

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERENCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 2018

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIM. (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.000.000,00	17.000.000,00	2.034.590,63	11,97	11.164.389,97	65,67	5.835.610,03
RECEITAS CORRENTES	16.517.477,00	16.517.477,00	2.034.590,63	12,32	11.064.405,19	66,99	5.453.071,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.121.105,65	3.121.105,65	127.816,22	4,10	432.140,24	13,85	2.688.965,41
Impostos	1.371.121,65	1.371.121,65	125.340,76	9,14	398.726,41	29,08	972.395,24
Taxas	1.738.155,00	1.738.155,00	2.475,46	0,14	33.413,83	1,92	1.704.741,17
Contribuição de Melhoria	11.829,00	11.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.829,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contrib. p/Ent. Privadas de Serv.Social e de Formação Prof.	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA PATRIMONIAL	414.814,00	414.814,00	1.979,63	0,48	13.326,92	3,21	401.487,08
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	146.014,00	146.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.014,00
Valores Mobiliários	268.800,00	268.800,00	1.979,63	0,74	13.326,92	4,96	255.473,08
Del. de Serv.Públicos mediante Conc., Perm., Aut. ou Licença	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	36.473,00	36.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.473,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	36.473,00	36.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.473,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	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
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 2018

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIM. (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.738.414,35	12.738.414,35	1.904.794,78	14,95	10.617.660,98	83,35	2.120.753,37
Transferências da União e de suas Entidades	8.124.070,15	8.124.070,15	1.042.170,72	12,83	6.357.001,34	78,25	1.767.068,81
Transferências dos Estados e Distrito Fed.e de suas Entidades	3.301.459,40	3.301.459,40	600.133,75	18,18	2.992.283,88	90,64	309.175,52
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.312.884,80	1.312.884,80	262.490,31	19,99	1.268.375,76	96,61	44.509,04
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	206.670,00	206.670,00	0,00		1.277,05		0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	189.163,00	189.163,00	0,00	0,00	1.277,05	0,68	187.885,95
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	17.507,00	17.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.507,00
RECEITAS DE CAPITAL	482.523,00	482.523,00	0,00	0,00	99.984,78	20,72	382.538,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	3.943,00	3.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.943,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Imóveis	3.943,00	3.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.943,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	478.580,00	478.580,00	0,00	0,00	99.984,78	20,89	378.595,22
Transferências da União e de suas Entidades	326.580,00	326.580,00	0,00	0,00	99.984,78	30,62	226.595,22
Transferências dos Estados e Distrito Fed.e de suas Entidades	152.000,00	152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERENCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 2018

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIM. (c)	% (c/a)	
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Integralização do Capital Social	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
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	17.000.000,00	17.000.000,00	2.034.590,63	11,97	11.164.389,97	65,67	5.835.610,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contratual	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	17.000.000,00	17.000.000,00	2.034.590,63	11,97	11.164.389,97	65,67	5.835.610,03
DÉFICIT (VI)					322.395,99		
TOTAL (VII) = (V + VI)	17.000.000,00	17.000.000,00	2.034.590,63		11.486.785,96		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	197.784,34			197.784,34		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		197.784,34			197.784,34		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 2018

