

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERENCIA: JULHO / AGOSTO / 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	3.654.043,46	17,28	11.560.043,88	54,68	9.581.292,17
RECEITAS CORRENTES	20.248.090,49	20.248.090,49	3.216.304,00	15,88	10.657.070,42	52,63	9.591.020,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.609.966,53	3.609.966,53	97.005,76	2,69	637.067,70	17,65	2.972.898,83
Impostos	1.582.735,00	1.582.735,00	92.799,63	5,86	621.418,05	39,26	961.316,95
Taxas	2.013.569,03	2.013.569,03	4.206,13	0,21	15.649,65	0,78	1.997.919,38
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	241,72	0,10	2.339,88	0,97	239.917,79
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	241,72	0,33	2.339,88	3,18	71.271,62
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: JULHO / AGOSTO / 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	3.119.056,52	19,38	10.017.662,84	62,23	6.079.373,27
Transferências da União e de suas Entidades	10.216.187,03	10.216.187,03	2.120.682,73	20,76	6.367.222,33	62,32	3.848.964,70
Transferências dos Estados e Distrito Fed.e de suas Entidades	4.364.467,13	4.364.467,13	721.509,02	16,53	2.662.267,16	61,00	1.702.199,97
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	276.864,77	18,26	988.173,35	65,17	528.208,60
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	437.739,46	49,01	902.973,46	101,09	-9.727,90
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	0,00	0,00	8.900,00	195,43	-4.345,84
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00		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	437.739,46	49,26	894.073,46	100,61	-5.382,06
Transferências da União e de suas Entidades	713.131,40	713.131,40	437.739,46	61,38	854.073,46	119,76	-140.942,06
Transferências dos Estados e Distrito Fed.e de suas Entidades	175.560,00	175.560,00	0,00	0,00	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: JULHO / AGOSTO / 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	3.654.043,46	17,28	11.560.043,88	54,68	9.581.292,17
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	3.654.043,46	17,28	11.560.043,88	54,68	9.581.292,17
DÉFICIT (VI)					666.242,08		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	21.141.336,05	21.141.336,05	3.654.043,46		12.226.285,96		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	465.963,05			465.963,05		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		465.963,05			465.963,05		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO / AGOSTO / 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	23.742.321,21	4.592.761,02	19.179.595,04	4.562.726,17	3.706.726,27	12.226.285,96	11.516.035,25	11.224.852,20	
DESPESAS CORRENTES	19.268.961,77	19.088.732,87	2.582.005,72	14.933.627,04	4.155.105,83	2.985.723,95	10.926.495,99	8.162.236,88	9.934.918,74	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.349.326,80	8.306.437,45	1.483.216,97	5.476.231,64	2.830.205,81	1.483.216,97	5.476.231,64	2.830.205,81	4.892.278,23	
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	10.782.295,42	1.098.788,75	9.457.395,40	1.324.900,02	1.502.506,98	5.450.264,35	5.332.031,07	5.042.640,51	
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	10.782.295,42	1.098.788,75	9.457.395,40	1.324.900,02	1.502.506,98	5.450.264,35	5.332.031,07	5.042.640,51	
DESPESAS DE CAPITAL	1.818.732,61	4.653.588,34	2.010.755,30	4.245.968,00	407.620,34	721.002,32	1.299.789,97	3.353.798,37	1.289.933,46	
INVESTIMENTOS	1.476.451,03	4.432.255,92	2.010.755,30	4.221.994,62	210.261,30	721.002,32	1.275.816,59	3.156.439,33	1.265.960,08	
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	0,00	23.973,38	197.359,04	0,00	23.973,38	197.359,04	23.973,38	
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	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>21.141.336,05</b>	<b>23.746.875,38</b>	<b>4.592.761,02</b>	<b>19.179.595,04</b>	<b>4.567.280,34</b>	<b>3.706.726,27</b>	<b>12.226.285,96</b>	<b>11.520.589,42</b>	<b>11.224.852,20</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>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>21.141.336,05</b>	<b>23.746.875,38</b>	<b>4.592.761,02</b>	<b>19.179.595,04</b>	<b>4.567.280,34</b>	<b>3.706.726,27</b>	<b>12.226.285,96</b>	<b>11.520.589,42</b>	<b>11.224.852,20</b>	
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		335.191,68	
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>21.141.336,05</b>	<b>23.746.875,38</b>	<b>4.592.761,02</b>	<b>19.179.595,04</b>	<b>4.567.280,34</b>	<b>3.706.726,27</b>	<b>12.226.285,96</b>	<b>11.520.589,42</b>	<b>11.560.043,88</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: JULHO / AGOSTO / 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: JULHO / AGOSTO / 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 REFERÊNCIA: JULHO / AGOSTO / 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
<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: JULHO / AGOSTO / 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 <28/09/2020> e hora da emissão <11:42>

