

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERENCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2020

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)	21.141.336,05	21.141.336,05	2.537.107,66	12,00	2.537.107,66	12,00	18.604.228,39
RECEITAS CORRENTES	20.248.090,49	20.248.090,49	2.488.207,66	12,29	2.488.207,66	12,29	17.759.882,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.609.966,53	3.609.966,53	60.816,11	1,68	60.816,11	1,68	3.549.150,42
Impostos	1.582.735,00	1.582.735,00	55.693,80	3,52	55.693,80	3,52	1.527.041,20
Taxas	2.013.569,03	2.013.569,03	5.122,31	0,25	5.122,31	0,25	2.008.446,72
Contribuição de Melhoria	13.662,50	13.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.662,50
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	242.257,67	242.257,67	1.192,73	0,49	1.192,73	0,49	241.064,94
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	168.646,17	168.646,17	0,00	0,00	0,00	0,00	168.646,17
Valores Mobiliários	73.611,50	73.611,50	1.192,73	1,62	1.192,73	1,62	72.418,77
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	42.126,32	42.126,32	0,00	0,00	0,00	0,00	42.126,32
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	42.126,32	42.126,32	0,00	0,00	0,00	0,00	42.126,32
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: JANEIRO / FEVEREIRO / 2020

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	16.097.036,11	16.097.036,11	2.426.198,82	15,07	2.426.198,82	15,07	13.670.837,29
Transferências da União e de suas Entidades	10.216.187,03	10.216.187,03	1.564.940,17	15,32	1.564.940,17	15,32	8.651.246,86
Transferências dos Estados e Distrito Fed.e de suas Entidades	4.364.467,13	4.364.467,13	599.638,26	13,74	599.638,26	13,74	3.764.828,87
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	1.516.381,95	1.516.381,95	261.620,39	17,25	261.620,39	17,25	1.254.761,56
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	256.703,86	256.703,86	0,00		0,00		0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	218.483,27	218.483,27	0,00	0,00	0,00	0,00	218.483,27
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	20.220,59	20.220,59	0,00	0,00	0,00	0,00	20.220,59
RECEITAS DE CAPITAL	893.245,56	893.245,56	48.900,00	5,47	48.900,00	5,47	844.345,56
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	4.554,16	4.554,16	8.900,00	195,43	8.900,00	195,43	-4.345,84
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	8.900,00		8.900,00		-8.900,00
Alienação de Bens Imóveis	4.554,16	4.554,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554,16
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	888.691,40	888.691,40	40.000,00	4,50	40.000,00	4,50	848.691,40
Transferências da União e de suas Entidades	713.131,40	713.131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	713.131,40
Transferências dos Estados e Distrito Fed.e de suas Entidades	175.560,00	175.560,00	40.000,00	22,78	40.000,00	22,78	135.560,00
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: JANEIRO / FEVEREIRO / 2020

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)	21.141.336,05	21.141.336,05	2.537.107,66	12,00	2.537.107,66	12,00	18.604.228,39
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	21.141.336,05	21.141.336,05	2.537.107,66	12,00	2.537.107,66	12,00	18.604.228,39
DÉFICIT (VI)					470.940,55		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	21.141.336,05	21.141.336,05	2.537.107,66		3.008.048,21		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	311.404,81			311.404,81		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		311.404,81			311.404,81		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2020

