

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERENCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 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 | 4.065.184,81 | 19,23 | 15.625.228,69 | 73,91 | 5.516.107,36 |
| RECEITAS CORRENTES | 20.248.090,49 | 20.248.090,49 | 2.971.107,10 | 14,67 | 13.628.177,52 | 67,31 | 6.619.912,97 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.609.966,53 | 3.609.966,53 | 69.234,03 | 1,92 | 706.301,73 | 19,57 | 2.903.664,80 |
| Impostos | 1.582.735,00 | 1.582.735,00 | 67.212,16 | 4,25 | 688.630,21 | 43,51 | 894.104,79 |
| Taxas | 2.013.569,03 | 2.013.569,03 | 2.021,87 | 0,10 | 17.671,52 | 0,88 | 1.995.897,51 |
| 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 | 241,14 | 0,10 | 2.581,02 | 1,07 | 239.676,65 |
| 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 | 241,14 | 0,33 | 2.581,02 | 3,51 | 71.030,48 |
| 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 REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 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 | 2.825.496,05 | 17,55 | 12.843.158,89 | 79,79 | 3.253.877,22 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 10.216.187,03 | 10.216.187,03 | 1.621.714,18 | 15,87 | 7.988.936,51 | 78,20 | 2.227.250,52 |
| Transferências dos Estados e Distrito Fed.e de suas Entidades | 4.364.467,13 | 4.364.467,13 | 831.162,41 | 19,04 | 3.493.429,57 | 80,04 | 871.037,56 |
| 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 | 372.619,46 | 24,57 | 1.360.792,81 | 89,74 | 155.589,14 |
| 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 | 76.135,88 | | 76.135,88 | | 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 | 76.135,88 | 34,85 | 76.135,88 | 34,85 | 142.347,39 |
| 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 | 1.094.077,71 | 122,48 | 1.997.051,17 | 223,57 | -1.103.805,61 |
| 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 | 1.094.077,71 | 123,11 | 1.988.151,17 | 223,72 | -1.099.459,77 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 713.131,40 | 713.131,40 | 874.145,60 | 122,58 | 1.728.219,06 | 242,34 | -1.015.087,66 |
| Transferências dos Estados e Distrito Fed.e de suas Entidades | 175.560,00 | 175.560,00 | 219.932,11 | 125,27 | 259.932,11 | 148,06 | -84.372,11 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 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 | 4.065.184,81 | 19,23 | 15.625.228,69 | 73,91 | 5.516.107,36 |
| 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 | 4.065.184,81 | 19,23 | 15.625.228,69 | 73,91 | 5.516.107,36 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 520.252,78 | | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 21.141.336,05 | 21.141.336,05 | 4.065.184,81 | | 16.145.481,47 | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 466.012,05 | | | 466.012,05 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 466.012,05 | | | 466.012,05 | | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 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 | 23.802.454,21 | 616.322,02 | 19.795.917,06 | 4.006.537,15 | 3.919.195,51 | 16.145.481,47 | 7.656.972,74 | 14.686.743,03 | |
| DESPESAS CORRENTES | 19.268.961,77 | 19.178.704,56 | 936.708,02 | 15.870.335,06 | 3.308.369,50 | 3.354.847,22 | 14.281.343,21 | 4.897.361,35 | 13.203.526,77 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.349.326,80 | 8.377.675,60 | 1.539.518,11 | 7.015.749,75 | 1.361.925,85 | 1.539.518,11 | 7.015.749,75 | 1.361.925,85 | 6.477.051,07 | |
| 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 | 10.801.028,96 | -602.810,09 | 8.854.585,31 | 1.946.443,65 | 1.815.329,11 | 7.265.593,46 | 3.535.435,50 | 6.726.475,70 | |
| 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 | 10.801.028,96 | -602.810,09 | 8.854.585,31 | 1.946.443,65 | 1.815.329,11 | 7.265.593,46 | 3.535.435,50 | 6.726.475,70 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.818.732,61 | 4.623.749,65 | -320.386,00 | 3.925.582,00 | 698.167,65 | 564.348,29 | 1.864.138,26 | 2.759.611,39 | 1.483.216,26 | |
| INVESTIMENTOS | 1.476.451,03 | 4.402.417,23 | -320.386,00 | 3.901.608,62 | 500.808,61 | 564.348,29 | 1.840.164,88 | 2.562.252,35 | 1.459.242,88 | |
| 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 | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 21.141.336,05 | 23.807.008,38 | 616.322,02 | 19.795.917,06 | 4.011.091,32 | 3.919.195,51 | 16.145.481,47 | 7.661.526,91 | 14.686.743,03 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 21.141.336,05 | 23.807.008,38 | 616.322,02 | 19.795.917,06 | 4.011.091,32 | 3.919.195,51 | 16.145.481,47 | 7.661.526,91 | 14.686.743,03 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | 0,00 | | 938.485,66 | |
| TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII) | 21.141.336,05 | 23.807.008,38 | 616.322,02 | 19.795.917,06 | 4.011.091,32 | 3.919.195,51 | 16.145.481,47 | 7.661.526,91 | 15.625.228,69 | |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERENCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 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: SETEMBRO / OUTUBRO / 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: SETEMBRO / OUTUBRO / 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: SETEMBRO / OUTUBRO / 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 <27/11/2020> e hora da emissão <15:44>