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: JULHO / AGOSTO / 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 <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>											

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <28/09/2020> e hora da emissão <11:44>

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)
	SETEMB/2019	OUTUBR/2019	NOVEMB/2019	DEZEMB/2019	JANEIR/2020	FEVEREI/2020	MARÇO/2020	ABRIL/2020	MAIO/2020	JUNHO/2020	JULHO/2020	AGOSTO/2020		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	1.334.762,67	1.501.809,34	1.536.382,72	2.843.912,99	1.339.802,71	1.642.690,44	1.386.698,44	1.241.083,06	1.550.923,69	1.538.801,05	2.013.574,82	1.577.242,03	19.507.683,96	21.662.195,67
Impostos, Taxas e Contr.de Melho	112.110,53	29.275,02	68.375,21	57.383,43	31.432,17	29.383,94	40.086,72	37.047,59	351.870,37	50.241,15	41.514,01	55.491,75	904.211,89	2.683.296,58
IPTU	565,97	1.086,68	156,99	520,11	4.307,08	5.710,89	1.874,42	1.136,32	1.194,52	2.661,92	1.532,36	3.350,54	24.097,80	230.561,43
ISS	13.170,69	14.936,25	21.507,51	17.550,14	19.170,41	11.282,83	30.200,21	11.344,97	17.259,29	17.858,41	22.355,89	24.034,87	220.671,47	200.879,22
ITBI	89.199,35	2.985,00	30.877,05	29.516,08	750,00	2.251,50	2.407,00	13.945,97	325.551,50	5.049,61	10.384,36	22.849,68	535.767,10	224.624,40
IRRF	8.372,02	9.453,09	12.158,05	8.963,49	4.056,46	8.164,63	4.175,09	8.265,13	6.289,75	23.710,51	4.104,35	4.187,58	101.900,15	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contr.de	802,50	814,00	3.675,61	833,61	3.148,22	1.974,09	1.430,00	2.355,20	1.575,31	960,70	3.137,05	1.069,08	21.775,37	2.027.231,53
<b>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>	110,99	221,18	169,65	451,47	704,96	487,77	327,10	137,28	189,82	251,23	158,54	83,18	3.293,17	242.257,67
Rendimentos de Aplicação Finance	110,99	221,18	169,65	451,47	704,96	487,77	327,10	137,28	189,82	251,23	158,54	83,18	3.293,17	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
<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	42.126,32
<b>Transferências Correntes</b>	1.222.541,15	1.472.313,14	1.467.837,86	2.786.078,09	1.307.665,58	1.612.818,73	1.346.284,62	1.203.898,19	1.198.863,50	1.488.308,67	1.971.902,27	1.521.667,10	18.600.178,90	18.437.811,24
Cota-Parte do FPM	558.333,71	514.018,67	697.596,89	1.189.287,57	702.426,62	1.014.975,10	593.484,04	581.745,73	607.792,60	494.775,77	852.942,82	541.809,83	8.349.189,35	7.906.533,88
Cota-Parte do ICMS	387.163,14	459.948,20	387.782,72	499.198,94	355.972,53	343.580,55	463.624,39	292.767,59	286.798,06	437.889,67	345.869,62	401.536,88	4.662.132,29	3.885.871,52
Cota-Parte do IPVA	20.511,13	39.440,08	29.873,74	39.084,35	7.338,73	9.521,20	13.518,86	5.647,80	9.426,23	17.306,58	19.268,54	51.273,62	262.210,86	69.300,00
Cota-Parte do ITR	15.153,43	87.862,65	21.006,31	21.077,81	179,90	13.238,92	8.352,31	817,11	1.713,06	897,86	461,73	391,67	171.152,76	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	3.312,26	3.376,20	2.923,17	3.254,90	21.887,98	2.305,87	2.497,19	2.276,11	1.904,34	1.988,58	2.510,87	2.039,26	50.276,73	21.644,70
Transferências do FUNDEB	119.002,56	139.980,45	128.121,92	145.105,26	129.435,55	132.184,84	119.589,74	114.917,24	96.828,95	118.352,26	132.754,34	144.110,43	1.520.383,54	1.516.381,95
Outras Transf. Correntes	119.064,92	227.686,89	200.533,11	889.069,26	90.424,27	97.012,25	145.218,09	205.726,61	194.400,26	417.097,95	618.094,35	380.505,41	3.584.833,37	4.796.503,59
<b>Outras Receitas Correntes</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	256.703,86
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	196.894,74	220.929,20	227.836,60	279.255,42	217.561,16	276.724,33	216.198,00	176.650,89	181.526,88	190.571,71	175.102,59	199.410,26	2.558.661,78	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	196.894,74	220.929,20	227.836,60	279.255,42	217.561,16	276.724,33	216.198,00	176.650,89	181.526,88	190.571,71	175.102,59	199.410,26	2.558.661,78	2.340.775,13
<b>REC.COR.LÍQUIDA (III) = (I-II)</b>	1.137.867,93	1.280.880,14	1.308.546,12	2.564.657,57	1.122.241,55	1.365.966,11	1.170.500,44	1.064.432,17	1.369.396,81	1.348.229,34	1.838.472,23	1.377.831,77	16.949.022,18	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)	1.137.867,93	1.280.880,14	1.308.546,12	2.564.657,57	1.122.241,55	1.365.966,11	1.170.500,44	1.064.432,17	1.369.396,81	1.348.229,34	1.838.472,23	1.377.831,77	16.949.022,18	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)	
	SETEMB/2019	OUTUBR/2019	NOVEMB/2019	DEZEMB/2019	JANEIR/2020	FEVEREI/2020	MARÇO/2020	ABRIL/2020	MAIO/2020	JUNHO/2020	JULHO/2020	AGOSTO/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	0,00
RCL AJUST.LIM.DCP (VII) = (V-VI)	1.137.867,93	1.280.880,14	1.308.546,12	2.564.657,57	1.122.241,55	1.365.966,11	1.170.500,44	1.064.432,17	1.369.396,81	1.348.229,34	1.838.472,23	1.377.831,77	16.949.022,18	19.321.420,54	

