| Transferências do FUNDEB                                                                                                                                                                                | 3.125.264,06                                       | 3.181.926,46 | 3.512.843,27 | 3.391.502,99  | 5.604.678,54  | 3.162.587,38 | 2.717.523,52 | 2.372.467,10 | 3.249.086,65 | 3.442.635,22 | 3.222.498,42 | 3.435.874,54 | 40.418.888,15                  | 39.153.450,00          |
| Outras Transferências Correntes                                                                                                                                                                         | 1.060.322,23                                       | 1.023.860,22 | 915.569,04   | 4.384.462,81  | 919.734,98    | 996.252,80   | 1.099.067,08 | 1.205.122,86 | 1.234.278,07 | 1.090.990,86 | 1.165.687,55 | 2.204.531,27 | 17.299.879,77                  | 20.290.549,55          |
| Outras Receitas Correntes                                                                                                                                                                               | 741,86                                             | 438,47       | 193,19       | 15.445,49     | 0,00          | 530,00       | 49.976,46    | 175,00       | 266,76       | 17.319,79    | 3.342,25     | 3.163,96     | 91.593,23                      | 0,00                   |
| DEDUÇÕES (II)                                                                                                                                                                                           | 666.461,75                                         | 704.363,82   | 841.751,37   | 810.893,00    | 760.618,73    | 852.615,69   | 642.812,89   | 707.526,09   | 775.871,19   | 784.732,14   | 644.422,32   | 698.530,44   | 8.890.599,43                   | 8.408.000,00           |
| 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                                                                                                                                                              | 666.461,75                                         | 704.363,82   | 841.751,37   | 810.893,00    | 760.618,73    | 852.615,69   | 642.812,89   | 707.526,09   | 775.871,19   | 784.732,14   | 644.422,32   | 698.530,44   | 8.890.599,43                   | 8.408.000,00           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)                                                                                                                                                                       | 10.047.627,36                                      | 7.966.895,04 | 8.880.520,95 | 12.610.954,95 | 10.312.394,74 | 8.294.957,24 | 7.361.986,38 | 6.932.407,11 | 8.245.379,18 | 8.913.455,00 | 8.722.554,00 | 9.246.767,18 | 107.535.899,13                 | 103.803.798,00         |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)                                                                                              | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)                                                                                                       | 10.047.627,36                                      | 7.966.895,04 | 8.880.520,95 | 12.610.954,95 | 10.312.394,74 | 8.294.957,24 | 7.361.986,38 | 6.932.407,11 | 8.245.379,18 | 8.913.455,00 | 8.722.554,00 | 9.246.767,18 | 107.535.899,13                 | 103.803.798,00         |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI) | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                   |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)                                                                                                      | 10.047.627,36                                      | 7.966.895,04 | 8.880.520,95 | 12.610.954,95 | 10.312.394,74 | 8.294.957,24 | 7.361.986,38 | 6.932.407,11 | 8.245.379,18 | 8.913.455,00 | 8.722.554,00 | 9.246.767,18 | 107.535.899,13                 | 103.803.798,00         |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**SET/2022 A AGO/2023**

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

R\$ 1

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA |
|---------------|----------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------------------|------------------------|
|               | SET/2022                                           | OUT/2022 | NOV/2022 | DEZ/2022 | JAN/2023 | FEV/2023 | MAR/2023 | ABR/2023 | MAI/2023 | JUN/2023 | JUL/2023 | AGO/2023 |                                |                        |

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA  
947.708.242-20  
Prefeito Municipal

WAGNER RODRIGUES DA SILVA  
041.495.372-08  
Controlador Interno

JENIVAL VALES DOS SANTOS  
715.939.772-04  
Contador

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE    Julho - Agosto**

1 of 5

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

R\$ 1

| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)                                   |                               |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)                        | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(b) |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                                          | 0,00                          | 0,00                                         |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                          | 0,00                          | 0,00                                         |
| Ativo                                                                           | 0,00                          | 0,00                                         |
| Inativo                                                                         | 0,00                          | 0,00                                         |
| Pensionista                                                                     | 0,00                          | 0,00                                         |
| Receita de Contribuições Patronais                                              | 0,00                          | 0,00                                         |
| Ativo                                                                           | 0,00                          | 0,00                                         |
| Inativo                                                                         | 0,00                          | 0,00                                         |
| Pensionista                                                                     | 0,00                          | 0,00                                         |
| Receita Patrimonial                                                             | 0,00                          | 0,00                                         |
| Receitas Imobiliárias                                                           | 0,00                          | 0,00                                         |
| Receitas de Valores Mobiliários                                                 | 0,00                          | 0,00                                         |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                    | 0,00                          | 0,00                                         |
| Receita de Serviços                                                             | 0,00                          | 0,00                                         |
| Outras Receitas Correntes                                                       | 0,00                          | 0,00                                         |
| Compensação Financeira entre os Regimes                                         | 0,00                          | 0,00                                         |
| Receita de 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<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>NO EXERCÍCIO (g) |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Benefícios                                               | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                                               |
| Aposentadorias                                           | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                                               |
| Pensões por Morte                                        | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                                               |
| Outras Despesas Previdenciárias                          | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                                               |
| Compensação 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 [19197], 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 agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto**

2 of 5

|                                                                   |                         |                                        |  |      |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--|------|
| RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)                          |                         |                                        |  | RS 1 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V) |                         |                                        |  | 0,00 |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES                |                         |                                        |  | 0,00 |
| PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA                                             |                         |                                        |  | 0,00 |
| VALOR                                                             |                         |                                        |  | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                      |                         |                                        |  | 0,00 |
| PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA                                             |                         |                                        |  | 0,00 |
| VALOR                                                             |                         |                                        |  | 0,00 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS         |                         |                                        |  | 0,00 |
| APORTES REALIZADOS                                                |                         |                                        |  | 0,00 |
| 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)                  |                         |                                        |  | 0,00 |
| SALDO ATUAL                                                       |                         |                                        |  | 0,00 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa                                     |                         |                                        |  | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações                                        |                         |                                        |  | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos                                            |                         |                                        |  | 0,00 |
| FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)                            |                         |                                        |  |      |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)             | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b) |  |      |
| RECEITAS CORRENTES (VII)                                          | 0,00                    | 0,00                                   |  |      |
| Receita de Contribuições dos Segurados                            | 0,00                    | 0,00                                   |  |      |
| Ativo                                                             | 0,00                    | 0,00                                   |  |      |
| Inativo                                                           | 0,00                    | 0,00                                   |  |      |
| Pensionista                                                       | 0,00                    | 0,00                                   |  |      |
| Receita de Contribuições Patronais                                | 0,00                    | 0,00                                   |  |      |
| Ativo                                                             | 0,00                    | 0,00                                   |  |      |
| Inativo                                                           | 0,00                    | 0,00                                   |  |      |
| Pensionista                                                       | 0,00                    | 0,00                                   |  |      |
| Receita Patrimonial                                               | 0,00                    | 0,00                                   |  |      |
| Receitas Imobiliárias                                             | 0,00                    | 0,00                                   |  |      |
| Receitas de Valores Mobiliários                                   | 0,00                    | 0,00                                   |  |      |
| Outras Receitas Patrimoniais                                      | 0,00                    | 0,00                                   |  |      |
| Receita de Serviços                                               | 0,00                    | 0,00                                   |  |      |
| Outras Receitas Correntes                                         | 0,00                    | 0,00                                   |  |      |
| Compensação Financeira entre os Regimes                           | 0,00                    | 0,00                                   |  |      |
| Demais Receitas Correntes                                         | 0,00                    | 0,00                                   |  |      |