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)	21.136.781,88	21.448.186,69	9.427.579,06	9.427.579,06	12.020.607,63	3.008.048,21	3.008.048,21	18.440.138,48	2.121.747,21	
DESPESAS CORRENTES	19.268.961,77	19.239.456,97	7.944.063,98	7.944.063,98	11.295.392,99	2.912.067,93	2.912.067,93	16.327.389,04	2.043.144,43	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.349.326,80	8.438.909,27	1.464.739,18	1.464.739,18	6.974.170,09	1.464.739,18	1.464.739,18	6.974.170,09	935.008,76	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.929,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.908.704,98	10.800.547,70	6.479.324,80	6.479.324,80	4.321.222,90	1.447.328,75	1.447.328,75	9.353.218,95	1.108.135,67	
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	10.908.704,98	10.800.547,70	6.479.324,80	6.479.324,80	4.321.222,90	1.447.328,75	1.447.328,75	9.353.218,95	1.108.135,67	
DESPESAS DE CAPITAL	1.818.732,61	2.208.729,72	1.483.515,08	1.483.515,08	725.214,64	95.980,28	95.980,28	2.112.749,44	78.602,78	
INVESTIMENTOS	1.476.451,03	1.987.397,30	1.471.976,22	1.471.976,22	515.421,08	84.441,42	84.441,42	1.902.955,88	67.063,92	
INVERSÕES FINANCEIRAS	68.038,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	274.243,25	221.332,42	11.538,86	11.538,86	209.793,56	11.538,86	11.538,86	209.793,56	11.538,86	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	49.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.554,17	4.554,17	0,00	0,00	4.554,17	0,00	0,00	4.554,17	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	21.141.336,05	21.452.740,86	9.427.579,06	9.427.579,06	12.025.161,80	3.008.048,21	3.008.048,21	18.444.692,65	2.121.747,21	
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	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	21.141.336,05	21.452.740,86	9.427.579,06	9.427.579,06	12.025.161,80	3.008.048,21	3.008.048,21	18.444.692,65	2.121.747,21	
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		415.360,45	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	21.141.336,05	21.452.740,86	9.427.579,06	9.427.579,06	12.025.161,80	3.008.048,21	3.008.048,21	18.444.692,65	2.537.107,66	
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: JANEIRO / FEVEREIRO / 2020

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: JANEIRO / FEVEREIRO / 2020

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: JANEIRO / FEVEREIRO / 2020

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: JANEIRO / FEVEREIRO / 2020

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)	4.554,17	4.554,17	0,00	0,00	4.554,17	0,00	0,00	4.554,17	0,00	
DESPESAS CORRENTES	4.554,17	4.554,17	0,00	0,00	4.554,17	0,00	0,00	4.554,17	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.554,17	4.554,17	0,00	0,00	4.554,17	0,00	0,00	4.554,17	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 <30/03/2020> e hora da emissão <09:23>

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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2020

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)		
Serviço da Dívida Interna Serviço da Dívida Externa Transferências Outros Encargos Especiais Transferências para a Educação Básica Demais Subfunções RESERVA DE CONTINGENCIA											

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <30/03/2020> e hora da emissão <09:23>

