

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERENCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 2019

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)	18.700.000,00	18.700.000,00	2.543.748,07	13,60	12.628.000,85	67,53	6.071.999,15
RECEITAS CORRENTES	18.111.194,70	18.111.194,70	2.418.748,07	13,35	12.123.000,85	66,94	5.988.193,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.432.348,75	3.432.348,75	141.385,55	4,12	652.257,49	19,00	2.780.091,26
Impostos	1.507.366,35	1.507.366,35	139.769,05	9,27	629.911,23	41,79	877.455,12
Taxas	1.911.970,50	1.911.970,50	1.616,50	0,08	22.346,26	1,17	1.889.624,24
Contribuição de Melhoria	13.011,90	13.011,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13.011,90
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	230.245,40	230.245,40	332,17	0,14	4.893,36	2,13	225.352,04
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	160.615,40	160.615,40	0,00	0,00	0,00	0,00	160.615,40
Valores Mobiliários	69.630,00	69.630,00	332,17	0,48	4.893,36	7,03	64.736,64
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	40.120,30	40.120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	40.120,30
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	40.120,30	40.120,30	0,00	0,00	0,00	0,00	40.120,30
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 / 2019

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	14.181.143,25	14.181.143,25	2.277.030,35	16,06	11.465.561,50	80,85	2.715.581,75
Transferências da União e de suas Entidades	9.049.334,63	9.049.334,63	1.162.431,88	12,85	6.652.083,83	73,51	2.397.250,80
Transferências dos Estados e Distrito Fed.e de suas Entidades	3.687.635,34	3.687.635,34	855.615,46	23,20	3.592.905,54	97,43	94.729,80
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	1.444.173,28	1.444.173,28	258.983,01	17,93	1.220.572,13	84,52	223.601,15
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	227.337,00	227.337,00	0,00		288,50		0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	208.079,30	208.079,30	0,00	0,00	288,50	0,14	207.790,80
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	19.257,70	19.257,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19.257,70
RECEITAS DE CAPITAL	588.805,30	588.805,30	125.000,00	21,23	505.000,00	85,77	83.805,30
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	4.337,30	4.337,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.337,30
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Imóveis	4.337,30	4.337,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.337,30
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	584.468,00	584.468,00	125.000,00	21,39	505.000,00	86,40	79.468,00
Transferências da União e de suas Entidades	417.268,00	417.268,00	125.000,00	29,96	505.000,00	121,03	-87.732,00
Transferências dos Estados e Distrito Fed.e de suas Entidades	167.200,00	167.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.200,00
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 REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 2019

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
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	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
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	18.700.000,00	18.700.000,00	2.543.748,07	13,60	12.628.000,85	67,53	6.071.999,15
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	18.700.000,00	18.700.000,00	2.543.748,07	13,60	12.628.000,85	67,53	6.071.999,15
<b>DÉFICIT (VI)</b>					1.277.930,53		
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	18.700.000,00	18.700.000,00	2.543.748,07		13.905.931,38		
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	0,00	2.333.097,53			2.333.097,53		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		2.333.097,53			2.333.097,53		
Reabertura de Créditos Adicionais							