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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 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 <27/11/2020> e hora da emissão <15:44>

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) |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| | NOVEMB/2019 | DEZEMB/2019 | JANEIR/2020 | FEVEREI/2020 | MARÇO/2020 | ABRIL/2020 | MAIO/2020 | JUNHO/2020 | JULHO/2020 | AGOSTO/2020 | SETEMB/2020 | OUTUBR/2020 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 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 | 1.669.577,38 | 1.724.567,67 | 20.065.257,00 | 21.662.195,67 |
| Impostos, Taxas e Contr.de Melho | 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 | 23.843,49 | 45.390,54 | 832.060,37 | 2.683.296,58 |
| IPTU | 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 | 313,50 | 2.858,06 | 25.616,71 | 230.561,43 |
| ISS | 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 | 9.317,56 | 21.192,78 | 223.074,87 | 200.879,22 |
| ITBI | 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 | 8.047,54 | 16.857,74 | 468.488,03 | 224.624,40 |
| IRRF | 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 | 4.598,89 | 4.026,09 | 92.700,02 | 0,00 |
| Outros Impostos, Taxas e Contr.de | 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 | 1.566,00 | 455,87 | 22.180,74 | 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 | 169,65 | 451,47 | 704,96 | 487,77 | 327,10 | 137,28 | 189,82 | 251,23 | 158,54 | 83,18 | 62,26 | 178,88 | 3.202,14 | 242.257,67 |
| Rendimentos de Aplicação Finance | 169,65 | 451,47 | 704,96 | 487,77 | 327,10 | 137,28 | 189,82 | 251,23 | 158,54 | 83,18 | 62,26 | 178,88 | 3.202,14 | 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 | 1.467.837,86 | 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 | 1.569.535,75 | 1.678.998,25 | 19.153.858,61 | 18.437.811,24 |
| Cota-Parte do FPM | 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 | 436.432,61 | 587.262,10 | 8.300.531,68 | 7.906.533,88 |
| Cota-Parte do ICMS | 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 | 491.787,58 | 405.229,52 | 4.712.038,05 | 3.885.871,52 |
| Cota-Parte do IPVA | 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 | 30.683,68 | 24.007,87 | 256.951,20 | 69.300,00 |
| Cota-Parte do ITR | 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 | 6.490,16 | 126.590,69 | 201.217,53 | 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 | 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 | 3.191,75 | 3.513,76 | 50.293,78 | 21.644,70 |
| Transferências do FUNDEB | 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 | 128.495,17 | 244.124,29 | 1.634.019,99 | 1.516.381,95 |
| Outras Transf. Correntes | 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 | 472.454,80 | 288.270,02 | 3.998.806,38 | 4.796.503,59 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.135,88 | 0,00 | 76.135,88 | 256.703,86 |
| DEDUÇÕES (II) | 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 | 193.717,17 | 229.320,78 | 2.563.875,79 | 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 | 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 | 193.717,17 | 229.320,78 | 2.563.875,79 | 2.340.775,13 |
| REC.COR.LÍQUIDA (III) = (I-II) | 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 | 1.475.860,21 | 1.495.246,89 | 17.501.381,21 | 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) | 1.308.546,12 | 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 | 1.475.860,21 | 1.495.246,89 | 17.501.381,21 | 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) |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|------------------------------------------|
| | NOVEMB/2019 | DEZEMB/2019 | JANEIR/2020 | FEVEREI/2020 | MARÇO/2020 | ABRIL/2020 | MAIO/2020 | JUNHO/2020 | JULHO/2020 | AGOSTO/2020 | SETEMB/2020 | OUTUBR/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) | 1.308.546,12 | 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 | 1.475.860,21 | 1.495.246,89 | 17.501.381,21 | 19.321.420,54 |