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE    Julho - Agosto**

3 of 5

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

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)          | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>NO EXERCÍCIO (g) |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Benefícios                                                     | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                                               |
| Aposentadorias                                                 | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                                               |
| Pensões por Morte                                              | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                                               |
| Outras Despesas Previdenciárias                                | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                         | 0,00                                    | 0,00                                                               |
| Compensação 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<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(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 agosto 2023/BIMESTRE    Julho - Agosto**

4 of 5

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II) R\$ 1

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                               | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>NO EXERCÍCIO (g) |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 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<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(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<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>ATÉ O BIMESTRE<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>NO EXERCÍCIO (g) |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Aposentadorias                                                        | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                         | 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  
947.708.242-20  
Prefeito Municipal

WAGNER RODRIGUES DA SILVA  
041.495.372-08  
Controlador Interno

JENIVAL VALES DOS SANTOS  
715.939.772-04  
Contador

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS**  
**DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS**  
**PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto**

5 of 5

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

R\$ 1

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

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

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

### DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

#### ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 1 of 3

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

R\$ 1

| RECEITAS PRIMÁRIAS                                                                             | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
|                                                                                                |                        | Jan a ago/2023          |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)                                                    | 103.803.798,00         | 68.029.900,83           |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                    | 6.403.748,45           | 4.657.665,37            |
| IPTU                                                                                           | 250.000,00             | 96.786,41               |
| ISS                                                                                            | 4.153.848,45           | 2.456.569,47            |
| ITBI                                                                                           | 399.000,00             | 170.205,53              |
| IRRF                                                                                           | 315.000,00             | 143,33                  |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                             | 1.285.900,00           | 1.933.960,63            |
| Contribuições                                                                                  | 830.000,00             | 982.652,90              |
| Receita Patrimonial                                                                            | 994.050,00             | 554.320,07              |
| Aplicações Financeiras (II)                                                                    | 994.050,00             | 554.320,07              |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                                   | 0,00                   | 0,00                    |
| Transferências Correntes                                                                       | 95.575.999,55          | 61.743.688,27           |
| Cota Parte do FPM                                                                              | 21.700.000,00          | 15.346.729,47           |
| Cota Parte do ICMS                                                                             | 12.960.000,00          | 8.326.904,28            |
| Cota Parte do IPVA                                                                             | 800.000,00             | 743.125,20              |
| Cota Parte do ITR                                                                              | 168.000,00             | 12.111,24               |
| Transferências da LC 61/1989                                                                   | 504.000,00             | 191.801,24              |
| Transferências do FUNDEB                                                                       | 39.153.450,00          | 27.207.351,37           |
| Outras Transferências Correntes                                                                | 20.290.549,55          | 9.915.665,47            |
| Demais Receitas Correntes                                                                      | 0,00                   | 91.574,22               |
| Outras Receitas Financeiras (III)                                                              | 0,00                   | 0,00                    |
| Receitas Correntes Restantes                                                                   | 0,00                   | 91.574,22               |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]                      | 102.809.748,00         | 67.475.580,76           |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)                                             | 0,00                   | 0,00                    |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)                                        | 0,00                   | 0,00                    |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)                                                 | 9.571.750,00           | 4.797.384,67            |
| Operações de Crédito (VIII)                                                                    | 0,00                   | 0,00                    |
| Amortização de Empréstimos (IX)                                                                | 0,00                   | 0,00                    |
| Alienação de Bens                                                                              | 0,00                   | 0,00                    |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)                                         | 0,00                   | 0,00                    |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)                                        | 0,00                   | 0,00                    |
| Outras Alienações de Bens                                                                      | 0,00                   | 0,00                    |
| Transferências de Capital                                                                      | 9.571.750,00           | 4.797.384,67            |
| Convênios                                                                                      | 9.571.750,00           | 4.797.384,67            |
| Outras Transferências de Capital                                                               | 0,00                   | 0,00                    |
| Outras Receitas de Capital                                                                     | 0,00                   | 0,00                    |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)                                                 | 0,00                   | 0,00                    |
| Outras Receitas de Capital Primárias                                                           | 0,00                   | 0,00                    |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 9.571.750,00           | 4.797.384,67            |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)                                          | 0,00                   | 0,00                    |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)                                       | 0,00                   | 0,00                    |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)                                           | 112.381.498,00         | 72.272.965,43           |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)                               | 112.381.498,00         | 72.272.965,43           |

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 agosto 2023/BIMESTRE    Julho - Agosto

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

R\$ 1

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                                                                  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | DESPESAS<br>EMPENHADAS | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS<br>PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR<br>PROCESSADOS<br>PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
|                                                                                                     |                       |                        |                        |                       |                                            | LIQUIDADOS                        | PAGOS (c)    |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)                                                     | 100.433.135,73        | 69.359.661,88          | 66.335.996,87          | 64.178.071,16         | 176.689,07                                 | 11.241,00                         | 11.241,00    |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                                          | 62.088.108,73         | 40.947.041,46          | 39.646.998,06          | 39.620.342,86         | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00         |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX)                                                                    | 1.050,00              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00         |
| Outras Despesas Correntes                                                                           | 38.343.977,00         | 28.412.620,42          | 26.688.998,81          | 24.557.728,30         | 176.689,07                                 | 11.241,00                         | 11.241,00    |
| Transferências Constitucionais e Legais                                                             | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00         |
| Demais Despesas Correntes                                                                           | 38.343.977,00         | 28.412.620,42          | 26.688.998,81          | 24.557.728,30         | 176.689,07                                 | 11.241,00                         | 11.241,00    |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)                              | 100.432.085,73        | 69.359.661,88          | 66.335.996,87          | 64.178.071,16         | 176.689,07                                 | 11.241,00                         | 11.241,00    |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)                                                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00         |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)                                           | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00         |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)                                                    | 12.880.377,27         | 7.071.965,48           | 6.997.169,99           | 6.784.051,84          | 31.126,00                                  | 0,00                              | 0,00         |
| Investimentos                                                                                       | 11.485.698,85         | 5.686.246,35           | 5.686.246,35           | 5.473.128,20          | 31.126,00                                  | 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 (XXIV)                                                    | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00         |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV)                                                | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00         |
| Aquisição de Título de Crédito(XXVI)                                                                | 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 (XXVII)                                                                       | 1.394.678,42          | 1.385.719,13           | 1.310.923,64           | 1.310.923,64          | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00         |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 11.485.698,85         | 5.686.246,35           | 5.686.246,35           | 5.473.128,20          | 31.126,00                                  | 0,00                              | 0,00         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)                                                                      | 62.035,00             | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00         |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)                                               | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00         |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)                                          | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                                       | 0,00                              | 0,00         |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)                                   | 111.979.819,58        | 75.045.908,23          | 72.022.243,22          | 69.651.199,36         | 207.815,07                                 | 11.241,00                         | 11.241,00    |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)                         | 111.979.819,58        | 75.045.908,23          | 72.022.243,22          | 69.651.199,36         | 207.815,07                                 | 11.241,00                         | 11.241,00    |
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]        |                       |                        |                        |                       |                                            |                                   | 2.402.710,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIId)]     |                       |                        |                        |                       |                                            |                                   | 2.402.710,00 |