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 2019

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)	18.695.662,70	21.704.704,21	3.518.244,83	18.184.477,49	3.520.226,72	2.701.328,51	13.905.931,38	7.798.772,83	12.593.371,62	
DESPESAS CORRENTES	16.910.912,48	17.667.437,68	1.214.444,07	14.529.693,73	3.137.743,95	2.678.456,01	13.154.923,31	4.512.514,37	12.091.253,39	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.553.678,25	8.115.492,80	1.325.465,84	6.602.544,99	1.512.947,81	1.325.465,84	6.602.445,21	1.513.047,59	6.074.367,83	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.144,44	2.602,38	0,00	0,00	2.602,38	0,00	0,00	2.602,38	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.345.089,79	9.549.342,50	-111.021,77	7.927.148,74	1.622.193,76	1.352.990,17	6.552.478,10	2.996.864,40	6.016.885,56	
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	9.345.089,79	9.549.342,50	-111.021,77	7.927.148,74	1.622.193,76	1.352.990,17	6.552.478,10	2.996.864,40	6.016.885,56	
DESPESAS DE CAPITAL	1.738.000,22	3.990.516,53	2.303.800,76	3.654.783,76	335.732,77	22.872,50	751.008,07	3.239.508,46	502.118,23	
INVESTIMENTOS	1.489.906,66	3.826.110,72	2.290.860,26	3.512.112,87	313.997,85	9.932,00	608.337,18	3.217.773,54	372.857,18	
INVERSÕES FINANCEIRAS	19.084,12	26.734,92	0,00	25.000,00	1.734,92	0,00	25.000,00	1.734,92	20.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	229.009,44	137.670,89	12.940,50	117.670,89	20.000,00	12.940,50	117.670,89	20.000,00	109.261,05	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	46.750,00	46.750,00			46.750,00			46.750,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.337,30	4.337,30	0,00	0,00	4.337,30	0,00	0,00	4.337,30	0,00	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>18.700.000,00</b>	<b>21.709.041,51</b>	<b>3.518.244,83</b>	<b>18.184.477,49</b>	<b>3.524.564,02</b>	<b>2.701.328,51</b>	<b>13.905.931,38</b>	<b>7.803.110,13</b>	<b>12.593.371,62</b>	
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	
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>18.700.000,00</b>	<b>21.709.041,51</b>	<b>3.518.244,83</b>	<b>18.184.477,49</b>	<b>3.524.564,02</b>	<b>2.701.328,51</b>	<b>13.905.931,38</b>	<b>7.803.110,13</b>	<b>12.593.371,62</b>	
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		34.629,23	
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>18.700.000,00</b>	<b>21.709.041,51</b>	<b>3.518.244,83</b>	<b>18.184.477,49</b>	<b>3.524.564,02</b>	<b>2.701.328,51</b>	<b>13.905.931,38</b>	<b>7.803.110,13</b>	<b>12.628.000,85</b>	
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 / 2019

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 / 2019

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 / 2019

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
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	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 / 2019

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)	4.337,30	4.337,30	0,00	0,00	4.337,30	0,00	0,00	4.337,30	0,00	
DESPESAS CORRENTES	4.337,30	4.337,30	0,00	0,00	4.337,30	0,00	0,00	4.337,30	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.337,30	4.337,30	0,00	0,00	4.337,30	0,00	0,00	4.337,30	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 <19/11/2019> e hora da emissão <16:54>

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 / 2019

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)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>18.695.662,70</b>	<b>21.704.704,21</b>	<b>3.518.244,83</b>	<b>18.184.477,49</b>	<b>99,99</b>	<b>3.520.226,72</b>	<b>2.701.328,51</b>	<b>13.905.931,38</b>	<b>99,99</b>	<b>7.798.772,83</b>	
<b>LEGISLATIVA</b>	<b>1.448.787,45</b>	<b>1.448.787,45</b>	<b>119.483,38</b>	<b>777.285,72</b>	<b>4,27</b>	<b>671.501,73</b>	<b>148.017,72</b>	<b>734.445,63</b>	<b>5,28</b>	<b>714.341,82</b>	
Acao Legislativa	1.448.787,45	1.448.787,45	119.483,38	777.285,72	4,27	671.501,73	148.017,72	734.445,63	5,28	714.341,82	
Controle Externo											
Demais Subfunções											
<b>JUDICIARIA</b>	<b>13.228,77</b>	<b>13.228,77</b>				<b>13.228,77</b>				<b>13.228,77</b>	
Acao Judiciaria	13.228,77	13.228,77				13.228,77				13.228,77	
Defesa Inter.Publ.no Proc.Judiciar.											
Demais Subfunções											
<b>ESSENCIAL A JUSTICA</b>											
Defesa da Ordem Juridica											
Represent.Judicial e Extrajudicial											
Demais Subfunções											
<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>3.012.723,45</b>	<b>3.698.092,86</b>	<b>249.472,79</b>	<b>2.848.298,02</b>	<b>15,66</b>	<b>849.794,84</b>	<b>464.336,34</b>	<b>2.556.732,05</b>	<b>18,39</b>	<b>1.141.360,81</b>	
Planejamento e Orcamento											
Administracao Geral	2.565.496,12	3.441.976,26	225.083,69	2.667.801,16	14,67	774.175,10	437.730,21	2.386.530,31	17,16	1.055.445,95	
Administracao Financeira	385.637,67	214.478,52	19.722,44	157.650,46	0,87	56.828,06	21.939,47	147.355,34	1,06	67.123,18	
Controle Interno	61.589,66	41.638,08	4.666,66	22.846,40	0,13	18.791,68	4.666,66	22.846,40	0,16	18.791,68	
Normatizacao e Fiscalizacao											
Tecnologia e Informatizacao											
Ordenamento Territorial											
Formacao e Recursos Humanos											
Administracao de Receitas											
Administracao de Concessoes											
Comunicacao Social											
Demais Subfunções											
<b>DEFESA NACIONAL</b>	<b>7.807,14</b>	<b>7.807,14</b>				<b>7.807,14</b>				<b>7.807,14</b>	
Defesa Aerea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre	7.807,14	7.807,14				7.807,14				7.807,14	







RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 2019

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	8.674,60	8.674,60				8.674,60				8.674,60	
<b>ORGANIZACAO AGRARIA</b>											
Reforma Agraria											
Colonizacao											
Demais Subfunções											
<b>INDUSTRIA</b>											
Promocao Industrial											
Producao Industrial											
Mineracao											
Propriedade Industrial											
Normatizacao e Qualidade											
Demais Subfunções											
<b>COMERCIO E SERVICOS</b>											
Promocao Comercial											
Comercializacao											
Comercio Exterior											
Servicos Financeiros											
Turismo											
Demais Subfunções											
<b>COMUNICACOES</b>											
Comunicacoes Postais											
Telecomunicacoes											
Demais Subfunções											
<b>ENERGIA</b>											
Conservacao de Energia											
Energia Eletrica											
Combustiveis Minerais											
Biocombustiveis											
Demais Subfunções											
<b>TRANSPORTE</b>	<b>1.204.034,48</b>	<b>2.993.542,25</b>	<b>1.900.762,71</b>	<b>2.981.041,65</b>	<b>16,39</b>	<b>12.500,60</b>	<b>208.770,22</b>	<b>808.407,97</b>	<b>5,81</b>	<b>2.185.134,28</b>	















RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 2019

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											
<b>DESPORTO E LAZER</b>											
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitario											
Lazer											
Demais Subfunções											
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>											
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											
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>											
Reserva de Contingencia											

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <19/11/2019> e hora da emissão <16:55>