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <27/11/2020> e hora da emissão <15:44>

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: SETEMBRO / OUTUBRO / 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 REFERENCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 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: SETEMBRO / OUTUBRO / 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: SETEMBRO / OUTUBRO / 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: SETEMBRO / OUTUBRO / 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 <27/11/2020> e hora da emissão <15:44>

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 DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERENCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 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 | 13.628.177,52 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.609.966,53 | 706.301,73 |
| IPTU | 230.561,43 | 24.939,61 |
| ISS | 200.879,22 | 184.017,22 |
| ITBI | 224.624,40 | 408.094,90 |
| IRRF | 926.669,95 | 71.578,48 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.027.231,53 | 17.671,52 |
| Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 242.257,67 | 2.581,02 |
| Aplicações Financeiras (II) | 73.611,50 | 2.581,02 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 168.646,17 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 16.097.036,11 | 12.843.158,89 |
| Cota-Parte do FPM | 6.316.407,11 | 5.200.026,14 |
| Cota-Parte do ICMS | 3.200.887,22 | 3.060.142,43 |
| Cota-Parte do IPVA | 55.440,00 | 150.394,13 |
| Cota-Parte do ITR | 189.000,00 | 123.507,16 |
| Transferências da LC 87/1996 | 5.100,48 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 17.315,76 | 39.092,21 |
| Transferências do FUNDEB | 1.516.381,95 | 1.360.792,81 |
| Outras Transferências Correntes | 4.796.503,59 | 2.909.204,01 |
| Demais Receitas Correntes | 298.830,18 | 76.135,88 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 298.830,18 | 76.135,88 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 20.174.478,99 | 13.625.596,50 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 893.245,56 | 1.997.051,17 |
| 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 | 1.988.151,17 |
| Convênios | 713.131,40 | 1.571.817,17 |
| 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 | 1.997.051,17 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 21.067.724,55 | 15.622.647,67 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 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) | 19.183.258,73 | 15.870.335,06 | 14.281.343,21 | 13.203.526,77 | 712.875,48 | 19.825,00 | 19.825,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 8.377.675,60 | 7.015.749,75 | 7.015.749,75 | 6.477.051,07 | 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 | 10.805.583,13 | 8.854.585,31 | 7.265.593,46 | 6.726.475,70 | 179.267,07 | 19.825,00 | 19.825,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 19.183.258,73 | 15.870.335,06 | 14.281.343,21 | 13.203.526,77 | 712.875,48 | 19.825,00 | 19.825,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 4.623.749,65 | 3.925.582,00 | 1.864.138,26 | 1.483.216,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 4.402.417,23 | 3.901.608,62 | 1.840.164,88 | 1.459.242,88 | 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) | 4.402.417,23 | 3.901.608,62 | 1.840.164,88 | 1.459.242,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 0,00 | | | | | | |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 23.585.675,96 | 19.771.943,68 | 16.121.508,09 | 14.662.769,65 | 712.875,48 | 19.825,00 | 19.825,00 |

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

227.177,54

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)

300.789,04

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 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 | |
| <u>ABAIXO DA LINHA</u> | | |
| <u>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</u> | | |
| | Até 31/Dez/2019 | Até o Bimestre / 2020 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 2.749.749,63 | 2.725.776,25 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 684.286,37 | 188.873,52 |
| Disponibilidade de Caixa | 684.286,37 | 188.873,52 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.456.834,22 | 1.707.284,33 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 772.547,85 | 1.518.410,81 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 2.065.463,26 | 2.536.902,73 |
| <u>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</u> | -471.439,47 | |
| <u>AJUSTE METODOLÓGICO</u> | | |
| | Até o Bimestre / 2020 | |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | -745.862,96 | |
| 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 | |
| <u>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</u> | 274.423,49 | |
| <u>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)</u> | 200.811,99 | |
| <u>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</u> | | |
| PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | |
| <u>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</u> | 466.012,05 | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 466.012,05 | |
| <u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u> | 0,00 | |