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIM. (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIM. (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	16.996.057,00	18.651.319,48	1.764.826,53	14.521.546,96	4.129.772,52	2.196.773,33	11.486.785,96	7.164.533,52	10.911.028,03	
DESPESAS CORRENTES	15.375.922,60	15.920.991,59	1.669.909,08	12.702.824,56	3.218.167,03	2.101.864,88	10.651.895,16	5.269.096,43	10.123.135,47	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.866.980,24	7.165.086,93	1.090.217,79	6.097.683,36	1.067.403,57	1.090.217,79	6.000.153,00	1.164.933,93	5.876.260,54	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	11.040,40	9.463,20	0,00	0,00	9.463,20	0,00	0,00	9.463,20	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.497.901,96	8.746.441,46	579.691,29	6.605.141,20	2.141.300,26	1.011.647,09	4.651.742,16	4.094.699,30	4.246.874,93	
Transferências a Municípios 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes 1	8.497.901,96	8.746.441,46	579.691,29	6.605.141,20	2.141.300,26	1.011.647,09	4.651.742,16	4.094.699,30	4.246.874,93	
DESPESAS DE CAPITAL	1.577.634,40	2.687.827,89	94.917,45	1.818.722,40	869.105,49	94.908,45	834.890,80	1.852.937,09	787.892,56	
INVESTIMENTOS	1.354.460,60	2.458.510,04	81.483,61	1.748.807,60	709.702,44	81.474,61	764.976,00	1.693.534,04	719.379,40	
INVERSÕES FINANCEIRAS	17.349,20	17.067,77	0,00	0,00	17.067,77	0,00	0,00	17.067,77	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	205.824,60	212.250,08	13.433,84	69.914,80	142.335,28	13.433,84	69.914,80	142.335,28	68.513,16	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.500,00	42.500,00			42.500,00			42.500,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.943,00	3.943,00	0,00	0,00	3.943,00	0,00	0,00	3.943,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	17.000.000,00	18.655.262,48	1.764.826,53	14.521.546,96	4.133.715,52	2.196.773,33	11.486.785,96	7.168.476,52	10.911.028,03	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	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	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	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	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	17.000.000,00	18.655.262,48	1.764.826,53	14.521.546,96	4.133.715,52	2.196.773,33	11.486.785,96	7.168.476,52	10.911.028,03	
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		253.361,94	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	17.000.000,00	18.655.262,48	1.764.826,53	14.521.546,96	4.133.715,52	2.196.773,33	11.486.785,96	7.168.476,52	11.164.389,97	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERENCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 2018

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIM. (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contrib. p/Ent. Privadas de Serv.Social e de Formação Prof.	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Del. de Serv.Públicos mediante Conc., Perm., Aut. ou Licença	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	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
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERENCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 2018

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIM. (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências dos Estados e Distrito Fed.e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Instituições Privadas	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
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências dos Estados e Distrito Fed.e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERENCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 2018

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIM. (c)	% (c/a)	
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Integralização do Capital Social	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
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERENCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 2018

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIM. (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIM. (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.943,00	3.943,00	0,00	0,00	3.943,00	0,00	0,00	3.943,00	0,00	
DESPESAS CORRENTES	3.943,00	3.943,00	0,00	0,00	3.943,00	0,00	0,00	3.943,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.943,00	3.943,00	0,00	0,00	3.943,00	0,00	0,00	3.943,00	0,00	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS 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	
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <30/11/2018> e hora da emissão <15:29>

OVARCI VILELA FARIA
CPF: 189.960.601-78
PREFEITO

CLAUDIO DE PADUA RESENDE
CPF: 556.977.471-87 CRC: 11366GO
CONTADOR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 2018

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	16.996.057,00	18.651.319,48	1.764.826,53	14.521.546,96	99,98	4.129.772,52	2.196.773,33	11.486.785,96	100,00	7.164.533,52	
LEGISLATIVA	1.317.079,50	1.317.079,50		646.728,70	4,45	670.350,80		543.248,70	4,73	773.830,80	
Acao Legislativa	1.317.079,50	1.317.079,50		646.728,70	4,45	670.350,80		543.248,70	4,73	773.830,80	
Controle Externo											
Demais Subfunções											
JUDICIARIA	12.026,15	6.026,15				6.026,15				6.026,15	
Acao Judiciaria	12.026,15	6.026,15				6.026,15				6.026,15	
Defesa Inter.Publ.no Proc.Judiciar.											
Demais Subfunções											
ESSENCIAL A JUSTICA											
Defesa da Ordem Juridica											
Represent.Judicial e Extrajudicial											
Demais Subfunções											
ADMINISTRACAO	2.738.839,50	2.823.068,83	306.617,48	2.244.223,49	15,45	578.845,34	424.413,35	1.899.129,95	16,53	923.938,88	
Planejamento e Orcamento											
Administracao Geral	2.332.269,20	2.540.389,20	289.785,43	2.092.999,50	14,41	447.389,70	391.731,30	1.771.680,96	15,42	768.708,24	
Administracao Financeira	350.579,70	189.622,05	12.832,05	84.917,55	0,58	104.704,50	12.832,05	84.917,55	0,74	104.704,50	
Controle Interno	55.990,60	93.057,58	4.000,00	66.306,44	0,46	26.751,14	19.850,00	42.531,44	0,37	50.526,14	
Normatizacao e Fiscalizacao											
Tecnologia e Informatizacao											
Ordenamento Territorial											
Formacao e Recursos Humanos											
Administracao de Receitas											
Administracao de Concessoes											
Comunicacao Social											
Demais Subfunções											
DEFESA NACIONAL	7.097,40	7.097,40				7.097,40				7.097,40	
Defesa Aerea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre	7.097,40	7.097,40				7.097,40				7.097,40	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 2018