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)
	MARÇO/2019	ABRIL/2019	MAIO/2019	JUNHO/2019	JULHO/2019	AGOSTO/2019	SETEMB/2019	OUTUBR/2019	NOVEMB/2019	DEZEMB/2019	JANEIR/2020	FEVEREI/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	1.536.382,72	2.843.912,99	1.339.802,71	1.642.690,44	18.674.781,76	21.662.195,67
Impostos, Taxas e Contr.de Melho	28.948,09	59.287,74	78.528,46	16.126,23	124.358,15	48.390,21	112.110,53	29.275,02	68.375,21	57.383,43	31.432,17	29.383,94	683.599,18	2.683.296,58
IPTU	3.667,25	2.760,43	1.252,41	1.822,88	589,75	504,82	565,97	1.086,68	156,99	520,11	4.307,08	5.710,89	22.945,26	230.561,43
ISS	12.689,10	10.732,45	30.964,65	8.916,88	7.991,21	21.211,87	13.170,69	14.936,25	21.507,51	17.550,14	19.170,41	11.282,83	190.123,99	200.879,22
ITBI	870,00	31.333,16	31.511,72	750,00	106.507,82	7.187,29	89.199,35	2.985,00	30.877,05	29.516,08	750,00	2.251,50	333.738,97	224.624,40
IRRF	9.860,94	8.579,27	13.017,63	3.782,32	6.550,17	18.364,48	8.372,02	9.453,09	12.158,05	8.963,49	4.056,46	8.164,63	111.322,55	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contr.de	1.860,80	5.882,43	1.782,05	854,15	2.719,20	1.121,75	802,50	814,00	3.675,61	833,61	3.148,22	1.974,09	25.468,41	2.027.231,53
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	424,77	712,05	692,73	653,00	517,68	193,41	110,99	221,18	169,65	451,47	704,96	487,77	5.339,66	242.257,67
Rendimentos de Aplicação Finance	424,77	712,05	692,73	653,00	517,68	193,41	110,99	221,18	169,65	451,47	704,96	487,77	5.339,66	73.611,50
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.646,17
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	42.126,32
Transferências Correntes	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	1.467.837,86	2.786.078,09	1.307.665,58	1.612.818,73	17.985.554,42	18.437.811,24
Cota-Parte do FPM	637.163,10	621.622,73	797.744,48	628.381,57	859.309,43	627.237,31	558.333,71	514.018,67	697.596,89	1.189.287,57	702.426,62	1.014.975,10	8.848.097,18	7.906.533,88
Cota-Parte do ICMS	352.771,56	444.979,43	319.367,20	349.921,08	438.182,37	373.569,74	387.163,14	459.948,20	387.782,72	499.198,94	355.972,53	343.580,55	4.712.437,46	3.885.871,52
Cota-Parte do IPVA	20.046,49	23.431,36	26.221,96	21.721,06	21.818,85	19.828,11	20.511,13	39.440,08	29.873,74	39.084,35	7.338,73	9.521,20	278.837,06	69.300,00
Cota-Parte do ITR	1.597,97	8.464,02	2.707,37	2.375,92	1.884,21	2.118,79	15.153,43	87.862,65	21.006,31	21.077,81	179,90	13.238,92	177.667,30	235.200,00
Transferências da LC 87/1996	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	6.375,60
Transferências da LC 61/1989	3.081,30	2.967,64	3.008,63	2.946,01	3.089,53	5.439,15	3.312,26	3.376,20	2.923,17	3.254,90	21.887,98	2.305,87	57.592,64	21.644,70
Transferências do FUNDEB	111.882,07	113.528,10	135.594,64	112.468,64	116.164,94	129.447,06	119.002,56	139.980,45	128.121,92	145.105,26	129.435,55	132.184,84	1.512.916,03	1.516.381,95
Outras Transf. Correntes	110.611,65	132.422,09	130.540,05	136.441,21	157.450,54	106.750,51	119.064,92	227.686,89	200.533,11	889.069,26	90.424,27	97.012,25	2.398.006,75	4.796.503,59
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,50	256.703,86
DEDUÇÕES (II)	202.932,09	220.293,03	229.809,93	201.069,12	196.359,35	205.638,42	196.894,74	220.929,20	227.836,60	279.255,42	217.561,16	276.724,33	2.675.303,39	2.340.775,13
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	202.932,09	220.293,03	229.809,93	201.069,12	196.359,35	205.638,42	196.894,74	220.929,20	227.836,60	279.255,42	217.561,16	276.724,33	2.675.303,39	2.340.775,13
REC.COR.LÍQUIDA (III) = (I-II)	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	1.308.546,12	2.564.657,57	1.122.241,55	1.365.966,11	15.999.478,37	19.321.420,54
(-)Tr.obr.União (art.166-A,§1º,CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL AJUST.LIM.ENDIV. (V) = (III-IV)	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	1.308.546,12	2.564.657,57	1.122.241,55	1.365.966,11	15.999.478,37	19.321.420,54

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)
	MARÇO/2019	ABRIL/2019	MAIO/2019	JUNHO/2019	JULHO/2019	AGOSTO/2019	SETEMB/2019	OUTUBR/2019	NOVEMB/2019	DEZEMB/2019	JANEIR/2020	FEVEREI/2020		
(-)Tr.obr.União (art.166,§16,CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL AJUST.LIM.DCP (VII) = (V-VI)	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	1.308.546,12	2.564.657,57	1.122.241,55	1.365.966,11	15.999.478,37	19.321.420,54

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <30/03/2020> e hora da emissão <09:24>

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: JANEIRO / FEVEREIRO / 2020

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	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 REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2020

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/2020	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Em 2020	Em 2019
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 REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2020

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	
	2020	2019
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: JANEIRO / FEVEREIRO / 2020

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

Em Reais

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
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
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 REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2020

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/2020	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Em 2020	Em 2019
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							
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Receitas Realizadas Até o Bimestre/2020		Receitas Realizadas Até o Bimestre/2019			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00			
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00		0,00			
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	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 <30/03/2020> e hora da emissão <09:27>