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/2018	DEZEMB/2018	JANEIR/2019	FEVEREI/2019	MARÇO/2019	ABRIL/2019	MAIO/2019	JUNHO/2019	JULHO/2019	AGOSTO/2019	SETEMB/2019	OUTUBR/2019		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	1.273.869,62	1.947.507,06	1.436.080,93	1.521.444,38	1.266.527,00	1.407.415,16	1.494.405,52	1.271.034,72	1.723.064,20	1.312.974,29	1.334.762,67	1.501.809,34	17.490.894,89	19.457.961,54
<b>Receita Tributária</b>	39.708,87	88.793,80	112.780,56	42.452,50	28.948,09	59.287,74	78.528,46	16.126,23	124.358,15	48.390,21	112.110,53	29.275,02	780.760,16	2.549.805,94
IPTU	0,00	0,00	5.360,23	6.706,03	3.667,25	2.760,43	1.252,41	1.822,88	589,75	504,82	565,97	1.086,68	24.316,45	219.582,00
ISS	17.620,01	49.468,87	12.702,52	18.651,85	12.689,10	10.732,45	30.964,65	8.916,88	7.991,21	21.211,87	13.170,69	14.936,25	219.056,35	191.313,54
ITBI	16.605,36	13.129,39	90.402,79	9.818,52	870,00	31.333,16	31.511,72	750,00	106.507,82	7.187,29	89.199,35	2.985,00	400.300,40	213.928,00
IRRF	5.328,29	25.999,05	3.556,06	1.525,68	9.860,94	8.579,27	13.017,63	3.782,32	6.550,17	18.364,48	8.372,02	9.453,09	114.389,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	155,21	196,49	758,96	5.750,42	1.860,80	5.882,43	1.782,05	854,15	2.719,20	1.121,75	802,50	814,00	22.697,96	1.924.982,40
<b>Receita de Contribuições</b>	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
<b>Receita Patrimonial</b>	644,97	778,65	702,57	664,98	424,77	712,05	692,73	653,00	517,68	193,41	110,99	221,18	6.316,98	230.245,40
<b>Receita Agropecuária</b>	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
<b>Receita Industrial</b>	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
<b>Receita de Serviços</b>	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	40.120,30
<b>Transferências Correntes</b>	1.233.515,78	1.857.934,61	1.322.597,80	1.478.326,90	1.237.154,14	1.347.415,37	1.415.184,33	1.254.255,49	1.597.899,87	1.264.390,67	1.222.541,15	1.472.313,14	16.703.529,25	16.410.452,90
Cota-Parte do FPM	625.037,62	1.093.820,07	774.714,01	850.976,94	637.163,10	621.622,73	797.744,48	628.381,57	859.309,43	627.237,31	558.333,71	514.018,67	8.588.359,64	7.530.032,26
Cota-Parte do ICMS	284.296,18	420.513,34	346.581,85	349.381,77	352.771,56	444.979,43	319.367,20	349.921,08	438.182,37	373.569,74	387.163,14	459.948,20	4.526.675,86	3.231.830,00
Cota-Parte do IPVA	42.749,72	14.301,20	10.073,71	8.932,06	20.046,49	23.431,36	26.221,96	21.721,06	21.818,85	19.828,11	20.511,13	39.440,08	269.075,73	66.000,00
Cota-Parte do ITR	19.160,38	18.949,53	10.950,35	4.777,74	1.597,97	8.464,02	2.707,37	2.375,92	1.884,21	2.118,79	15.153,43	87.862,65	176.002,36	224.000,00
Transferências da LC 87/1996	531,37	531,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,74	6.072,00
Transferências da LC 61/1989	2.665,83	2.559,35	3.658,15	2.910,85	3.081,30	2.967,64	3.008,63	2.946,01	3.089,53	5.439,15	3.312,26	3.376,20	39.014,90	20.614,00
Transferências do FUNDEB	135.909,38	140.978,84	121.345,19	121.158,48	111.882,07	113.528,10	135.594,64	112.468,64	116.164,94	129.447,06	119.002,56	139.980,45	1.497.460,35	1.444.173,28
Outras Tansf. Correntes	123.165,30	166.280,91	55.274,54	140.189,06	110.611,65	132.422,09	130.540,05	136.441,21	157.450,54	106.750,51	119.064,92	227.686,89	1.605.877,67	3.887.731,36
<b>Outras Receitas Correntes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,50	0,00	0,00	0,00	288,50	227.337,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	194.796,98	244.383,94	229.195,61	243.395,87	202.932,09	220.293,03	229.809,93	201.069,12	196.359,35	205.638,42	196.894,74	220.929,20	2.585.698,28	2.229.309,65
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	194.796,98	244.383,94	229.195,61	243.395,87	202.932,09	220.293,03	229.809,93	201.069,12	196.359,35	205.638,42	196.894,74	220.929,20	2.585.698,28	2.229.309,65
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II)</b>	1.079.072,64	1.703.123,12	1.206.885,32	1.278.048,51	1.063.594,91	1.187.122,13	1.264.595,59	1.069.965,60	1.526.704,85	1.107.335,87	1.137.867,93	1.280.880,14	14.905.196,61	17.228.651,89

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <19/11/2019> e hora da emissão <16:55>

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 / 2019

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

Em Reais

**PLANO PREVIDENCIÁRIO**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018
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
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	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 / 2019

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/2019	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018	Em 2019	Em 2018
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		
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>							
VALOR	0,00							
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>							
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 / 2019

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

Em Reais

<b><u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</u></b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>	
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	
<b><u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u></b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>2019</b>	<b>2018</b>
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 REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 2019

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

Em Reais

**PLANO FINANCEIRO**

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018
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
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (XI) = (IX + X)</b>	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 / 2019

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/2019	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018	Em 2019	Em 2018
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		
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>							
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 <19/11/2019> e hora da emissão <16:57>

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 REFERENCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 2019