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / Total d)		
Demais Subfunções	7.886,00	886,00				886,00				886,00	
ORGANIZACAO AGRARIA											
Reforma Agraria											
Colonizacao											
Demais Subfunções											
INDUSTRIA											
Promocao Industrial											
Producao Industrial											
Mineracao											
Propriedade Industrial											
Normatizacao e Qualidade											
Demais Subfunções											
COMERCIO E SERVICOS											
Promocao Comercial											
Comercializacao											
Comercio Exterior											
Servicos Financeiros											
Turismo											
Demais Subfunções											
COMUNICACOES											
Comunicacoes Postais											
Telecomunicacoes											
Demais Subfunções											
ENERGIA											
Conservacao de Energia											
Energia Eletrica											
Combustiveis Minerais											
Biocombustiveis											
Demais Subfunções											
TRANSPORTE	1.094.576,80	1.880.156,73	99.094,75	1.715.364,17	11,81	164.792,56	145.780,80	815.546,09	7,10	1.064.610,64	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 2018

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b / Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d / Total d)		
Demais Subfunções											
DESPORTO E LAZER											
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitario											
Lazer											
Demais Subfunções											
ENCARGOS ESPECIAIS											
Refinanciamento da Dívida Interna											
Refinanciamento da Dívida Externa											
Serviço da Dívida Interna											
Serviço da Dívida Externa											
Transferências											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
Demais Subfunções											
RESERVA DE CONTINGENCIA											
Reserva de Contingencia											

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <30/11/2018> e hora da emissão <15:30>