|                                                                             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO                                       | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00           |

| JUROS NOMINAIS                                                                    | Jan a ago/2023  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                                   | VALOR INCORRIDO |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI)               | 554.320,07      |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII)            | 0,00            |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | 2.957.030,07    |

|                                                                             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL                                        | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | 0,00           |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERIODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE    Julho -   Agosto

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

| ABAIXO DA LINHA                                                                                                          |                       |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL                                                                                             | SALDO                 |                    |
|                                                                                                                          | Em 31/Dez/2022 (a)    | Jan a ago/2023 (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)                                                                                               | -459.572,83           | -1.503.591,18      |
| DEDUÇÕES (XL)                                                                                                            | 4.866.727,01          | 6.880.395,23       |
| Disponibilidade de Caixa                                                                                                 | 4.866.727,01          | 6.880.395,23       |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                                           | 5.185.763,86          | 11.490.948,52      |
| (-)Restos a Pagar Processados (XLI)                                                                                      | 141.437,34            | 274.591,28         |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                                                          | 177.599,51            | 4.335.962,01       |
| Demais Haveres Financeiros                                                                                               | 0,00                  | 0,00               |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)                                                                         | -5.326.299,84         | -8.383.986,41      |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)                                                 |                       | 3.057.686,57       |
| AJUSTE METODOLÓGICO                                                                                                      | Jan a ago/2023        |                    |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)                                                                        |                       | 133.153,94         |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)                                                           |                       | 0,00               |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)                                                                                                  |                       | 0,00               |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)                                                               |                       | 0,00               |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)                                                       |                       | 0,00               |
| OUTROS AJUSTES (XLXIX)                                                                                                   |                       | 0,00               |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)] |                       | 3.190.840,51       |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)                                            |                       | 2.636.520,44       |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS                                                                                                   | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |                    |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                           |                       | 0,00               |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                                                                     |                       | 0,00               |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais                                         |                       | 0,00               |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                                                                             |                       | 0,00               |

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA  
947.708.242-20  
Prefeito Municipal

WAGNER RODRIGUES DA SILVA  
041.495.372-08  
Controlador Interno

JENIVAL VALES DOS SANTOS  
715.939.772-04  
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERIODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R\$ 1

| PODER / ORGÃO |                                                 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                           |            |            |                            | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                           |            |           |            |                            | Saldo<br>Total |
|---------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------|-----------|------------|----------------------------|----------------|
|               |                                                 | Inscritos                                                                           |                           | Pagos      | Cancelados | Saldo<br>e = (a+b) - (c+d) | Inscritos                      |                           | Liquidados | Pagos     | Cancelados | Saldo<br>k = (f+g) - (i+j) |                |
|               |                                                 | Exercicios                                                                          | Em 31 de<br>Dezembro 2022 |            |            |                            | Exercicios<br>Anteriores       | Em 31 de<br>Dezembro 2022 |            |           |            |                            |                |
|               |                                                 |                                                                                     |                           |            |            |                            |                                |                           |            |           |            |                            |                |
| 02            | RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 141.437,34                                                                          | 340.969,01                | 207.815,07 | 0,00       | 274.591,28                 | 3.030,00                       | 29.061,00                 | 11.241,00  | 11.241,00 | 0,00       | 20.850,00                  | 295.441,28     |
|               | PODER EXECUTIVO                                 | 141.437,34                                                                          | 340.969,01                | 207.815,07 | 0,00       | 274.591,28                 | 3.030,00                       | 29.061,00                 | 11.241,00  | 11.241,00 | 0,00       | 20.850,00                  | 295.441,28     |
| 0210          | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA | 118.267,35                                                                          | 78.308,16                 | 56.631,16  | 0,00       | 139.944,35                 | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 139.944,35     |
| 0212          | FUNDEB - SÃO GERALDO DO ARAGUAIA                | 0,00                                                                                | 62.559,20                 | 62.559,20  | 0,00       | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                      | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00                       | 0,00           |
| 0213          | FUNDO MUN. DE EDUCAÇÃO/SEMED-SAGA               | 757,50                                                                              | 4.764,86                  | 4.764,86   | 0,00       | 757,50                     | 0,00                           | 1.208,00                  | 1.208,00   | 1.208,00  | 0,00       | 0,00                       | 757,50         |
| 0214          | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAGA                 | 19.003,49                                                                           | 191.640,79                | 80.163,85  | 0,00       | 130.480,43                 | 3.030,00                       | 25.853,00                 | 8.033,00   | 8.033,00  | 0,00       | 20.850,00                  | 151.330,43     |
| 0215          | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAGA    | 3.409,00                                                                            | 3.696,00                  | 3.696,00   | 0,00       | 3.409,00                   | 0,00                           | 2.000,00                  | 2.000,00   | 2.000,00  | 0,00       | 0,00                       | 3.409,00       |
| 02            | 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           |
|               | 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)                          | 141.437,34                                                                          | 340.969,01                | 207.815,07 | 0,00       | 274.591,28                 | 3.030,00                       | 29.061,00                 | 11.241,00  | 11.241,00 | 0,00       | 20.850,00                  | 295.441,28     |

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA  
947.708.242-20  
Prefeito Municipal