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 REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2020
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	Em 31 de Dezembro de 2019	Em 31 Dezembro de 2019	Em 28 Fevereiro de 2020
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.543.738,93	2.543.738,93	2.532.200,07
DEDUÇÕES (II)	684.286,37	684.286,37	135.968,57
Disponibilidade de Caixa	684.286,37	684.286,37	135.968,57
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.456.834,22	1.456.834,22	1.101.278,19
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	772.547,85	772.547,85	965.309,62
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.859.452,56	1.859.452,56	2.396.231,50
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	1.666.583,07	1.666.583,07	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	192.869,49	192.869,49	2.396.231,50
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE (VIc - VIb)	Janeiro a 28 Fevereiro (VIc - VIa)	
VALOR	2.203.362,01	2.203.362,01	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			20.570.000,00

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <30/03/2020> e hora da emissão <09:28>

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: JANEIRO / FEVEREIRO / 2020

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2020
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	20.248.090,49	2.488.207,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.609.966,53	60.816,11
IPTU	230.561,43	10.017,97
ISS	200.879,22	30.453,24
ITBI	224.624,40	3.001,50
IRRF	926.669,95	12.221,09
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.027.231,53	5.122,31
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	242.257,67	1.192,73
Aplicações Financeiras (II)	73.611,50	1.192,73
Outras Receitas Patrimoniais	168.646,17	0,00
Transferências Correntes	16.097.036,11	2.426.198,82
Cota-Parte do FPM	6.316.407,11	1.373.921,43
Cota-Parte do ICMS	3.200.887,22	559.642,45
Cota-Parte do IPVA	55.440,00	13.487,88
Cota-Parte do ITR	189.000,00	6.935,41
Transferências da LC 87/1996	5.100,48	0,00
Transferências da LC 61/1989	17.315,76	23.154,74
Transferências do FUNDEB	1.516.381,95	261.620,39
Outras Transferências Correntes	4.796.503,59	187.436,52
Demais Receitas Correntes	298.830,18	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	298.830,18	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	20.174.478,99	2.487.014,93
RECEITAS DE CAPITAL (V)	893.245,56	48.900,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	4.554,16	8.900,00
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	4.554,16	8.900,00
Transferências de Capital	888.691,40	40.000,00
Convênios	713.131,40	40.000,00
Outras Transferências de Capital	175.560,00	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)	893.245,56	48.900,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	21.067.724,55	2.535.914,93

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2020

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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS PROC. PAGOS (b)	RESTOS NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	19.244.011,14	7.944.063,98	2.912.067,93	2.043.144,43	693.539,23	18.325,00	18.325,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.438.909,27	1.464.739,18	1.464.739,18	935.008,76	533.608,41	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.805.101,87	6.479.324,80	1.447.328,75	1.108.135,67	159.930,82	18.325,00	18.325,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	19.244.011,14	7.944.063,98	2.912.067,93	2.043.144,43	693.539,23	18.325,00	18.325,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.208.729,72	1.483.515,08	95.980,28	78.602,78	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.987.397,30	1.471.976,22	84.441,42	67.063,92	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	221.332,42	11.538,86	11.538,86	11.538,86	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	1.987.397,30	1.471.976,22	84.441,42	67.063,92	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	21.231.408,44	9.416.040,20	2.996.509,35	2.110.208,35	693.539,23	18.325,00	18.325,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha
(XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]

-286.157,65

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

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

19.570.000,00

JUROS NOMINAIS

Até o Bimestre / 2020

JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)

73.611,50

JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)

0,00

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)

-212.546,15

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2020

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	20.570.000,00	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		
	Até 31/Dez/2019	Até o Bimestre / 2020
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.543.738,93	2.532.200,07
DEDUÇÕES (XXIX)	684.286,37	135.968,57
Disponibilidade de Caixa	684.286,37	135.968,57
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.456.834,22	1.101.278,19
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	772.547,85	965.309,62
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	1.859.452,56	2.396.231,50
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-536.778,94	
AJUSTE METODOLÓGICO		
	Até o Bimestre / 2020	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-192.761,77	
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	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-344.017,17	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	-417.628,67	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	311.404,81	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	311.404,81	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <30/03/2020> e hora da emissão <09:28>

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: JANEIRO / FEVEREIRO / 2020

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 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019					
TOTAL (III) = (I + II)	49.117,05	723.430,80	693.539,23		79.008,62	1.598,00	19.825,00	18.325,00	18.325,00		3.098,00	82.106,62