OVARCI VILELA FARIA
CPF: 189.960.601-78
PREFEITO

CLAUDIO DE PADUA RESENDE
CPF: 556.977.471-87 CRC: 11366GO
CONTADOR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

R\$ Milhares

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA (Exerc. Atual)
	NOVEMB/2017	DEZEMB/2017	JANEIR/2018	FEVEREI/2018	MARÇO/2018	ABRIL/2018	MAIO/2018	JUNHO/2018	JULHO/2018	AGOSTO/2018	SETEMB/2018	OUTUBR/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.144.973,73	1.932.225,25	1.177.791,67	1.409.010,88	1.294.418,03	1.400.482,88	1.309.323,59	1.276.186,87	1.499.827,61	1.186.176,65	1.151.651,43	1.232.517,06	16.014.585,65	17.741.810,49
Receita Tributária	54.187,01	69.408,43	23.573,74	19.002,76	42.546,01	38.777,81	30.459,15	63.905,62	32.887,23	53.171,70	105.059,31	22.756,91	555.735,68	2.318.794,00
IPTU	331,00	189,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.907,28	481,41	460,30	1.466,54	0,00	21.836,28	199.620,00
ISS	21.676,56	29.064,63	11.874,23	9.920,44	15.365,12	11.357,48	16.185,59	25.922,76	21.727,30	8.860,73	23.225,52	15.081,02	210.261,38	174.710,00
ITBI	20.611,00	32.161,49	2.752,74	199,61	15.762,00	20.990,46	8.410,00	10.564,32	6.285,00	39.148,44	69.789,30	1.230,84	227.905,20	194.480,00
IRRF	11.519,21	7.935,56	2.124,06	6.632,64	3.057,99	3.054,00	3.039,17	3.394,15	3.682,62	3.225,81	9.584,30	4.963,24	62.212,75	0,00
Outras Receitas Tributárias	49,24	57,00	6.822,71	2.250,07	8.360,90	3.375,87	2.824,39	5.117,11	710,90	1.476,42	993,65	1.481,81	33.520,07	1.749.984,00
Receita de Contribuições	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 Patrimonial	569,91	726,82	1.542,49	1.364,30	1.269,18	1.305,84	1.372,78	1.999,26	1.376,64	1.116,80	942,11	1.037,52	14.623,65	414.814,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.473,00
Transferências Correntes	1.082.485,14	1.857.109,40	1.152.675,44	1.388.643,82	1.249.325,79	1.360.399,23	1.277.491,66	1.210.281,99	1.465.563,74	1.131.888,15	1.045.650,01	1.208.722,63	15.430.237,00	14.765.059,49
Cota-Parte do FPM	525.698,95	1.011.474,35	639.007,06	835.382,07	562.538,74	589.803,53	723.832,22	677.834,44	780.836,17	580.781,23	438.025,66	497.594,29	7.862.808,71	6.883.665,69
Cota-Parte do ICMS	235.649,15	358.008,02	275.256,28	278.639,79	296.131,91	291.489,47	313.428,77	238.890,30	396.245,06	254.151,98	295.587,76	360.029,07	3.593.507,56	2.965.300,00
Cota-Parte do IPVA	27.668,25	24.835,66	8.752,74	5.754,89	23.094,51	18.684,37	26.613,19	22.431,31	19.000,94	17.534,40	24.055,77	25.991,63	244.417,66	60.000,00
Cota-Parte do ITR	13.535,09	11.077,90	16.098,37	9.805,15	5.594,35	3.038,06	2.850,32	-16.211,90	11.878,29	1.642,81	13.662,16	87.395,87	160.366,47	200.000,00
Transferências da LC 87/1996	489,18	489,18	531,37	531,37	531,37	531,37	531,37	531,37	531,37	531,37	531,37	531,37	6.292,06	5.520,00
Transferências da LC 61/1989	2.976,21	2.430,24	3.718,48	2.848,89	2.906,30	2.423,99	2.587,93	2.637,53	2.886,20	2.428,83	2.626,83	2.626,45	33.097,88	18.740,00
Transferências do FUNDEB	122.212,05	139.367,21	104.876,73	125.841,22	143.088,33	124.262,53	130.902,71	122.136,51	126.671,50	128.105,92	118.939,79	143.550,52	1.529.955,02	1.312.884,80
Outras Tansf. Correntes	154.256,26	309.426,84	104.434,41	129.840,44	215.440,28	330.165,91	76.745,15	162.032,43	127.514,21	146.711,61	152.220,67	91.003,43	1.999.791,64	3.318.949,00
Outras Receitas Correntes	7.731,67	4.980,60	0,00	0,00	1.277,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.989,32	206.670,00
DEDUÇÕES (II)	161.203,33	219.982,86	187.606,47	225.115,96	177.374,12	180.949,18	213.809,12	188.955,41	178.179,23	171.414,13	154.897,91	194.679,95	2.254.167,67	2.026.645,14
Contrib. Serv. Plano de Prev.	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
Compens. Finan. Reg. Prev.	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 Rec. Form. FUNDEB	161.203,33	219.982,86	187.606,47	225.115,96	177.374,12	180.949,18	213.809,12	188.955,41	178.179,23	171.414,13	154.897,91	194.679,95	2.254.167,67	2.026.645,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)	983.770,40	1.712.242,39	990.185,20	1.183.894,92	1.117.043,91	1.219.533,70	1.095.514,47	1.087.231,46	1.321.648,38	1.014.762,52	996.753,52	1.037.837,11	13.760.417,98	15.715.165,35

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <30/11/2018> e hora da emissão <15:31>

OVARCI VILELA FARIA
CPF: 189.960.601-78
PREFEITO

CLAUDIO DE PADUA RESENDE
CPF: 556.977.471-87 CRC: 11366GO
CONTADOR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 2018

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 2018

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	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		
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR	0,00							
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR	0,00							

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERENCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 2018

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</u>	APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	
Outros Aportes para o RPPS	0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERENCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 2018

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERENCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 2018

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

Em Reais

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	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		
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00							
Recursos para Formação de Reserva	0,00							

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <30/11/2018> e hora da emissão <15:34>

OVARCI VILELA FARIA
CPF: 189.960.601-78
PREFEITO

CLAUDIO DE PADUA RESENDE
CPF: 556.977.471-87 CRC: 11366GO
CONTADOR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
PERÍODO DE REFERENCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 2018
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	Em 31 de Dezembro de 2017	Em 31 Agosto de 2018	Em 31 Outubro de 2018
	(a)	(b)	(c)
DIVIDA CONSOLIDADA (I)	1.278.501,13	1.251.749,69	1.238.315,85
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	699.126,15	522.012,05	452.388,08
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	834.390,64	668.419,79	926.184,62
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.278.501,13	1.251.749,69	1.238.315,85
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	200.000,00	29.729,52	29.729,52
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	1.078.501,13	1.222.020,17	1.208.586,33
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE (VIc - VIb)	Janeiro a 31 Outubro (VIc - VIa)	
VALOR	-13.433,84	130.085,20	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <30/11/2018> e hora da emissão <15:34>