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <28/09/2020> e hora da emissão <11:44>

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: JULHO / AGOSTO / 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
<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: JULHO / AGOSTO / 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
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>	<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 (VIII) = (IV - VII)</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>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 REFERÊNCIA: JULHO / AGOSTO / 2020

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>2020</b>	<b>2019</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: JULHO / AGOSTO / 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
<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 REFERÊNCIA: JULHO / AGOSTO / 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		
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) = (XII + XIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<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							
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			
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	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		
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	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 <28/09/2020> e hora da emissão <11:47>

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: JULHO / AGOSTO / 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	10.657.070,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.609.966,53	637.067,70
IPTU	230.561,43	21.768,05
ISS	200.879,22	153.506,88
ITBI	224.624,40	383.189,62
IRRF	926.669,95	62.953,50
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.027.231,53	15.649,65
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	242.257,67	2.339,88
Aplicações Financeiras (II)	73.611,50	2.339,88
Outras Receitas Patrimoniais	168.646,17	0,00
Transferências Correntes	16.097.036,11	10.017.662,84
Cota-Parte do FPM	6.316.407,11	4.381.070,33
Cota-Parte do ICMS	3.200.887,22	2.342.528,75
Cota-Parte do IPVA	55.440,00	106.640,97
Cota-Parte do ITR	189.000,00	17.042,45
Transferências da LC 87/1996	5.100,48	0,00
Transferências da LC 61/1989	17.315,76	33.727,80
Transferências do FUNDEB	1.516.381,95	988.173,35
Outras Transferências Correntes	4.796.503,59	2.148.479,19
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	10.654.730,54
RECEITAS DE CAPITAL (V)	893.245,56	902.973,46
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	894.073,46
Convênios	713.131,40	477.739,46
Outras Transferências de Capital	175.560,00	416.334,00
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	902.973,46
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	21.067.724,55	11.557.704,00