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <30/03/2020> e hora da emissão <09:28>

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: JANEIRO / FEVEREIRO / 2020

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	1.582.735,00	1.582.735,00	55.693,80	3,52
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	230.561,43	230.561,43	10.017,97	4,35
1.1.1 - IPTU	201.686,43	201.686,43	10.017,97	4,97
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	28.875,00	28.875,00	0,00	0,00
1.2 Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	224.624,40	224.624,40	3.001,50	1,34
1.2.1 - ITBI	224.624,40	224.624,40	3.001,50	1,34
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	200.879,22	200.879,22	30.453,24	15,16
1.3.1 ISS	200.879,22	200.879,22	30.453,24	15,16
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	926.669,95	926.669,95	12.221,09	1,32

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2020

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.124.925,70	12.124.925,70	2.471.427,40	20,38
2.1 - Cota-Parte FPM	7.906.533,88	7.906.533,88	1.717.401,72	21,72
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.906.533,88	7.906.533,88	1.717.401,72	21,72
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	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.885.871,52	3.885.871,52	699.553,08	18,00
2.3 - ICMS - Desoneração - L.C. No 87/1996	6.375,60	6.375,60	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	21.644,70	21.644,70	24.193,85	111,78
2.5 - Cota-Parte ITR	235.200,00	235.200,00	13.418,82	5,71
2.6 - Cota-Parte IPVA	69.300,00	69.300,00	16.859,93	24,33
2.7 - Cota-Parte IOF - Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.707.660,70	13.707.660,70	2.527.121,20	18,44

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	680.858,28	680.858,28	31.615,49	4,64
5.1- Transferências do Salário-Educação	157.500,00	157.500,00	27.894,13	17,71
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	61.883,28	61.883,28	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	57.750,00	57.750,00	3.700,00	6,41
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	36.750,00	36.750,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	366.975,00	366.975,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	21,36	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	616.599,90	616.599,90	1,15	0,00
6.1- Transferências de Convênios	616.599,90	616.599,90	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	1,15	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)	1.297.458,18	1.297.458,18	31.616,64	2,44

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	1.647.810,84	1.647.810,84	494.285,48	30,00
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.581.306,78	1.581.306,78	343.480,34	4,34
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	777.174,30	777.174,30	139.910,62	3,60
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.275,12	1.275,12	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: JANEIRO / FEVEREIRO / 2020

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)	4.328,94	4.328,94	4.838,77	22,36
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	47.040,00	47.040,00	2.683,76	1,14
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	13.860,00	13.860,00	3.371,99	4,87
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.519.269,45	1.519.269,45	261.691,10	17,22
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.516.381,95	1.516.381,95	261.620,39	17,25
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	2.887,50	2.887,50	70,71	2,45
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-131.428,89	-131.428,89	-232.665,09	177,03

[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	1.255.438,50	1.255.438,50	209.376,27	16,68	209.376,27	16,68	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	1.255.438,50	1.255.438,50	209.376,27	16,68	209.376,27	16,68	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	263.830,95	263.830,95	98.032,79	37,16	98.032,79	37,16	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	263.830,95	263.830,95	98.032,79	37,16	98.032,79	37,16	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	1.519.269,45	1.519.269,45	307.409,06	20,23	307.409,06	20,23	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

VALOR

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	114.917,49
16.1 - FUNDEB 60%	79.105,46
16.2 - FUNDEB 40%	35.812,03
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)	114.917,49

INDICADORES DO FUNDEB

VALOR

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	192.491,57
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100)%	49,78
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	23,78
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	26,44

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2020

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 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

137.938,16

21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020

0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - 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	479.214,98	461.604,81	78.395,71	16,98	72.645,71	15,74	5.750,00
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	479.214,98	461.604,81	78.395,71	16,98	72.645,71	15,74	5.750,00
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	479.214,98	461.604,81	78.395,71	16,98	72.645,71	15,74	5.750,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.104.220,32	3.113.534,31	910.758,59	29,25	493.895,92	15,86	416.862,67
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.519.269,45	1.519.269,45	307.409,06	20,23	307.409,06	20,23	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.584.950,87	1.594.264,86	603.349,53	37,84	186.486,86	11,70	416.862,67
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	1.322.458,18	965.642,11	321.592,93	33,30	46.174,33	4,78	275.418,60
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	4.905.893,48	4.540.781,23	1.310.747,23	28,87	612.715,96	13,49	698.031,27