OVARCI VILELA FARIA
CPF: 189.960.601-78
PREFEITO

CLAUDIO DE PADUA RESENDE
CPF: 556.977.471-87 CRC: 11366GO
CONTADOR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 2018

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2018
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	16.517.477,00	11.064.405,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.121.105,65	432.140,24
IPTU	199.620,00	21.315,53
ISS	174.710,00	159.520,19
ITBI	194.480,00	175.132,71
IRRF	802.311,65	42.757,98
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.749.984,00	33.413,83
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	414.814,00	13.326,92
Aplicações Financeiras (II)	268.800,00	13.326,92
Outras Receitas Patrimoniais	146.014,00	0,00
Transferências Correntes	12.738.414,35	10.617.660,98
Cota-Parte do FPM	5.506.932,55	5.124.602,21
Cota-Parte do ICMS	2.372.240,00	2.399.882,98
Cota-Parte do IPVA	48.000,00	153.530,72
Cota-Parte do ITR	160.000,00	108.756,65
Transferências da LC 87/1996	4.416,00	4.251,00
Transferências da LC 61/1989	14.992,00	22.153,12
Transferências do FUNDEB	1.312.884,80	1.268.375,76
Outras Transferências Correntes	3.318.949,00	1.536.108,54
Demais Receitas Correntes	243.143,00	1.277,05
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	243.143,00	1.277,05
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	16.248.677,00	11.051.078,27
RECEITAS DE CAPITAL (V)	482.523,00	99.984,78
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	3.943,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	3.943,00	0,00
Transferências de Capital	478.580,00	99.984,78
Convênios	326.580,00	99.984,78
Outras Transferências de Capital	152.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	482.523,00	99.984,78
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	16.731.200,00	11.151.063,05

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 2018

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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PROC. PAGOS (b)	RESTOS NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	15.924.934,59	12.702.824,56	10.651.895,16	10.123.135,47	483.963,95	1.400,00	1.400,00
Pessoal e Encargos Sociais	7.169.029,93	6.097.683,36	6.000.153,00	5.876.260,54	189.155,61	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	9.463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.746.441,46	6.605.141,20	4.651.742,16	4.246.874,93	294.808,34	1.400,00	1.400,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	15.915.471,39	12.702.824,56	10.651.895,16	10.123.135,47	483.963,95	1.400,00	1.400,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.687.827,89	1.818.722,40	834.890,80	787.892,56	0,00	0,00	0,00
Investimentos	2.458.510,04	1.748.807,60	764.976,00	719.379,40	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	17.067,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	17.067,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	212.250,08	69.914,80	69.914,80	68.513,16	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	2.475.577,81	1.748.807,60	764.976,00	719.379,40	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	42.500,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	18.433.549,20	14.451.632,16	11.416.871,16	10.842.514,87	483.963,95	1.400,00	1.400,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-176.815,77
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		Até o Bimestre / 2018					
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		268.800,00					
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		9.463,20					
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		82.521,03					

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 2018

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

Em reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		
	Até 31/Dez/2017	Até o Bimestre / 2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	1.278.501,13	1.238.315,85
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	699.126,15	452.388,08
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	834.390,64	926.184,62
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	1.278.501,13	1.238.315,85
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXX1b)	40.185,28	
AJUSTE METODOLÓGICO		
	Até o Bimestre / 2018	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-91.793,98	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	29.729,52	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	161.708,78	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-97.628,02	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	197.784,34	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	197.784,34	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <30/11/2018> e hora da emissão <15:34>

OVARCI VILELA FARIA
CPF: 189.960.601-78
PREFEITO

CLAUDIO DE PADUA RESENDE
CPF: 556.977.471-87 CRC: 11366GO
CONTADOR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 2018

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017					
TOTAL (III) = (I + II)	47.864,93	786.525,71	483.963,95		350.426,69	12.579,80	13.455,00	1.400,00	1.400,00	298,00	24.336,80	374.763,49

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <30/11/2018> e hora da emissão <15:34>

OVARCI VILELA FARIA
CPF: 189.960.601-78
PREFEITO

CLAUDIO DE PADUA RESENDE
CPF: 556.977.471-87 CRC: 11366GO
CONTADOR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 2018