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2019
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	18.111.194,70	12.123.000,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.432.348,75	652.257,49
IPTU	219.582,00	24.316,45
ISS	191.313,54	151.967,47
ITBI	213.928,00	370.565,65
IRRF	882.542,81	83.061,66
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.924.982,40	22.346,26
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	230.245,40	4.893,36
Aplicações Financeiras (II)	69.630,00	4.893,36
Outras Receitas Patrimoniais	160.615,40	0,00
Transferências Correntes	14.181.143,25	11.465.561,50
Cota-Parte do FPM	6.015.625,81	5.564.099,37
Cota-Parte do ICMS	2.579.464,00	3.057.493,06
Cota-Parte do IPVA	52.800,00	169.619,67
Cota-Parte do ITR	180.000,00	110.314,05
Transferências da LC 87/1996	4.857,60	0,00
Transferências da LC 61/1989	16.491,20	27.031,76
Transferências do FUNDEB	1.444.173,28	1.220.572,13
Outras Transferências Correntes	3.887.731,36	1.316.431,46
Demais Receitas Correntes	267.457,30	288,50
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	267.457,30	288,50
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	18.041.564,70	12.118.107,49
RECEITAS DE CAPITAL (V)	588.805,30	505.000,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	4.337,30	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	4.337,30	0,00
Transferências de Capital	584.468,00	505.000,00
Convênios	417.268,00	380.000,00
Outras Transferências de Capital	167.200,00	125.000,00
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)	588.805,30	505.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	18.630.370,00	12.623.107,49

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 2019

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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PROC. PAGOS (b)	RESTOS NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	17.671.774,98	14.529.693,73	13.154.923,31	12.091.253,39	217.226,76	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.119.830,10	6.602.544,99	6.602.445,21	6.074.367,83	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.602,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.549.342,50	7.927.148,74	6.552.478,10	6.016.885,56	217.226,76	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	17.669.172,60	14.529.693,73	13.154.923,31	12.091.253,39	217.226,76	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.990.516,53	3.654.783,76	751.008,07	502.118,23	1.180,00	0,00	0,00
Investimentos	3.826.110,72	3.512.112,87	608.337,18	372.857,18	1.180,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	26.734,92	25.000,00	25.000,00	20.000,00	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	26.734,92	25.000,00	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	137.670,89	117.670,89	117.670,89	109.261,05	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	3.852.845,64	3.537.112,87	633.337,18	392.857,18	1.180,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	46.750,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	21.568.768,24	18.066.806,60	13.788.260,49	12.484.110,57	218.406,76	0,00	0,00
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>							-79.409,84
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>		<b>VALOR CORRENTE</b>					
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		17.700.000,00					
<b>JUROS NOMINAIS</b>		<b>Até o Bimestre / 2019</b>					
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		69.630,00					
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		2.602,38					
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>		-12.382,22					

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 2019

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

Em reais

<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>	
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	18.700.000,00	
<b>ABAIXO DA LINHA</b>		
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>		
	Até 31/Dez/2018	Até o Bimestre / 2019
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.664.538,84	2.546.867,95
DEDUÇÕES (XXIX)	101.941,51	0,00
Disponibilidade de Caixa	101.941,51	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	374.645,32	249.790,90
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	272.703,81	1.366.856,81
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	2.562.597,33	2.546.867,95
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>	15.729,38	
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		
	Até o Bimestre / 2019	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-1.094.153,00	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00	
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV-XXXVI+XXXVII)</b>	1.109.882,38	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)</b>	1.042.854,76	
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>		
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	2.333.097,53	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.333.097,53	
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	0,00	

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <19/11/2019> e hora da emissão <16:57>

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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 2019

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 2018				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018					
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>30.237,57</b>	<b>242.466,24</b>	<b>218.406,76</b>		<b>54.297,05</b>		<b>1.598,00</b>				<b>1.598,00</b>	<b>55.895,05</b>

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <19/11/2019> e hora da emissão <16:57>

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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MODELO TCM-GO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 2019

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	1.507.366,35	1.507.366,35	629.911,23	41,79
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	219.582,00	219.582,00	24.316,45	11,07
1.1.1 - IPTU	192.082,00	192.082,00	24.316,45	12,66
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	27.500,00	27.500,00	0,00	0,00
1.2 Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	213.928,00	213.928,00	370.565,65	173,22
1.2.1 - ITBI	213.928,00	213.928,00	370.565,65	173,22
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	191.313,54	191.313,54	151.967,47	79,43
1.3.1 ISS	191.313,54	191.313,54	151.967,47	79,43
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	882.542,81	882.542,81	83.061,66	9,41
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 - MODELO TCM-GO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 2019