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERENCIA: JULHO / AGOSTO / 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)	19.093.287,04	14.933.627,04	10.926.495,99	9.934.918,74	711.572,38	19.825,00	19.825,00
Pessoal e Encargos Sociais	8.306.437,45	5.476.231,64	5.476.231,64	4.892.278,23	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	10.786.849,59	9.457.395,40	5.450.264,35	5.042.640,51	177.963,97	19.825,00	19.825,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	19.093.287,04	14.933.627,04	10.926.495,99	9.934.918,74	711.572,38	19.825,00	19.825,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.653.588,34	4.245.968,00	1.299.789,97	1.289.933,46	0,00	0,00	0,00
Investimentos	4.432.255,92	4.221.994,62	1.275.816,59	1.265.960,08	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	23.973,38	23.973,38	23.973,38	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	4.432.255,92	4.221.994,62	1.275.816,59	1.265.960,08	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	23.525.542,96	19.155.621,66	12.202.312,58	11.200.878,82	711.572,38	19.825,00	19.825,00

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

-374.572,20

**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)**

-300.960,70

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**

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

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	20.570.000,00	
<b>ABAIXO DA LINHA</b>		
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>	Até 31/Dez/2019	Até o Bimestre / 2020
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	2.543.738,93	2.519.765,55
DEDUÇÕES (XXIX)	684.286,37	47.971,11
Disponibilidade de Caixa	684.286,37	47.971,11
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.456.834,22	1.110.380,34
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	772.547,85	1.062.409,23
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	1.859.452,56	2.471.794,44
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>	-612.341,88	
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	Até o Bimestre / 2020	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-289.861,38	
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	
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	-322.480,50	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)</b>	-396.092,00	
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	465.963,05	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	465.963,05	
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	0,00	

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <28/09/2020> e hora da emissão <11:47>

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: JULHO / AGOSTO / 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					
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>49.117,05</b>	<b>723.430,80</b>	<b>711.572,38</b>		<b>60.975,47</b>	<b>1.598,00</b>	<b>19.825,00</b>	<b>19.825,00</b>	<b>19.825,00</b>		<b>1.598,00</b>	<b>62.573,47</b>

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <28/09/2020> e hora da emissão <11:47>

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: JULHO / AGOSTO / 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	621.418,05	39,26
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	230.561,43	230.561,43	21.768,05	9,44
1.1.1 - IPTU	201.686,43	201.686,43	21.768,05	10,79
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	383.189,62	170,59
1.2.1 - ITBI	224.624,40	224.624,40	383.189,62	170,59
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	153.506,88	76,42
1.3.1 ISS	200.879,22	200.879,22	153.506,88	76,42
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	62.953,50	6,79

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO / AGOSTO / 2020

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.124.925,70	12.124.925,70	8.514.756,12	70,23
2.1 - Cota-Parte FPM	7.906.533,88	7.906.533,88	5.389.952,51	68,17
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.906.533,88	7.906.533,88	5.044.411,76	63,80
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	345.540,75	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.885.871,52	3.885.871,52	2.928.039,29	75,35
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	37.410,20	172,84
2.5 - Cota-Parte ITR	235.200,00	235.200,00	26.052,56	11,08
2.6 - Cota-Parte IPVA	69.300,00	69.300,00	133.301,56	192,35
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	9.136.174,17	66,65
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	116.609,10	17,13
5.1- Transferências do Salário-Educação	157.500,00	157.500,00	70.835,20	44,97
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	28.863,80	49,98
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	36.750,00	36.750,00	16.858,03	45,87
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	52,07	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	616.599,90	616.599,90	125.436,82	20,34
6.1- Transferências de Convênios	616.599,90	616.599,90	125.425,00	20,34
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	11,82	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	242.045,92	18,66
<b>FUNDEB</b>				
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	1.633.843,07	99,15
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.581.306,78	1.581.306,78	1.008.882,35	12,76
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	777.174,30	777.174,30	585.607,86	15,07
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: JULHO / AGOSTO / 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	7.482,04	34,57
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	47.040,00	47.040,00	5.210,51	2,22
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	13.860,00	13.860,00	26.660,31	38,47
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.519.269,45	1.519.269,45	988.296,79	65,05
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	1.516.381,95	1.516.381,95	988.173,35	65,17
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	123,44	4,27
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-131.428,89	-131.428,89	-645.669,72	491,27