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.371.121,65	1.371.121,65	398.726,41	29,08
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	199.620,00	199.620,00	21.315,53	10,68
1.1.1 - IPTU	174.620,00	174.620,00	21.315,53	12,21
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
1.2 Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	194.480,00	194.480,00	175.132,71	90,05
1.2.1 - ITBI	194.480,00	194.480,00	175.132,71	90,05
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	174.710,00	174.710,00	159.520,19	91,31
1.3.1 ISS	174.710,00	174.710,00	159.520,19	91,31
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	802.311,65	802.311,65	42.757,98	5,33
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 2018

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.133.225,69	10.133.225,69	9.686.158,16	95,59
2.1 - Cota-Parte FPM	6.883.665,69	6.883.665,69	6.325.635,41	91,89
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	6.883.665,69	6.883.665,69	6.005.167,15	87,24
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	320.468,26	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.965.300,00	2.965.300,00	2.999.850,39	101,17
2.3 - ICMS - Desoneração - L.C. No 87/1996	5.520,00	5.520,00	5.313,70	96,26
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	18.740,00	18.740,00	27.691,43	147,77
2.5 - Cota-Parte ITR	200.000,00	200.000,00	135.753,48	67,88
2.6 - Cota-Parte IPVA	60.000,00	60.000,00	191.913,75	319,86
2.7 - Cota-Parte IOF - Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	11.504.347,34	11.504.347,34	10.084.884,57	87,66

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANC.DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	598.578,60	598.578,60	230.513,98	38,51
5.1- Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	74.141,55	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	30.499,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	20.429,76	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	598.578,60	598.578,60	103.630,31	17,31
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	1.813,36	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	526.580,00	526.580,00	169.302,67	32,15
6.1- Transferências de Convênios	526.580,00	526.580,00	169.194,00	32,13
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	108,67	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.125.158,60	1.125.158,60	399.816,65	35,53

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.026.645,14	2.026.645,14	1.873.137,99	92,43
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.376.733,14	1.376.733,14	1.201.033,43	17,45
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	593.060,00	593.060,00	599.970,08	20,23
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.104,00	1.104,00	1.062,74	19,25

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 2018

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	3.748,00	3.748,00	5.538,29	29,55
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	40.000,00	40.000,00	27.150,70	13,58
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	12.000,00	12.000,00	38.382,75	63,97
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.315.384,80	1.315.384,80	1.269.253,49	96,49
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.312.884,80	1.312.884,80	1.268.375,76	96,61
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	2.500,00	2.500,00	877,73	35,11
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-713.760,34	-713.760,34	-604.762,23	84,73

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) >0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) <0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h) = (g/d)x100	
13 - PAGAMENTOS DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.074.861,80	1.099.959,68	1.071.990,20	97,46	1.071.990,20	97,46	
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.074.861,80	1.099.959,68	1.071.990,20	97,46	1.071.990,20	97,46	
14 - OUTRAS DESPESAS	240.523,00	215.425,12	162.791,69	75,57	162.791,69	75,57	
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2 - Com Ensino Fundamental	240.523,00	215.425,12	162.791,69	75,57	162.791,69	75,57	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.315.384,80	1.315.384,80	1.234.781,89	93,87	1.234.781,89	93,87	

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

VALOR

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	
16.1 - FUNDEB 60%	
16.2 - FUNDEB 40%	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

VALOR

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.234.781,89
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100)%	84,46
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	12,83
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	2,71

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 2018

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

475,20

21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018

0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h) = (g/d)x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	295.438,60	371.093,26	286.676,41	77,25	286.676,41	77,25	
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2 - Pré-escola	295.438,60	371.093,26	286.676,41	77,25	286.676,41	77,25	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	295.438,60	371.093,26	286.676,41	77,25	286.676,41	77,25	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.758.765,10	3.090.575,27	2.645.865,71	85,61	2.262.458,36	73,21	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.315.384,80	1.315.384,80	1.234.781,89	93,87	1.234.781,89	93,87	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.443.380,30	1.775.190,47	1.411.083,82	79,49	1.027.676,47	57,89	
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 - OUTRAS	1.325.158,60	795.994,14	975.284,99	122,52	540.115,62	67,85	
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	4.379.362,30	4.257.662,67	3.907.827,11	91,78	3.089.250,39	72,56	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)

-604.762,23

30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

0,00

31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)