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

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

-232.665,09

30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

0,00

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

0,00

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

0,00

33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO⁴

655.380,63

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2020

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6	422.715,54
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))6	566.438,76
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5	22,41

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

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	
38- 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
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.322.458,18	965.642,11	293.263,18	30,37	17.844,88	1,85	275.418,30
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	1.322.458,18	965.642,11	293.263,18	30,37	17.844,88	1,85	275.418,30
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	6.228.351,66	5.506.423,34	1.604.010,41	29,13	630.560,84	11,45	973.449,57
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00		0,00		
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00		0,00		
44.2 - 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: JANEIRO / FEVEREIRO / 2020

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	137.938,16	247,43
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	261.620,39	27.894,13
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	315.870,07	5.485,00
47.1 (-) Orçamento do Exercício	189.833,55	5.485,00
47.2 (-) Restos a Pagar	126.036,52	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	70,71	15,72
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	83.759,19	22.672,28
50- (+) AJUSTES	-4.216,72	0,00
50.1 (+) Retenções	55.637,06	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	-59.853,78	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	79.542,47	22.672,28

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <30/03/2020> e hora da emissão <09:28>

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: JANEIRO / FEVEREIRO / 2020

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 Fev 2020 (b)	% (b / a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.582.735,00	1.582.735,00	55.693,80	3,52
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	201.686,43	201.686,43	10.017,97	4,97
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos ITBI	224.624,40	224.624,40	3.001,50	1,34
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	200.879,22	200.879,22	30.453,24	15,16
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	926.669,95	926.669,95	12.221,09	1,32
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	28.875,00	28.875,00	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)	12.124.925,70	12.124.925,70	2.471.427,40	20,38
Cota - Parte FPM	7.906.533,88	7.906.533,88	1.717.401,72	21,72
Cota - Parte ITR	235.200,00	235.200,00	13.418,82	5,71
Cota - Parte IPVA	69.300,00	69.300,00	16.859,93	24,33
Cota - Parte ICMS	3.885.871,52	3.885.871,52	699.553,08	18,00
Cota - Parte IPI Exportação	21.644,70	21.644,70	24.193,85	111,78
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	6.375,60	6.375,60	0,00	0,00
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)	13.707.660,70	13.707.660,70	2.527.121,20	18,44

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: JANEIRO / FEVEREIRO / 2020

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 Fev 2020 (d)	% (d / c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	2.321.036,27	2.321.036,27	163.111,43	7,03
Provenientes da União	2.236.143,77	2.236.143,77	122.908,75	5,50
Provenientes do Estado	77.731,50	77.731,50	40.000,00	51,46
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	7.161,00	7.161,00	202,68	2,83
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	2.321.036,27	2.321.036,27	163.111,43	7,03

<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 Fev 2020 (f)	% (f / e) x 100	Jan a Fev 2020 (g)	% (g / e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	5.272.303,68	5.295.064,52	2.620.545,13	49,49	756.948,21	14,30	1.863.596,92
Pessoal e Encargos Sociais	1.515.556,70	1.494.243,22	203.149,02	13,60	203.149,02	13,60	0,00
Juros e Encargos das Dívidas	1.821,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.754.925,31	3.800.821,30	2.417.396,11	63,60	553.799,19	14,57	1.863.596,92
DESPESAS DE CAPITAL	382.059,25	359.298,41	128.966,58	35,89	13.750,00	3,83	115.216,58
Investimentos	382.059,25	359.298,41	128.966,58	35,89	13.750,00	3,83	115.216,58
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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.654.362,93	5.654.362,93	2.749.511,71	48,63	770.698,21	13,63	1.978.813,50

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: JANEIRO / FEVEREIRO / 2020

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 Fev 2020 (h)	% (h / IV f) x 100	Jan a Fev 2020 (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	2.321.036,27	2.049.040,55	574.451,38	20,89	247.179,53	32,07	327.271,85
Recursos de Transf. do Sistema Único de Saúde - SUS	2.321.036,27	2.049.040,55	574.451,38	20,89	247.179,53	32,07	327.271,85
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	16.283,49	0,59	16.283,49	2,11	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.651.541,65
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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)	2.321.036,27	2.049.040,55	590.734,87	21,49	263.463,02	34,18	1.978.813,50
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE (VI) = (IV) - (V)	3.333.326,66	3.605.322,38	2.158.776,84	78,51	507.235,19	65,82	0,00