[ 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	1.171.631,37	763.527,26	65,17	763.527,26	65,17	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	1.171.631,37	763.527,26	65,17	763.527,26	65,17	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	263.830,95	347.638,08	327.471,10	94,20	327.471,10	94,20	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	347.638,08	327.471,10	94,20	327.471,10	94,20	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB ( 13 + 14 )	1.519.269,45	1.519.269,45	1.090.998,36	71,81	1.090.998,36	71,81	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

VALOR

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	64.413,32
16.1 - FUNDEB 60%	64.413,32
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)	64.413,32

INDICADORES DO FUNDEB

VALOR

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE ( 15 - 18 )	1.026.585,04
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> ( 13 - ( 16.1 + 17.1 ) ) / ( 11 ) x 100)%	70,74
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ( 14 - ( 16.2 + 17.2 ) ) / ( 11 ) x 100 ) %	33,13
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício ( 100 - (19.1 + 19.2) ) %	-3,87

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO / AGOSTO / 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	464.881,70	294.478,48	63,34	291.553,48	62,72	2.925,00
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	464.881,70	294.478,48	63,34	291.553,48	62,72	2.925,00
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	464.881,70	294.478,48	63,34	291.553,48	62,72	2.925,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	3.104.220,32	3.005.323,19	2.235.918,28	74,40	1.835.264,83	61,07	400.653,45
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.519.269,45	1.519.269,45	1.090.998,36	71,81	1.090.998,36	71,81	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.584.950,87	1.486.053,74	1.144.919,92	77,04	744.266,47	50,08	400.653,45
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	1.076.550,07	582.334,46	54,09	200.066,09	18,58	382.268,37
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	4.905.893,48	4.546.754,96	3.112.731,22	68,46	2.326.884,40	51,18	785.846,82

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

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

-645.669,72

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 ENSINO<sup>4</sup>

568.754,77

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO / AGOSTO / 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	-76.914,95
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))6	2.607.311,71
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5	28,54

**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	673.194,77	507.625,46	75,41	126.249,44	18,75	381.376,02
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	1.322.458,18	673.194,77	507.625,46	75,41	126.249,44	18,75	381.376,02
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	6.228.351,66	5.219.949,73	3.620.356,68	69,36	2.453.133,84	47,00	1.167.222,84
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: JULHO / AGOSTO / 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)	988.173,35	70.835,20
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.101.904,02	27.352,98
47.1 (-) Orçamento do Exercício	975.867,50	27.352,98
47.2 (-) Restos a Pagar	126.036,52	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	123,44	24,67
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	24.330,93	43.754,32
50- (+) AJUSTES	55.489,00	0,00
50.1 (+) Retenções	215.815,81	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	-160.326,81	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	79.819,93	43.754,32

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <28/09/2020> e hora da emissão <11:47>

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: JULHO / AGOSTO / 2020

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

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b / a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	1.582.735,00	1.582.735,00	621.418,05	39,26
Receita Resultante de Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	230.561,43	230.561,43	21.768,05	9,44
IPTU	201.686,43	201.686,43	21.768,05	10,79
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos de IPTU	28.875,00	28.875,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	224.624,40	224.624,40	383.189,62	170,59
ITBI	224.624,40	224.624,40	383.189,62	170,59
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	200.879,22	200.879,22	153.506,88	76,42
ISS	200.879,22	200.879,22	153.506,88	76,42
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	926.669,95	926.669,95	62.953,50	6,79
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS (II)</b>	12.124.925,70	12.124.925,70	8.169.215,37	67,38
Cota - Parte FPM	7.906.533,88	7.906.533,88	5.044.411,76	63,80
Cota - Parte ITR	235.200,00	235.200,00	26.052,56	11,08
Cota - Parte IPVA	69.300,00	69.300,00	133.301,56	192,35
Cota - Parte ICMS	3.885.871,52	3.885.871,52	2.928.039,29	75,35
Cota - Parte IPI Exportação	21.644,70	21.644,70	37.410,20	172,84
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	6.375,60	6.375,60	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/1996)	6.375,60	6.375,60	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	13.707.660,70	13.707.660,70	8.790.633,42	64,13