WAGNER RODRIGUES DA SILVA  
041.495.372-08  
Controlador Interno

JENIVAL VALES DOS SANTOS  
715.939.772-04  
Contador

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 1 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)                                                                                                           |  |                            |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                                                                                                                        |  | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>JAN A AGO |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS                                                                                                                                                                |  | 5.117.848,45               | 2.723.704,74                     |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU                                                                                            |  | 250.000,00                 | 96.786,41                        |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                                                                                                               |  | 399.000,00                 | 170.205,53                       |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS                                                                                                          |  | 4.153.848,45               | 2.456.569,47                     |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                                                                                                                    |  | 315.000,00                 | 143,33                           |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                                                                                                                 |  | 44.540.000,00              | 30.487.800,92                    |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                                                                                                                   |  | 26.500.000,00              | 18.897.263,65                    |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B                                                                                                                                  |  | 24.000.000,00              | 17.752.671,80                    |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E                                                                                                                              |  | 2.500.000,00               | 1.144.591,85                     |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                                                                                                                  |  | 16.200.000,00              | 10.408.630,60                    |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                                                                        |  | 630.000,00                 | 239.751,57                       |
| 2.4- Cota-Parte ITR                                                                                                                                                                   |  | 210.000,00                 | 15.138,94                        |
| 2.5- Cota-Parte IPVA                                                                                                                                                                  |  | 1.000.000,00               | 927.016,16                       |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                                                                                              |  | 0,00                       | 0,00                             |
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                                                                      |  | 0,00                       | 0,00                             |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                                                                                                    |  | 49.657.848,45              | 33.211.505,66                    |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1                                                                                              |  | 8.408.000,00               | 5.867.129,49                     |
| 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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) |  | 4.006.462,11               | 2.434.234,60                     |

| FUNDEB                                                        |  |                            |                                  |
|---------------------------------------------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|
| RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                     |  | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>JAN A AGO |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS                     |  | 39.573.450,00              | 27.479.755,99                    |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos           |  | 22.333.450,00              | 13.979.297,13                    |
| 6.1.1- Principal                                              |  | 21.913.450,00              | 13.706.892,51                    |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                    |  | 420.000,00                 | 272.404,62                       |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                    |  | 0,00                       | 0,00                             |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF                  |  | 11.215.000,00              | 7.640.043,31                     |
| 6.2.1- Principal                                              |  | 11.215.000,00              | 7.640.043,31                     |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                    |  | 0,00                       | 0,00                             |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                    |  | 0,00                       | 0,00                             |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT                  |  | 6.025.000,00               | 5.860.415,55                     |
| 6.3.1- Principal                                              |  | 6.025.000,00               | 5.860.415,55                     |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                    |  | 0,00                       | 0,00                             |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                    |  | 0,00                       | 0,00                             |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR                  |  | 0,00                       | 0,00                             |
| 6.4.1- Principal                                              |  | 0,00                       | 0,00                             |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                    |  | 0,00                       | 0,00                             |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                    |  | 0,00                       | 0,00                             |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4) |  | 13.505.450,00              | 7.839.763,02                     |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 2 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)                                     |                                         |                                         |                                         | VALOR                                                    |                                                                                   |                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT                                                                           |                                         |                                         |                                         | 1.072.764,98                                             |                                                                                   |                                                                                                        |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                                                           |                                         |                                         |                                         | 1.072.764,98                                             |                                                                                   |                                                                                                        |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                                                                 |                                         |                                         |                                         | 0,00                                                     |                                                                                   |                                                                                                        |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)                                          |                                         |                                         |                                         | 28.552.520,97                                            |                                                                                   |                                                                                                        |
| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB                                                                              | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c)            | DESPESAS EMPENHADAS<br>JAN A AGO<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>JAN A AGO<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>JAN A AGO<br>(f)                       | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(g)                          |                                                                                                        |
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB                                                                | 39.802.146,11                           | 25.977.872,91                           | 25.876.585,91                           | 25.874.324,91                                            | 0,00                                                                              |                                                                                                        |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                                                       | 34.497.971,00                           | 21.673.423,48                           | 21.673.423,48                           | 21.673.423,48                                            | 0,00                                                                              |                                                                                                        |
| 10.1.1- Educação Infantil                                                                                    | 6.179.991,00                            | 4.747.963,19                            | 4.747.963,19                            | 4.747.963,19                                             | 0,00                                                                              |                                                                                                        |
| 10.1.2- Ensino Fundamental                                                                                   | 28.317.980,00                           | 16.925.460,29                           | 16.925.460,29                           | 16.925.460,29                                            | 0,00                                                                              |                                                                                                        |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos                                                                         | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                     | 0,00                                                                              |                                                                                                        |
| 10.1.4- Educação Especial                                                                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                     | 0,00                                                                              |                                                                                                        |
| 10.1.5- Administração Geral                                                                                  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                     | 0,00                                                                              |                                                                                                        |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS                                                                                        | 5.304.175,11                            | 4.304.449,43                            | 4.203.162,43                            | 4.200.901,43                                             | 0,00                                                                              |                                                                                                        |
| 10.2.1- Educação Infantil                                                                                    | 609.907,00                              | 461.549,94                              | 461.549,94                              | 461.549,94                                               | 0,00                                                                              |                                                                                                        |
| 10.2.2- Ensino Fundamental                                                                                   | 4.694.268,11                            | 3.842.899,49                            | 3.741.612,49                            | 3.739.351,49                                             | 0,00                                                                              |                                                                                                        |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos                                                                         | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                     | 0,00                                                                              |                                                                                                        |
| 10.2.4- Educação Especial                                                                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                     | 0,00                                                                              |                                                                                                        |
| 10.2.5- Administração Geral                                                                                  | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                     | 0,00                                                                              |                                                                                                        |
| 10.2.6- Transporte (Escolar)                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                     | 0,00                                                                              |                                                                                                        |
| 10.2.7- Outras                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                     | 0,00                                                                              |                                                                                                        |
| INDICADORES DO FUNDEB                                                                                        |                                         |                                         |                                         |                                                          |                                                                                   |                                                                                                        |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                                             | DESPESAS EMPENHADAS<br>JAN A AGO<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>JAN A AGO<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>JAN A AGO<br>(f)      | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(g) | INSCRITAS EM RESTOS<br>A PAGAR NÃO PROC.<br>(sem disponibilidade<br>de caixa) (h) | DESPESAS<br>LIQUIDADAS/EMPENHADAS<br>EM VALOR SUP. AO TOTAL<br>DAS RECEITAS RECEB.<br>NO EXERCÍCIO (i) |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                               | 25.977.872,91                           | 25.876.585,91                           | 25.874.324,91                           | 0,00                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                   |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                        | 13.608.651,40                           | 13.507.364,40                           | 13.505.103,40                           | 0,00                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                   |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                               | 6.755.279,19                            | 6.755.279,19                            | 6.755.279,19                            | 0,00                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                   |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                               | 5.613.942,32                            | 5.613.942,32                            | 5.613.942,32                            | 0,00                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                   |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR                               | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                   |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                        | 21.673.423,48                           | 21.673.423,48                           | 21.673.423,48                           | 0,00                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                   |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL  | 3.477.745,07                            | 3.477.745,07                            | 3.477.745,07                            | 0,00                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                   |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                     | 0,00                                                                              | 0,00                                                                                                   |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2                                           | VALOR EXIGIDO<br>(j)                    | VALOR APLICADO<br>(k)                   | VALOR CONSIDERADO APÓS<br>DEDUÇÕES (l)  | % APLICADO10<br>(m)                                      |                                                                                   |                                                                                                        |
| 15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica                              | 19.235.829,19                           | 21.673.423,48                           | 21.673.423,48                           | 78,87                                                    |                                                                                   |                                                                                                        |
| 16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil                       | 2.930.207,78                            | 3.477.745,07                            | 3.477.745,07                            | 59,34                                                    |                                                                                   |                                                                                                        |
| 17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital                          | 879.062,33                              | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                     |                                                                                   |                                                                                                        |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 3 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3 | VALOR MÁX. PERMITIDO<br>(n) | VALOR NÃO APLICADO<br>(o) | VALOR NÃO APLICADO<br>APÓS AJUSTE (p) | VALOR NÃO APLICADO<br>EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q) | % NÃO APLICADO<br>(r) |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| 18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício                       | 2.747.975,60                | 1.603.170,08              | 1.603.170,08                          | 0,00                                            | 5,83                  |

| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020<br>(Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3 | Valor de Superávit<br>Permitido no Exercício<br>Anterior<br>(s) | Valor não Aplicado<br>No Exercício Anterior<br>(t) | Valor de Superávit<br>Aplicado até o 1º<br>Quadrimestre<br>(u) | Valor Aplicado<br>Após o 1º<br>Quadrimestre<br>(v) | Valor Total de Sup.<br>Não Aplicado Até o<br>Final do Exercício<br>(w) | Valor aplicado até o<br>1º Quadrimestre<br>que Integrará o Limite<br>Constitucional (x) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB                                             | 0,00                                                            | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                               | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                    |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                | 0,00                                                            | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                               | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                    |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)         | 0,00                                                            | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                               | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                    |

#### DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS<br>EXCETO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>JAN A AGO<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>JAN A AGO<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>JAN A AGO<br>(f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS        | 3.368.450,26                 | 2.023.981,62                            | 1.938.901,62                            | 1.538.774,52                       | 0,00                                                     |
| 20.1- Educação Infantil                                                                   | 238.007,00                   | 24.616,75                               | 24.616,75                               | 24.616,75                          | 0,00                                                     |
| 20.2- Ensino Fundamental                                                                  | 895.421,35                   | 488.138,42                              | 488.138,42                              | 152.852,92                         | 0,00                                                     |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos                                                        | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                                                     |
| 20.4- Educação Especial                                                                   | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                                                     |
| 20.5- Administração Geral                                                                 | 2.215.656,91                 | 1.511.226,45                            | 1.426.146,45                            | 1.361.304,85                       | 0,00                                                     |
| 20.6- Transporte (Escolar)                                                                | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                                                     |
| 20.7- Outras                                                                              | 19.365,00                    | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                               | 0,00                                                     |

#### DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS<br>E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6 | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>JAN A AGO<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>JAN A AGO<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>JAN A AGO<br>(f) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB             | 43.151.231,37                | 28.001.854,53                           | 27.815.487,53                           | 27.413.099,43                      | 0,00                                                     |
| 21.1- Educação Infantil                                                                                 | 7.027.905,00                 | 5.234.129,88                            | 5.234.129,88                            | 5.234.129,88                       | 0,00                                                     |
| 21.1.1- Creche                                                                                          | 6.409.448,00                 | 4.772.579,94                            | 4.772.579,94                            | 4.772.579,94                       | 0,00                                                     |
| 21.1.2- Pré-Escola                                                                                      | 618.457,00                   | 461.549,94                              | 461.549,94                              | 461.549,94                         | 0,00                                                     |
| 21.2- Ensino Fundamental                                                                                | 36.123.326,37                | 22.767.724,65                           | 22.581.357,65                           | 22.178.969,55                      | 0,00                                                     |

#### APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

|                                                                                                                                                               | VALOR        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)                                                                                | 1.938.901,62 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)                                                                                                          | 5.867.129,49 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)                                                                      | 0,00         |
| 25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)                                                               | 0,00         |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4                                         | 0,00         |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L3 | 0,00         |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)                                                                                      | 7.806.031,11 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

Page 4 of 5

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2</sup> e 5                                                             |                              |                                         | VALOR EXIGIDO<br>(z)                    | VALOR APLICADO<br>(aa)                    | % APLICADO<br>(ab)                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                           |                              |                                         | 8.302.876,42                            | 7.806.031,11                              | 23,50                                                    |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS<br>CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE <sup>8</sup> | SALDO INICIAL<br>(ac)        | RP LIQUIDADOS<br>(ad)                   | RP PAGOS<br>(ae)                        | RP CANCELADOS<br>(af)                     | SALDO FINAL<br>(ag)                                      |
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                                | 63.767,20                    | 63.767,20                               | 63.767,20                               | 0,00                                      | 0,00                                                     |
| 30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos                                                | 1.208,00                     | 1.208,00                                | 1.208,00                                | 0,00                                      | 0,00                                                     |
| 30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos                                                                    | 32.629,20                    | 32.629,20                               | 32.629,20                               | 0,00                                      | 0,00                                                     |
| 30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)                                | 29.930,00                    | 29.930,00                               | 29.930,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                     |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE                                                                                      |                              |                                         |                                         |                                           |                                                          |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                                      |                              |                                         | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a)              | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre (b) |                                                          |
| 31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                        |                              |                                         | 2.358.230,00                            | 2.025.493,85                              |                                                          |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                 |                              |                                         | 1.181.730,00                            | 1.123.484,28                              |                                                          |
| 31.1.1- Salário-Educação                                                                                              |                              |                                         | 336.730,00                              | 398.178,55                                |                                                          |
| 31.1.2- PDDE                                                                                                          |                              |                                         | 0,00                                    | 7,57                                      |                                                          |
| 31.1.3- PNAE                                                                                                          |                              |                                         | 535.000,00                              | 568.016,24                                |                                                          |
| 31.1.4- PNATE                                                                                                         |                              |                                         | 310.000,00                              | 154.534,66                                |                                                          |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE                                                                                 |                              |                                         | 0,00                                    | 2.747,26                                  |                                                          |
| 31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                                         |                              |                                         | 1.176.500,00                            | 902.009,57                                |                                                          |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO                                                                      |                              |                                         | 0,00                                    | 0,00                                      |                                                          |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                                                           |                              |                                         | 0,00                                    | 0,00                                      |                                                          |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                                    |                              |                                         | 0,00                                    | 0,00                                      |                                                          |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO<br>(Por Subfunção) <sup>6</sup>                                                          | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>JAN A AGO<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>JAN A AGO<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>JAN A AGO<br>(f)        | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
| 32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                                            | 3.339.226,40                 | 2.288.867,93                            | 2.288.867,93                            | 2.225.814,82                              | 0,00                                                     |
| 32.1- Educação Infantil                                                                                               | 545.689,00                   | 289.559,54                              | 289.559,54                              | 289.559,54                                | 0,00                                                     |
| 32.2- Ensino Fundamental                                                                                              | 1.832.658,40                 | 1.229.523,10                            | 1.229.523,10                            | 1.218.692,65                              | 0,00                                                     |
| 32.3- Ensino Médio                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                                     |
| 32.4- Ensino Superior                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                                     |
| 32.5- Ensino Profissional                                                                                             | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                                     |
| 32.6- Educação de Jovens e Adultos                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                                     |
| 32.7- Educação Especial                                                                                               | 0,00                         | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                      | 0,00                                                     |
| 32.8- Outras                                                                                                          | 960.879,00                   | 769.785,29                              | 769.785,29                              | 717.562,63                                | 0,00                                                     |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                                                 | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>JAN A AGO<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>JAN A AGO<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>JAN A AGO<br>(f)        | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
| 33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)                                                              | 46.509.822,77                | 30.290.722,46                           | 30.104.355,46                           | 29.638.914,25                             | 0,00                                                     |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE    Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R\$ 1