877,73

32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

0,00

33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 2018

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (4)	0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) (6)	-603.884,50
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) (6)	3.153.019,27
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% (5)	31,26

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h) = (g/d)x100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.325.158,60	1.483.573,07	857.794,73	57,82	422.625,36	28,49	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	1.325.158,60	1.483.573,07	857.794,73	57,82	422.625,36	28,49	
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	5.704.520,90	5.741.235,74	4.765.621,84	83,01	3.511.875,75	61,17	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	10.448,08	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	10.448,08	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 2018

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	475,20	21.339,65
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.268.375,76	123.832,17
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.234.781,89	105.438,69
48.1 Orçamento do Exercício	1.234.781,89	105.438,69
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	877,73	575,67
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	34.946,80	40.308,80
51 - (+) Ajustes	17.742,27	0,00
51.1 Retenções	17.742,27	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	52.689,07	40.308,80

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <30/11/2018> e hora da emissão <15:34>

OVARCI VILELA FARIA
CPF: 189.960.601-78
PREFEITO

CLAUDIO DE PADUA RESENDE
CPF: 556.977.471-87 CRC: 11366GO
CONTADOR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2018 (b)	% (b / a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.371.121,65	1.371.121,65	398.726,41	29,08
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	174.620,00	174.620,00	21.315,53	12,21
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos ITBI	194.480,00	194.480,00	175.132,71	90,05
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	174.710,00	174.710,00	159.520,19	91,31
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	802.311,65	802.311,65	42.757,98	5,33
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS (II)	10.133.225,69	10.133.225,69	9.365.689,90	92,43
Cota - Parte FPM	6.883.665,69	6.883.665,69	6.005.167,15	87,24
Cota - Parte ITR	200.000,00	200.000,00	135.753,48	67,88
Cota - Parte IPVA	60.000,00	60.000,00	191.913,75	319,86
Cota - Parte ICMS	2.965.300,00	2.965.300,00	2.999.850,39	101,17
Cota - Parte IPI Exportação	18.740,00	18.740,00	27.691,43	147,77
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	5.520,00	5.520,00	5.313,70	96,26
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (II) + (I)	11.504.347,34	11.504.347,34	9.764.416,31	84,88

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

<u>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Out 2018 (d)	% (d / c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.156.268,20	1.156.268,20	975.810,08	84,39
Provenientes da União	934.568,20	934.568,20	749.409,27	80,19
Provenientes do Estado	10.000,00	10.000,00	224.445,00	2.244,45
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	211.700,00	211.700,00	1.955,81	0,92
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.156.268,20	1.156.268,20	975.810,08	84,39

<u>DESPESAS COM A SAÚDE</u> (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2018 (f)	% (f / e) x 100	Jan a Out 2018 (g)	% (g / e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	3.821.300,09	3.886.642,85	3.496.413,61	89,96	2.815.598,41	72,44	
Pessoal e Encargos Sociais	1.177.686,84	1.373.579,07	1.281.049,15	93,26	1.280.938,79	93,26	
Juros e Encargos das Dívidas	1.577,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	2.642.036,05	2.513.063,78	2.215.364,46	88,15	1.534.659,62	61,07	
DESPESAS DE CAPITAL	199.389,90	385.898,15	352.164,15	91,26	350.194,15	90,75	
Investimentos	199.389,90	385.898,15	352.164,15	91,26	350.194,15	90,75	
Inversões Financeiras	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	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	4.020.689,99	4.272.541,00	3.848.577,76	90,08	3.165.792,56	74,10	

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2018 (h)	% (h / IV f) x 100	Jan a Out 2018 (i)	% (i / IV g) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.156.268,20	1.236.007,85	1.055.730,50	27,43	1.013.980,50	32,03	
Recursos de Transf. do Sistema Único de Saúde - SUS	1.156.268,20	1.236.007,85	1.055.730,50	27,43	1.013.980,50	32,03	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	48.123,40	1,25	48.123,40	1,52	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINC AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINC. DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERC. ANT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	1.156.268,20	1.236.007,85	1.103.853,90	28,68	1.062.103,90	33,55	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE (VI) = (IV) - (V)	2.864.421,79	3.036.533,15	2.744.723,86	71,32	2.103.688,66	66,45	

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS
LEGAIS - (VII %) = (Vii / III b) x 100 - Limite Constitucional 15%