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: JULHO / AGOSTO / 2020

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.324.516,88	2.650.162,03	2.832.452,18	207,05	1.909.840,99	150,91	1.768.573,67	140,53	-141.267,32
Despesas Correntes	2.324.516,88	2.584.234,03	2.766.524,18	107,05	1.857.744,99	71,89	1.719.797,67	66,55	-137.947,32
Despesas de Capital	0,00	65.928,00	65.928,00	100,00	52.096,00	79,02	48.776,00	73,98	-3.320,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	118.970,82	725.814,65	780.619,52	207,57	395.432,31	154,34	374.520,06	151,45	-20.912,25
Despesas Correntes	111.529,15	723.514,65	778.319,52	107,57	393.132,31	54,34	372.220,06	51,45	-20.912,25
Despesas de Capital	7.441,67	2.300,00	2.300,00	100,00	2.300,00	100,00	2.300,00	100,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	207,57	0,00	154,34	0,00	151,45	-20.912,25
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	107,57	0,00	54,34	0,00	51,45	-20.912,25
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	49.800,84	40.425,00	31.248,22	207,57	31.248,22	154,34	27.519,01	151,45	-20.912,25
Despesas Correntes	47.979,17	40.425,00	31.248,22	107,57	31.248,22	54,34	27.519,01	51,45	-20.912,25
Despesas de Capital	1.821,67	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	23.197,51	26.153,33	28.087,08	207,57	28.087,08	154,34	26.547,08	151,45	-20.912,25
Despesas Correntes	21.375,84	26.153,33	28.087,08	107,57	28.087,08	54,34	26.547,08	51,45	-20.912,25
Despesas de Capital	1.821,67	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	207,57	0,00	154,34	0,00	151,45	-20.912,25
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	107,57	0,00	54,34	0,00	51,45	-20.912,25
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	207,57	0,00	154,34	0,00	151,45	-20.912,25
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	107,57	0,00	54,34	0,00	51,45	-20.912,25
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>2.516.486,05</b>	<b>3.442.555,01</b>	<b>3.672.407,00</b>	<b>1.452,47</b>	<b>2.364.608,60</b>	<b>1.076,95</b>	<b>2.197.159,82</b>	<b>1.049,23</b>	<b>-266.740,82</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: JULHO / AGOSTO / 2020

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

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.672.407,00	2.364.608,60	2.197.159,82
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	1.307.798,40	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>2.364.608,60</b>	<b>2.364.608,60</b>	<b>2.197.159,82</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		1.318.595,01	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)		1.318.595,01	
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1		1.046.013,59	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>26,90</b>	<b>26,90</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 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado)1 (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - MODELO TCM-GO  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO / AGOSTO / 2020

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

R\$ 1,00

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, se > 0,	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")</b>										0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)</b>										0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)</b>										0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.313.875,27	2.313.875,27	1.441.338,19	62,29
Proveniente da União	2.236.143,77	2.236.143,77	1.355.656,19	60,62
Proveniente dos Estados	77.731,50	77.731,50	85.682,00	110,23
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>2.313.875,27</b>	<b>2.313.875,27</b>	<b>1.441.338,19</b>	<b>62,29</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: JULHO / AGOSTO / 2020