|                                                                                                         |               |               |               |               |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|
| 33.1- Despesas Correntes                                                                                | 45.471.875,86 | 29.970.797,46 | 29.784.430,46 | 29.318.989,25 | 0,00 |
| 33.1.1- Pessoal Ativo                                                                                   | 36.291.458,20 | 22.555.969,17 | 22.555.969,17 | 22.555.969,17 | 0,00 |
| 33.1.2- Pessoal Inativo                                                                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes                                                                       | 9.180.417,66  | 7.414.828,29  | 7.228.461,29  | 6.763.020,08  | 0,00 |
| 33.2- Despesas de Capital                                                                               | 923.445,91    | 319.925,00    | 319.925,00    | 319.925,00    | 0,00 |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital                                                                      | 923.445,91    | 319.925,00    | 319.925,00    | 319.925,00    | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               |  |  | FUNDEB (ah)   | SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj) |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------|-----------------------|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR      |  |  | 1.135.324,18  | 247.962,26            |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  |  |  | 27.479.755,99 | 398.178,55            |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) |  |  | 25.936.884,11 | 578.051,47            |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           |  |  | 2.678.196,06  | 68.089,34             |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)   |  |  | 3.219.641,34  | 0,00                  |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               |  |  | 119.342,86    | 0,00                  |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        |  |  | 5.778.494,54  | 68.089,34             |

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA  
947.708.242-20  
Prefeito Municipal

WAGNER RODRIGUES DA SILVA  
041.495.372-08  
Controlador Interno

JENIVAL VALES DOS SANTOS  
715.939.772-04  
Contador

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

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

3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.” utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

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

5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL  
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

R\$ 1

| RECEITAS                                                           | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b) |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)                               | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                            |
| DESPESAS                                                           | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e) |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                | 12.880.377,27           | 7.071.965,48                      | 5.808.411,79                    |
| Investimentos                                                      | 11.485.698,85           | 5.686.246,35                      | 5.799.452,50                    |
| Inversões Financeiras                                              | 0,00                    | 0,00                              | 0,00                            |
| Amortização da Dívida                                              | 1.394.678,42            | 1.385.719,13                      | 8.959,29                        |
| (-) 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)                                    | 12.880.377,27           | 7.071.965,48                      | 5.808.411,79                    |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II – I)          | 12.880.377,27<(d - a)>  | 7.071.965,48<(e - b)>             | 5.808.411,79<(f - c)>           |

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA  
947.708.242-20  
Prefeito Municipal

WAGNER RODRIGUES DA SILVA  
041.495.372-08  
Controlador Interno

JENIVAL VALES DOS SANTOS  
715.939.772-04  
Contador

Notas:  
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>  
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:  
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;  
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: 2022 a 2096**

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

R\$ 1

| PLANO PREVIDENCIÁRIO |                           |                           |                             |                                         |  |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|--|
| EXERCÍCIO            | RECEITA<br>PREVIDENCIÁRIA | DESPESA<br>PREVIDENCIÁRIA | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO        |  |
|                      | (a)                       | (b)                       | (c) = (a-b)                 | (d) = ("d" exercício<br>anterior) + (c) |  |
| 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: 2022 a 2096**

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  
947.708.242-20  
Prefeito Municipal

---

WAGNER RODRIGUES DA SILVA  
041.495.372-08  
Controlador Interno

---

JENIVAL VALES DOS SANTOS  
715.939.772-04  
Contador

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

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

R\$ 1

| RECEITAS                                         | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |  | RECEITAS REALIZADAS (b) |  | SALDO A REALIZAR (c) = (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 | 2022 (i) | 2023 (j) = (Ib – (IIIf+ IIg)) | SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj) |
|--------------------------|----------|-------------------------------|---------------------------------|
| VALOR (III)              | 0,00     | 0,00                          | 0,00                            |

JEFFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIRA  
947.708.242-20  
Prefeito Municipal

WAGNER RODRIGUES DA SILVA  
041.495.372-08  
Controlador Interno

JENIVAL VALES DOS SANTOS  
715.939.772-04  
Contador

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE    Julho - Agosto**

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

R\$ 1

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                  | PREVISÃO<br>INICIAL | PREVISÃO<br>ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|---------------|
|                                                                                                             |                     |                            | Até o Bimestre (b)  | (%) (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I)                                                                                     | 5.117.848,45        | 5.117.848,45               | 2.723.704,74        | 53,22         |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                           | 250.000,00          | 250.000,00                 | 96.786,41           | 38,71         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                                          | 399.000,00          | 399.000,00                 | 170.205,53          | 42,66         |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                     | 4.153.848,45        | 4.153.848,45               | 2.456.569,47        | 59,14         |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF         | 315.000,00          | 315.000,00                 | 143,33              | 0,05          |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                                     | 42.040.000,00       | 42.040.000,00              | 29.343.209,07       | 69,80         |
| Cota-Parte FPM                                                                                              | 24.000.000,00       | 24.000.000,00              | 17.752.671,80       | 73,97         |
| Cota-Parte ITR                                                                                              | 210.000,00          | 210.000,00                 | 15.138,94           | 7,21          |
| Cota-Parte IPVA                                                                                             | 1.000.000,00        | 1.000.000,00               | 927.016,16          | 92,70         |
| Cota-Parte ICMS                                                                                             | 16.200.000,00       | 16.200.000,00              | 10.408.630,60       | 64,25         |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                   | 630.000,00          | 630.000,00                 | 239.751,57          | 38,06         |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00                | 0,00                       | 0,00                | 0,00          |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)    | 47.157.848,45       | 47.157.848,45              | 32.066.913,81       | 68,00         |