21,54

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÁXIMO CONSTITUCIONAL [Vii - (15 x III b) / 100]

639.026,21

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
INSCRITOS EM 2018					
INSCRITOS EM 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSCRITOS EM 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSCRITOS EM 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSCRITOS EM 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2014 (SOMATÓRIO)					
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2018	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2017	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2016	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2015	3.241,56	0,00	3.241,56
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2014	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2014 (SOMATÓRIO)			
TOTAL (VIII)	3.241,56	0,00	3.241,56

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2017			
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2016			
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2015			
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2014			
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2013			
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2013 (SOMATÓRIO)			
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Sub-Função)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Out 2018 (I)	% (I / total I) x 100	Jan a Out 2018 (m)	% (m / total m) x 100	
Atenção Básica	3.582.380,59	3.897.152,45	3.544.577,74	92,10	2.870.892,54	90,68	
Assistência hospitalar e Ambulatorial	323.342,60	326.419,44	263.433,82	6,84	254.333,82	8,03	
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilância Sanitária	99.983,40	45.949,11	40.566,20	1,05	40.566,20	1,28	
Vigilância Epidemiológica	14.983,40	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	4.020.689,99	4.272.541,00	3.848.577,76	100,00	3.165.792,56	100,00	

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE - FONTES DE RECURSOS 12, 14, 21, 25, 31, X.90.23 E X.91.27

SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	58.398,29
(+) INGRESSOS DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	975.810,08
(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.026.387,70
Despesas custeadas com recursos do SUS	999.215,45
Restos a pagar pagos no exercício com recursos do SUS	27.172,25
(=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL QUE DEVERIA TER SIDO APRESENTADO (I)	7.820,67
SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL (II)	93.536,74
RESULTADO = (I) - (II)	-85.716,07

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <30/11/2018> e hora da emissão <15:35>

OVARCI VILELA FARIA
CPF: 189.960.601-78
PREFEITO

CLAUDIO DE PADUA RESENDE
CPF: 556.977.471-87 CRC: 11366GO
CONTADOR

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 2018

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

Em reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE				
TOTAL DE PASSIVOS (I) Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros passivos				
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações contratuais Garantias concedidas				

DESPESAS DE PPP	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I) Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	12.760.795,03	11.064.405,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESP. CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											

Nota

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <30/11/2018> e hora da emissão <15:35>

OVARCI VILELA FARIA
CPF: 189.960.601-78
PREFEITO

CLAUDIO DE PADUA RESENDE
CPF: 556.977.471-87 CRC: 11366GO
CONTADOR

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 2018

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	11.164.389,97
Previsão Inicial	17.000.000,00
Previsão Atualizada	17.000.000,00
Receitas Realizadas	11.164.389,97
Déficit Orçamentário	3.357.156,99
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	197.784,34
DESPESAS	74.229.885,91
Dotação Inicial	17.000.000,00
Créditos Adicionais	1.655.262,48
Dotação Atualizada	18.655.262,48
Despesas Empenhadas	14.521.546,96
Despesas Liquidadas	11.486.785,96
Despesas Pagas	10.911.028,03
Superávit Orçamentário	
DESPESA POR FUNÇÃO / SUB-FUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	14.521.546,96
Despesas Liquidadas	11.486.785,96
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	13.760.417,98
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 2018

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	82.521,03	0,00
Resultado Primário	0,00	-176.815,77	0,00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	834.390,64	0,00	483.963,95	350.426,69
Poder Executivo	834.389,64	0,00	483.963,95	350.425,69
Poder Legislativo	1,00	0,00	0,00	1,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	26.034,80	298,00	1.400,00	24.336,80
Poder Executivo	25.736,80	0,00	1.400,00	24.336,80
Poder Legislativo	298,00	298,00	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				
TOTAL	860.425,44	298,00	485.363,95	374.763,49

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.153.019,27	25,00	31,26
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educ. Infantil e Ensino Fund.	1.071.990,20	60,00	84,46
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	10,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.818.722,40	869.105,49

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 2018

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

Em Reais

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

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	3.943,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	3.943,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.103.688,66	15,00	21,54

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

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <30/11/2018> e hora da emissão <15:38>

OVARCI VILELA FARIA
CPF: 189.960.601-78
PREFEITO

CLAUDIO DE PADUA RESENDE
CPF: 556.977.471-87 CRC: 11366GO
CONTADOR