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

R\$ 1,00

**DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO**

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.116.234,89	2.837.399,84	1.712.731,20	60,36	1.061.361,38	37,41	1.010.168,21	35,60	1.231.233,40
Despesas Correntes	1.792.323,55	1.743.515,40	746.704,94	42,83	579.896,84	33,26	528.703,67	30,32	746.671,68
Despesas de Capital	323.911,34	1.093.884,44	966.026,26	88,31	481.464,54	44,01	481.464,54	44,01	484.561,72
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	861.875,76	715.031,90	544.288,23	76,12	295.666,73	41,35	278.533,48	38,95	248.621,50
Despesas Correntes	858.988,26	681.976,90	511.233,23	74,96	262.611,73	38,51	245.478,48	36,00	248.621,50
Despesas de Capital	2.887,50	33.055,00	33.055,00	100,00	33.055,00	100,00	33.055,00	100,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	69.215,00	58.322,33	2.887,00	4,95	2.887,00	4,95	2.887,00	0,01	0,00
Despesas Correntes	69.215,00	58.322,33	2.887,00	4,95	2.887,00	4,95	2.887,00	4,95	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	46.375,83	43.583,75	20.436,66	46,89	20.436,66	46,89	17.106,66	39,25	0,00
Despesas Correntes	46.375,83	43.583,75	20.436,66	46,89	20.436,66	46,89	17.106,66	39,25	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI +</b>	<b>3.093.701,48</b>	<b>3.654.337,82</b>	<b>2.280.343,09</b>	<b>62,40</b>	<b>1.380.351,77</b>	<b>37,77</b>	<b>1.308.695,35</b>	<b>35,81</b>	<b>1.479.854,90</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: JULHO / AGOSTO / 2020

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

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (e/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.440.751,77	5.487.561,87	4.545.183,38	82,83	2.971.202,37	54,14	2.778.741,88	50,64	1.089.966,08
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	980.846,58	1.440.846,55	1.324.907,75	91,95	691.099,04	47,96	653.053,54	45,32	227.709,25
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.912,25
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	119.015,84	98.747,33	34.135,22	34,57	34.135,22	34,57	30.406,01	30,79	-20.912,25
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	69.573,34	69.737,08	48.523,74	69,58	48.523,74	69,58	43.653,74	62,60	-20.912,25
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.912,25
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.912,25
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>5.610.187,53</b>	<b>7.096.892,83</b>	<b>5.952.750,09</b>	<b>83,88</b>	<b>3.744.960,37</b>	<b>52,77</b>	<b>3.505.855,17</b>	<b>49,40</b>	<b>1.213.114,08</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3	2.276.860,87	2.952.646,86	2.214.865,02	75,01	1.317.033,70	44,61	1.254.785,39	42,50	-96.844,32
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>3.333.326,66</b>	<b>4.144.245,97</b>	<b>3.737.885,07</b>	<b>90,19</b>	<b>2.427.926,67</b>	<b>58,59</b>	<b>2.251.069,78</b>	<b>54,32</b>	<b>1.309.958,40</b>

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <28/09/2020> e hora da emissão <11:47>

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: JULHO / AGOSTO / 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 <28/09/2020> e hora da emissão <11:48>

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: JULHO / AGOSTO / 2020

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

Em Reais

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	11.560.043,88
Previsão Inicial	21.141.336,05
Previsão Atualizada	21.141.336,05
Receitas Realizadas	11.560.043,88
Déficit Orçamentário	7.619.551,16
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	465.963,05
<b>DESPESAS</b>	87.518.944,63
Dotação Inicial	21.141.336,05
Dotação Atualizada	23.746.875,38
Despesas Empenhadas	19.179.595,04
Despesas Liquidadas	12.226.285,96
Despesas Pagas	11.224.852,20
Superávit Orçamentário	
<b>DESPESA POR FUNÇÃO / SUB-FUNÇÃO</b>	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	12.226.285,96
Despesas Liquidadas	11.224.852,20
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	16.949.022,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	16.949.022,18
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	16.949.022,18
<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 Empenhadas	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 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: JULHO / AGOSTO / 2020

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	19.570.000,00	-374.572,20	-1,91
Resultado Nominal - Acima da Linha	20.570.000,00	-300.960,70	-1,46

<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>	772.547,85	0,00	711.572,38	60.975,47
Poder Executivo	772.516,85	0,00	711.541,38	60.975,47
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				
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	21.423,00	0,00	19.825,00	1.598,00
Poder Executivo	21.423,00	0,00	19.825,00	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>793.970,85</b>	<b>0,00</b>	<b>731.397,38</b>	<b>62.573,47</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	2.772.488,03	25,00	30,35
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	77,26
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	4.245.968,00	407.620,34

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO / AGOSTO / 2020

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	8.900,00	-4.345,84
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	4.543,71

<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	2.364.608,60	15,00	26,90

<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 <28/09/2020> e hora da emissão <11:49>

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

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