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%

20,07

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

128.167,01

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: JANEIRO / FEVEREIRO / 2020

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 2020					
INSCRITOS EM 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2016 (SOMATÓRIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2020	0,00	0,00	0,00
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2016 (SOMATÓRIO)			
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

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 2019			
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 EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2015 (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 - MODELO TCM-GO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2020

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 Fev 2020 (l)	% (l / total l) x 100	Jan a Fev 2020 (m)	% (m / total m) x 100	
Atenção Básica	4.484.927,17	4.344.895,08	2.067.047,75	73,42	629.526,60	78,14	1.437.521,15
Assistência hospitalar e Ambulatorial	980.846,58	1.210.437,11	727.604,55	25,84	155.265,83	19,27	572.338,72
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	119.015,84	103.640,00	8.030,75	0,29	8.030,75	1,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	69.573,34	61.375,83	12.813,75	0,46	12.813,75	1,59	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
TOTAL	5.654.362,93	5.720.348,02	2.815.496,80	100,00	805.636,93	100,00	2.009.859,87

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	409.971,26
(+) INGRESSOS DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	163.111,43
(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	291.207,49
Despesas custeadas com recursos do SUS	229.214,90
Restos a pagar pagos no exercício com recursos do SUS	61.992,59
(=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL QUE DEVERIA TER SIDO APRESENTADO (I)	281.875,20
SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL (II)	465.260,44
RESULTADO = (I) - (II)	-183.385,24

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <30/03/2020> e hora da emissão <09:29>

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 ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2020

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 2020		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
Impactos das Contratações de PPP				
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				
Riscos não Provisionados				
Garantias Concedidas				
Outros Passivos Contingentes				

Total das Despesas de PPP	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado (I) = (I.1 + I.2)											
Das Estatais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	15.996.204,54	21.141.336,05	21.272.435,88	21.404.348,68	21.537.079,48	21.670.633,36	21.805.015,42	21.940.230,80	22.076.284,67	22.213.182,22	22.350.928,69
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE = (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											
Nota											

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <30/03/2020> e hora da emissão <09:29>

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: JANEIRO / FEVEREIRO / 2020

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	2.537.107,66
Previsão Inicial	21.141.336,05
Previsão Atualizada	21.141.336,05
Receitas Realizadas	2.537.107,66
Déficit Orçamentário	6.890.471,40
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	311.404,81
DESPESAS	57.151.451,39
Dotação Inicial	21.141.336,05
Dotação Atualizada	21.452.740,86
Despesas Empenhadas	9.427.579,06
Despesas Liquidadas	3.008.048,21
Despesas Pagas	2.121.747,21
Superávit Orçamentário	
DESPESA POR FUNÇÃO / SUB-FUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	3.008.048,21
Despesas Liquidadas	2.121.747,21
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	15.999.478,37
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	15.999.478,37
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 Empenhadas	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 Empenhadas	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: JANEIRO / FEVEREIRO / 2020

RREO - Anexo XIV (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 Primário - Acima da Linha	19.570.000,00	-286.157,65	-1,46
Resultado Nominal - Acima da Linha	20.570.000,00	-212.546,15	-1,03

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	772.547,85	0,00	693.539,23	79.008,62
Poder Executivo	772.516,85	0,00	693.508,23	79.008,62
Poder Legislativo	31,00	0,00	31,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	21.423,00	0,00	18.325,00	3.098,00
Poder Executivo	21.423,00	0,00	18.325,00	3.098,00
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				
TOTAL	793.970,85	0,00	711.864,23	82.106,62

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	799.206,72	25,00	31,63
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.	0,00	60,00	80,01
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	1.483.515,08	725.214,64

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2020

RREO - Anexo XIV (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	8.900,00	-4.345,84
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	4.554,16

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	507.235,19	15,00	20,07

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 <30/03/2020> e hora da emissão <09:30>

OVARCI VILELA FARIA
CPF: 189.960.601-78
PREFEITO

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