**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**  
**PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto**

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

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS)<br>POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>( c ) | DESPESAS EMPENHADAS   |                    | DESPESAS LIQUIDADAS   |                    | DESPESAS PAGAS        |                    | INSCRITOS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>( g ) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                               |                    |                                | ATÉ BIMESTRE<br>( d ) | %<br>( d/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE<br>( e ) | %<br>( e/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE<br>( f ) | %<br>( f/c ) x 100 |                                                            |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV)                                                                           | 1.232.000,00       | 3.848.837,00                   | 3.166.146,50          | 82,26              | 3.166.146,50          | 82,26              | 3.166.146,50          | 82,26              | 0,00                                                       |
| Despesas Correntes                                                                            | 980.000,00         | 3.641.837,00                   | 3.166.146,50          | 86,94              | 3.166.146,50          | 86,94              | 3.166.146,50          | 86,94              | 0,00                                                       |
| Despesas de Capital                                                                           | 252.000,00         | 207.000,00                     | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                       |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)                                                     | 1.685.000,00       | 5.100.308,13                   | 4.147.797,88          | 81,32              | 4.140.297,88          | 81,18              | 4.138.275,33          | 81,14              | 0,00                                                       |
| Despesas Correntes                                                                            | 1.685.000,00       | 5.100.308,13                   | 4.147.797,88          | 81,32              | 4.140.297,88          | 81,18              | 4.138.275,33          | 81,14              | 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               | 218.000,00                     | 122.733,19            | 56,30              | 122.733,19            | 56,30              | 119.497,99            | 54,82              | 0,00                                                       |
| Despesas Correntes                                                                            | 0,00               | 218.000,00                     | 122.733,19            | 56,30              | 122.733,19            | 56,30              | 119.497,99            | 54,82              | 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)                                                              | 72.750,00          | 836.250,00                     | 800.159,04            | 95,68              | 800.159,04            | 95,68              | 800.159,04            | 95,68              | 0,00                                                       |
| Despesas Correntes                                                                            | 72.750,00          | 836.250,00                     | 800.159,04            | 95,68              | 800.159,04            | 95,68              | 800.159,04            | 95,68              | 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)                                                                         | 3.901.100,00       | 3.408.414,98                   | 2.130.219,29          | 62,50              | 2.007.723,29          | 58,90              | 1.872.309,96          | 54,93              | 0,00                                                       |
| Despesas Correntes                                                                            | 3.567.100,00       | 3.074.414,98                   | 2.130.219,29          | 69,29              | 2.007.723,29          | 65,30              | 1.872.309,96          | 60,90              | 0,00                                                       |
| Despesas de Capital                                                                           | 334.000,00         | 334.000,00                     | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                       |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)                                              | 6.890.850,00       | 13.411.810,11                  | 10.367.055,90         | 77,30              | 10.237.059,90         | 76,33              | 10.096.388,82         | 75,28              | 0,00                                                       |

PREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35)

R\$ 1

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS                                                                                                                     | Despesas Empenhadas<br>(d) | Despesas Liquidadas<br>(e) | Despesas Pagas<br>(f) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)                                                                                                                                            | 10.367.055,90              | 10.237.059,90              | 10.096.388,82         |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)                                                                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)                                                                                    | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)                                                                                                                          | 10.367.055,90              | 10.237.059,90              | 10.096.388,82         |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)                                                                                                            | 0,00                       | 4.810.037,07               | 0,00                  |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)                                                                                  | 0,00                       | 5.427.022,83               | 0,00                  |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)                                                                                                              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) |                            | 31,92                      |                       |

| <b>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO<br/>NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO<br/>DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012</b> | <b>LIMITE NÃO CUMPRIDO</b>                       |                                               |                   |              |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                              | Saldo Inicial<br>(no Exercício atual)<br><br>(h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                   |              | Saldo Final<br>(não aplicado)<br><br>(l) = (h - (i ou j)) |
|                                                                                                                                                                                              |                                                  | Empenhadas<br>(i)                             | Liquidadas<br>(j) | Pagas<br>(k) |                                                           |
| Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd)                                                                                                                              | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                      |
| Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)                                                                         | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                      |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)                                                        | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                      |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>                                                                                                               | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00              | 0,00         | 0,00                                                      |

[illegible]

R\$ 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto**

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

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA<br>NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                                 | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>( c ) | DESPESAS EMPENHADAS   |                    | DESPESAS LIQUIDADAS   |                    | DESPESAS PAGAS        |                    | INSCRITOS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>( g ) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                |                    |                                | ATÉ BIMESTRE<br>( d ) | %<br>( d/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE<br>( e ) | %<br>( e/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE<br>( f ) | %<br>( f/c ) x 100 |                                                            |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)                                                                                                         | 7.724.744,55       | 4.580.032,47                   | 2.610.931,18          | 57,01              | 2.607.307,18          | 56,93              | 2.478.003,53          | 54,10              | 0,00                                                       |
| Despesas Correntes                                                                                                             | 6.917.244,55       | 4.079.133,47                   | 2.598.111,78          | 63,69              | 2.594.487,78          | 63,60              | 2.465.184,13          | 60,43              | 0,00                                                       |
| Despesas de Capital                                                                                                            | 807.500,00         | 500.899,00                     | 12.819,40             | 2,56               | 12.819,40             | 2,56               | 12.819,40             | 2,56               | 0,00                                                       |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)                                                                                 | 8.649.850,00       | 6.324.206,87                   | 4.870.668,58          | 77,02              | 4.869.456,58          | 77,00              | 4.612.045,78          | 72,93              | 0,00                                                       |
| Despesas Correntes                                                                                                             | 7.704.850,00       | 5.489.206,87                   | 4.854.108,78          | 88,43              | 4.852.896,78          | 88,41              | 4.603.685,98          | 83,87              | 0,00                                                       |
| Despesas de Capital                                                                                                            | 945.000,00         | 835.000,00                     | 16.559,80             | 1,98               | 16.559,80             | 1,98               | 8.359,80              | 1,00               | 0,00                                                       |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)                                                                                      | 70.250,00          | 70.250,00                      | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                       |
| Despesas Correntes                                                                                                             | 70.250,00          | 70.250,00                      | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                       |
| Despesas de Capital                                                                                                            | 0,00               | 0,00                           | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                       |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)                                                                                                    | 381.050,00         | 162.247,00                     | 27.830,25             | 17,15              | 27.830,25             | 17,15              | 27.830,25             | 17,15              | 0,00                                                       |
| Despesas Correntes                                                                                                             | 289.050,00         | 96.247,00                      | 27.830,25             | 28,92              | 27.830,25             | 28,92              | 27.830,25             | 28,92              | 0,00                                                       |
| Despesas de Capital                                                                                                            | 92.000,00          | 66.000,00                      | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                       |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)                                                                                              | 1.109.100,00       | 232.363,22                     | 104.722,82            | 45,07              | 104.722,82            | 45,07              | 102.601,82            | 44,16              | 0,00                                                       |
| Despesas Correntes                                                                                                             | 1.109.100,00       | 232.363,22                     | 104.722,82            | 45,07              | 104.722,82            | 45,07              | 102.601,82            | 44,16              | 0,00                                                       |
| Despesas de Capital                                                                                                            | 0,00               | 0,00                           | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                       |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)                                                                                                | 0,00               | 0,00                           | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                       |
| Despesas Correntes                                                                                                             | 0,00               | 0,00                           | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                       |
| Despesas de Capital                                                                                                            | 0,00               | 0,00                           | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                       |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)                                                                                                    | 250.000,00         | 250.539,29                     | 539,29                | 0,22               | 539,29                | 0,22               | 539,29                | 0,22               | 0,00                                                       |
| Despesas Correntes                                                                                                             | 0,00               | 539,29                         | 539,29                | 100,00             | 539,29                | 100,00             | 539,29                | 100,00             | 0,00                                                       |
| Despesas de Capital                                                                                                            | 250.000,00         | 250.000,00                     | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                       |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) =<br>(XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 18.184.994,55      | 11.619.638,85                  | 7.614.692,12          | 65,53              | 7.609.856,12          | 65,49              | 7.221.020,67          | 62,14              | 0,00                                                       |