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.078.548,26	11.078.548,26	11.075.075,27	99,97
2.1 - Cota-Parte FPM	7.530.032,26	7.530.032,26	6.869.501,95	91,23
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.530.032,26	7.530.032,26	6.527.014,23	86,68
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	342.487,72	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.231.830,00	3.231.830,00	3.821.866,34	118,26
2.3 - ICMS - Desoneração - L.C. No 87/1996	6.072,00	6.072,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	20.614,00	20.614,00	33.789,72	163,92
2.5 - Cota-Parte ITR	224.000,00	224.000,00	137.892,45	61,56
2.6 - Cota-Parte IPVA	66.000,00	66.000,00	212.024,81	321,25
2.7 - Cota-Parte IOF - Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS ( 1 + 2 )	12.585.914,61	12.585.914,61	11.704.986,50	93,00

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	648.436,46	648.436,46	171.458,25	26,44
5.1- Transferências do Salário-Educação	150.000,00	150.000,00	114.310,01	76,21
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	58.936,46	58.936,46	1.880,00	3,19
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	55.000,00	55.000,00	34.873,20	63,41
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	35.000,00	35.000,00	19.657,42	56,16
5.5- Outras Transferências do FNDE	349.500,00	349.500,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	737,62	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	587.238,00	587.238,00	470.194,33	80,07
6.1- Transferências de Convênios	587.238,00	587.238,00	469.534,00	79,96
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	660,33	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)	1.235.674,46	1.235.674,46	641.652,58	51,93

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.215.709,65	2.215.709,65	2.146.517,51	96,88
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.506.006,45	1.506.006,45	1.305.402,85	17,34
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	646.366,00	646.366,00	764.373,27	23,65
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.214,40	1.214,40	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 2019

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)	4.122,80	4.122,80	6.757,94	32,78
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	44.800,00	44.800,00	27.578,49	12,31
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	13.200,00	13.200,00	42.404,96	64,25
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.446.923,28	1.446.923,28	1.221.130,78	84,39
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.444.173,28	1.444.173,28	1.220.572,13	84,52
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	2.750,00	2.750,00	558,65	20,31
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-771.536,37	-771.536,37	-925.945,38	120,01

[ 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	1.182.347,98	1.182.347,98	1.034.643,04	87,51	1.034.643,04	87,51	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.182.347,98	1.182.347,98	1.034.643,04	87,51	1.034.643,04	87,51	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	264.575,30	264.575,30	160.255,12	60,57	160.255,12	60,57	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	264.575,30	264.575,30	160.255,12	60,57	160.255,12	60,57	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB ( 13 + 14 )	1.446.923,28	1.446.923,28	1.194.898,16	82,58	1.194.898,16	82,58	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

VALOR

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	72.884,90
16.1 - FUNDEB 60%	72.884,90
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
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)	72.884,90

INDICADORES DO FUNDEB

VALOR

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE ( 15 - 18 )	1.122.013,26
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> ( 13 - ( 16.1 + 17.1 ) ) / ( 11 ) x 100)%	78,76
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ( 14 - ( 16.2 + 17.2 ) ) / ( 11 ) x 100 ) %	13,12
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício ( 100 - (19.1 + 19.2) ) %	8,12

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 2019

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 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

454,47

21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019

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	324.982,46	424.178,43	337.460,16	79,56	335.950,16	79,20	1.510,00
22.1 - Creche	0,00	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	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	324.982,46	424.178,43	337.460,16	79,56	335.950,16	79,20	1.510,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	324.982,46	424.178,43	337.460,16	79,56	335.950,16	79,20	1.510,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.036.641,60	3.239.082,24	2.623.023,75	80,98	2.488.183,62	76,82	134.840,13
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.446.923,28	1.446.923,28	1.194.898,16	82,58	1.194.898,16	82,58	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.589.718,32	1.792.158,96	1.428.125,59	79,69	1.293.285,46	72,16	134.840,13
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	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	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	1.455.674,46	1.249.161,27	917.932,22	73,48	857.083,69	68,61	60.848,53
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	4.817.298,52	4.912.421,94	3.878.416,13	78,95	3.681.217,47	74,94	197.198,66

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

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

-925.945,38

30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

0,00

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 ORÇAMENTARIA**

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 2019

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)	371.717,11
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)	-554.228,27
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) (6)	3.514.712,18
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% (5)	30,03

**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	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	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	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.455.674,46	912.853,22	735.299,12	80,55	674.450,59	73,88	60.848,53
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( 39 + 40 + 41 + 42 )	1.455.674,46	912.853,22	735.299,12	80,55	674.450,59	73,88	60.848,53
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	6.272.972,98	5.825.275,16	4.613.715,25	79,20	4.355.668,06	74,77	258.047,19

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	2.113,44	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	2.113,44	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 - MODELO TCM-GO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 2019

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 2018	454,47	14.730,48
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.220.572,13	114.310,01
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.111.826,77	113.355,67
48.1 Orçamento do Exercício	1.111.826,77	113.355,67
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	558,65	108,78
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	109.758,48	15.793,60
51 - (+) Ajustes	13.503,36	0,00
51.1 Retenções	13.503,36	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	123.261,84	15.793,60

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <19/11/2019> e hora da emissão <16:57>

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 - MODELO TCM-GO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 2019

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 2019 (b)	% (b / a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.507.366,35	1.507.366,35	629.911,23	41,79
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	192.082,00	192.082,00	24.316,45	12,66
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos ITBI	213.928,00	213.928,00	370.565,65	173,22
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	191.313,54	191.313,54	151.967,47	79,43
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	882.542,81	882.542,81	83.061,66	9,41
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	27.500,00	27.500,00	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)	11.078.548,26	11.078.548,26	10.732.587,55	96,88
Cota - Parte FPM	7.530.032,26	7.530.032,26	6.527.014,23	86,68
Cota - Parte ITR	224.000,00	224.000,00	137.892,45	61,56
Cota - Parte IPVA	66.000,00	66.000,00	212.024,81	321,25
Cota - Parte ICMS	3.231.830,00	3.231.830,00	3.821.866,34	118,26
Cota - Parte IPI Exportação	20.614,00	20.614,00	33.789,72	163,92
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	6.072,00	6.072,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (II) + (I)</b>	<b>12.585.914,61</b>	<b>12.585.914,61</b>	<b>11.362.498,78</b>	<b>90,28</b>

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - MODELO TCM-GO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 2019

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 2019 (d)	% (d / c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	1.272.762,48	1.272.762,48	758.891,39	59,63
Provenientes da União	1.191.912,48	1.191.912,48	702.260,27	58,92
Provenientes do Estado	74.030,00	74.030,00	55.714,47	75,26
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	6.820,00	6.820,00	916,65	13,44
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
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	1.272.762,48	1.272.762,48	758.891,39	59,63

<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 2019 (f)	% (f / e) x 100	Jan a Out 2019 (g)	% (g / e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	4.203.430,10	4.643.592,86	4.202.393,31	90,50	3.447.087,41	74,23	755.305,90
Pessoal e Encargos Sociais	1.295.455,52	1.375.538,57	1.193.274,88	86,75	1.193.274,88	86,75	0,00
Juros e Encargos das Dívidas	1.734,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.906.239,66	3.268.054,29	3.009.118,43	92,08	2.253.812,53	68,96	755.305,90
DESPESAS DE CAPITAL	219.328,89	405.119,76	295.514,11	72,94	68.201,88	16,83	227.312,23
Investimentos	219.328,89	405.119,76	295.514,11	72,94	68.201,88	16,83	227.312,23
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	4.422.758,99	5.048.712,62	4.497.907,42	89,09	3.515.289,29	69,63	982.618,13

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - MODELO TCM-GO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 2019

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 2019 (h)	% (h / IV f) x 100	Jan a Out 2019 (i)	% (i / IV g) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	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	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.272.762,48	1.366.778,66	1.027.793,61	22,85	735.548,89	20,92	292.244,72
Recursos de Transf. do Sistema Único de Saúde - SUS	1.272.762,48	1.366.778,66	1.027.793,61	22,85	735.548,89	20,92	292.244,72
Recursos de Operações de Crédito	0,00	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	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	83.241,70	1,85	78.995,20	2,25	4.246,50
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.126,91
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINC AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	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	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)</b>	1.272.762,48	1.366.778,66	1.111.035,31	24,70	814.544,09	23,17	982.618,13
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE (VI) = (IV) - (V)</b>	3.149.996,51	3.681.933,96	3.386.872,11	75,30	2.700.745,20	76,83	0,00
<b>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%</b>							23,77
<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÁXIMO CONSTITUCIONAL [ Vii - (15 x III b) / 100 ]</b>							996.370,38