**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**  
**PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto**

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

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE                                  | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>( c ) | DESPESAS EMPENHADAS   |                    | DESPESAS LIQUIDADAS   |                    | DESPESAS PAGAS        |                    | INSCRITOS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>( g ) |
|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                            |                    |                                | ATÉ BIMESTRE<br>( d ) | %<br>( d/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE<br>( e ) | %<br>( e/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE<br>( f ) | %<br>( f/c ) x 100 |                                                            |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)                         | 8.956.744,55       | 8.428.869,47                   | 5.777.077,68          | 68,54              | 5.773.453,68          | 68,50              | 5.644.150,03          | 66,96              | 0,00                                                       |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 10.334.850,00      | 11.424.515,00                  | 9.018.466,46          | 78,94              | 9.009.754,46          | 78,86              | 8.750.321,11          | 76,59              | 0,00                                                       |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)     | 70.250,00          | 70.250,00                      | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                       |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)                | 381.050,00         | 380.247,00                     | 150.563,44            | 39,60              | 150.563,44            | 39,60              | 147.328,24            | 38,75              | 0,00                                                       |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)          | 1.181.850,00       | 1.068.613,22                   | 904.881,86            | 84,68              | 904.881,86            | 84,68              | 902.760,86            | 84,48              | 0,00                                                       |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)              | 0,00               | 0,00                           | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00               | 0,00                                                       |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)                   | 4.151.100,00       | 3.658.954,27                   | 2.130.758,58          | 58,23              | 2.008.262,58          | 54,89              | 1.872.849,25          | 51,19              | 0,00                                                       |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)        | 25.075.844,55      | 25.031.448,96                  | 17.981.748,02         | 71,84              | 17.846.916,02         | 71,30              | 17.317.409,49         | 69,18              | 0,00                                                       |

- 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

947.708.242-20

Prefeito Municipal

WAGNER RODRIGUES DA SILVA

041.495.372-08

Controlador Interno

JENIVAL VALES DOS SANTOS

715.939.772-04

Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERIODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto**

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

R\$ 1

| ESPECIFICAÇÃO                                          | SALDO TOTAL EM 31<br>DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFEUADOS EM 2023 |                  | SALDO TOTAL<br>(b) |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------|
|                                                        |                                                               | NO BIMESTRE<br>(d)         | JAN A AGO<br>(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                                       | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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  
947.708.242-20  
Prefeito Municipal

WAGNER RODRIGUES DA SILVA  
041.495.372-08  
Controlador Interno

JENIVAL VALES DOS SANTOS  
715.939.772-04  
Contador

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

1 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                              |  |                                              |                                  | Até o Bimestre      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| RECEITAS                                                                          |  |                                              |                                  | -                   |
| Previsão Inicial                                                                  |  |                                              |                                  | 113.375.548,00      |
| Previsão Atualizada                                                               |  |                                              |                                  | 113.375.548,00      |
| Receitas Realizadas                                                               |  |                                              |                                  | 72.827.285,50       |
| Déficit Orçamentário                                                              |  |                                              |                                  | 505.881,36          |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)             |  |                                              |                                  | 0,00                |
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS                                                   |  |                                              |                                  | Até o Bimestre      |
| DESPESAS                                                                          |  |                                              |                                  | -                   |
| Dotação Inicial                                                                   |  |                                              |                                  | 113.375.548,00      |
| Créditos Adicionais                                                               |  |                                              |                                  | 0,00                |
| Dotação Atualizada                                                                |  |                                              |                                  | 113.375.548,00      |
| Despesas Empenhadas                                                               |  |                                              |                                  | 76.431.627,36       |
| Despesas Liquidadas                                                               |  |                                              |                                  | 73.333.166,86       |
| Despesas Pagas                                                                    |  |                                              |                                  | 70.962.123,00       |
| Superávit Orçamentário                                                            |  |                                              |                                  | 0,00                |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO                                                   |  |                                              |                                  | Até o Bimestre      |
| Despesas Empenhadas                                                               |  |                                              |                                  | 76.431.627,36       |
| Despesas Liquidadas                                                               |  |                                              |                                  | 73.333.166,86       |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                    |  |                                              |                                  | Até o Bimestre      |
| Receita Corrente Líquida                                                          |  |                                              |                                  | 107.535.899,13      |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       |  |                                              |                                  | 107.535.899,13      |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal |  |                                              |                                  | 107.535.899,13      |
| 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 (SEM RPPS) - Acima da Linha                                    |  | 0,00                                         | 2.402.710,00                     | 0,00                |
| Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha                                    |  | 0,00                                         | 3.057.686,57                     | 0,00                |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO ARAGUAIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

2 of 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14

R\$ 1

| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição  | Cancelamento<br>Até o Bimestre | Pagamento<br>Até o Bimestre | Saldo<br>a Pagar |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS      | 482.406,35 | 0,00                           | 207.815,07                  | 274.591,28       |
| Poder Executivo                 | 482.406,35 | 0,00                           | 207.815,07                  | 274.591,28       |
| 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  | 32.091,00  | 0,00                           | 11.241,00                   | 20.850,00        |
| Poder Executivo                 | 32.091,00  | 0,00                           | 11.241,00                   | 20.850,00        |
| 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                           | 514.497,35 | 0,00                           | 219.056,07                  | 295.441,28       |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE                              | Valor Apurado<br>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 | 7.806.031,11                    | 25,00                          | 23,50                     |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica      | 21.673.423,48                   | 70,00                          | 78,87                     |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil     | 3.477.745,07                    | 50,00                          | 59,34                     |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital       | 0,00                            | 15,00                          | 0,00                      |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| Receita de Operação de Crédito                         | 0,00                         | 0,00                |
| Despesa de Capital Líquida                             | 7.071.965,48                 | 5.808.411,79        |

| 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<br>até o Bimestre | Limite Constitucional Anual        |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
|                                                                                     |                                 | % Mínimo a Aplicar<br>no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 10.237.059,90                   | 15,00                              | 31,92                     |

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

FFERSON DOUGLAS JESUS OLIVEIR  
947.708.242-20  
Prefeito Municipal

WAGNER RODRIGUES DA SILVA  
041.495.372-08  
Controlador Interno

JENIVAL VALES DOS SANTOS  
715.939.772-04  
Contador