**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - MODELO TCM-GO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 2019

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

R\$ 1,00

<b>EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA</b>	<b>INSCRITOS</b>	<b>CANCELADOS / PRESCRITOS</b>	<b>PAGOS</b>	<b>A PAGAR</b>	<b>PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE</b>
INSCRITOS EM 2019					
INSCRITOS EM 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2015 (SOMATÓRIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º</b>	<b>RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS</b>		
	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)</b>	<b>SALDO FINAL (NÃO APLICADO)</b>
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2019	0,00	0,00	0,00
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2015 (SOMATÓRIO)			
<b>TOTAL (VIII)</b>	<b>3.241,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.241,56</b>

<b>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26</b>	<b>LIMITE NÃO CUMPRIDO</b>		
	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)</b>	<b>SALDO FINAL (NÃO APLICADO)</b>
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2018			
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2014 (SOMATÓRIO)			
<b>TOTAL (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - MODELO TCM-GO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 2019

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 2019 (I)	% (I / total I) x 100	Jan a Out 2019 (m)	% (m / total m) x 100	
Atenção Básica	3.940.618,65	3.924.473,26	3.494.338,65	77,68	2.850.190,29	81,07	644.148,36
Assistência hospitalar e Ambulatorial	355.676,86	971.831,27	899.478,71	20,00	561.008,94	15,96	338.469,77
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	109.981,74	102.319,84	54.001,81	1,20	54.001,81	1,54	0,00
Vigilância Epidemiológica	16.481,74	50.554,25	50.554,25	1,12	50.554,25	1,44	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	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	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.422.758,99</b>	<b>5.049.178,62</b>	<b>4.498.373,42</b>	<b>100,00</b>	<b>3.515.755,29</b>	<b>100,00</b>	<b>982.618,13</b>

**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	129.209,16
(+) INGRESSOS DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	758.891,39
(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	680.725,58
Despesas custeadas com recursos do SUS	678.882,62
Restos a pagar pagos no exercício com recursos do SUS	1.842,96
(=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL QUE DEVERIA TER SIDO APRESENTADO (I)	207.374,97
SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL (II)	140.195,59
RESULTADO = (I) - (II)	67.179,38

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <19/11/2019> e hora da emissão <16:57>

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 / 2019

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 2019		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	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I) Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	13.846.633,42	12.123.000,85	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 <19/11/2019> e hora da emissão <16:58>

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 / 2019

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

Em Reais

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	Até o Bimestre
RECEITAS	12.628.000,85
Previsão Inicial	18.700.000,00
Previsão Atualizada	18.700.000,00
Receitas Realizadas	12.628.000,85
Déficit Orçamentário	5.556.476,64
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	2.333.097,53
DESPESAS	88.101.863,51
Dotação Inicial	18.700.000,00
Créditos Adicionais	3.009.041,51
Dotação Atualizada	21.709.041,51
Despesas Empenhadas	18.184.477,49
Despesas Liquidadas	13.905.931,38
Despesas Pagas	12.593.371,62
Superávit Orçamentário	
<b>DESPESA POR FUNÇÃO / SUB-FUNÇÃO</b>	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	18.184.477,49
Despesas Liquidadas	13.905.931,38
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	14.905.196,61
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	Até o Bimestre
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>	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 / 2019

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

Em Reais

<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	17.700.000,00	-79.409,84	-0,45
Resultado Nominal - Acima da Linha	18.700.000,00	-12.382,22	-0,07

<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	272.703,81	0,00	218.406,76	54.297,05
Poder Executivo	272.702,81	0,00	218.406,76	54.296,05
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				
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	1.598,00	0,00	0,00	1.598,00
Poder Executivo	1.598,00	0,00	0,00	1.598,00
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				
<b>TOTAL</b>	<b>274.301,81</b>	<b>0,00</b>	<b>218.406,76</b>	<b>55.895,05</b>

<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	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	3.750.079,16	25,00	32,04
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.	1.034.643,04	60,00	84,73
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	10,00	0,00

<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	3.654.783,76	335.732,77

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 2019

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

Em Reais

<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	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				

<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	4.337,30
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	4.337,30

<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	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	2.700.745,20	15,00	23,77

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

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <19/11/2019> e hora da emissão <16:59>

OVARCI VILELA FARIA  
CPF: 189.960.601-78  
**PREFEITO**

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