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <27/11/2020> e hora da emissão <15:44>

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 ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 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 | 712.875,48 | | 59.672,37 | 1.598,00 | 19.825,00 | 19.825,00 | 19.825,00 | | 1.598,00 | 61.270,37 |

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <27/11/2020> e hora da emissão <15:44>

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 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 | 688.630,21 | 43,51 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 230.561,43 | 230.561,43 | 24.939,61 | 10,82 |
| 1.1.1 - IPTU | 201.686,43 | 201.686,43 | 24.939,61 | 12,37 |
| 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 | 408.094,90 | 181,68 |
| 1.2.1 - ITBI | 224.624,40 | 224.624,40 | 408.094,90 | 181,68 |
| 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 | 184.017,22 | 91,61 |
| 1.3.1 ISS | 200.879,22 | 200.879,22 | 184.017,22 | 91,61 |
| 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 | 71.578,48 | 7,72 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 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 | 10.629.945,84 | 87,67 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 7.906.533,88 | 7.906.533,88 | 6.413.647,22 | 81,12 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 7.906.533,88 | 7.906.533,88 | 6.068.106,47 | 76,75 |
| 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 | 3.825.056,39 | 98,43 |
| 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 | 44.115,71 | 203,82 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 235.200,00 | 235.200,00 | 159.133,41 | 67,66 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 69.300,00 | 69.300,00 | 187.993,11 | 271,27 |
| 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 | 11.318.576,05 | 82,57 |

| 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 | 143.132,57 | 21,02 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 157.500,00 | 157.500,00 | 84.293,82 | 53,52 |
| 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 | 37.110,60 | 64,26 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 36.750,00 | 36.750,00 | 21.674,61 | 58,98 |
| 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 | 53,54 | 0,00 |
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 616.599,90 | 616.599,90 | 175.615,07 | 28,48 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 616.599,90 | 616.599,90 | 175.595,00 | 28,48 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 20,07 | 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 | 318.747,64 | 24,57 |

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 | 2.056.881,01 | 124,83 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 1.581.306,78 | 1.581.306,78 | 1.213.621,29 | 15,35 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 777.174,30 | 777.174,30 | 765.011,28 | 19,69 |
| 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 ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 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 | 8.823,14 | 40,76 |
| 10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5) | 47.040,00 | 47.040,00 | 31.826,68 | 13,53 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 13.860,00 | 13.860,00 | 37.598,62 | 54,25 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 1.519.269,45 | 1.519.269,45 | 1.360.917,95 | 89,58 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 1.516.381,95 | 1.516.381,95 | 1.360.792,81 | 89,74 |
| 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 | 125,14 | 4,33 |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | -131.428,89 | -131.428,89 | -696.088,20 | 529,63 |

[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 | 1.059.472,30 | 942.204,98 | 88,93 | 942.204,98 | 88,93 | 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 | 1.059.472,30 | 942.204,98 | 88,93 | 942.204,98 | 88,93 | 0,00 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 263.830,95 | 414.906,62 | 397.465,74 | 95,80 | 397.465,74 | 95,80 | 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 | 414.906,62 | 397.465,74 | 95,80 | 397.465,74 | 95,80 | 0,00 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 1.519.269,45 | 1.474.378,92 | 1.339.670,72 | 90,86 | 1.339.670,72 | 90,86 | 0,00 |

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

VALOR

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | 89.450,61 |
| 16.1 - FUNDEB 60% | 55.105,74 |
| 16.2 - FUNDEB 40% | 34.344,87 |
| 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) | 89.450,61 |

INDICADORES DO FUNDEB

VALOR

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | 1.250.220,11 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100)% | 65,18 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | 26,68 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | 8,14 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 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 | 466.897,75 | 361.368,98 | 77,40 | 358.443,98 | 76,77 | 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 | 466.897,75 | 361.368,98 | 77,40 | 358.443,98 | 76,77 | 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 | 466.897,75 | 361.368,98 | 77,40 | 358.443,98 | 76,77 | 2.925,00 |
| 23 - ENSINO FUNDAMENTAL | 3.104.220,32 | 2.970.493,34 | 2.308.223,39 | 77,71 | 2.300.814,19 | 77,46 | 7.409,20 |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.519.269,45 | 1.474.378,92 | 1.339.670,72 | 90,86 | 1.339.670,72 | 90,86 | 0,00 |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.584.950,87 | 1.496.114,42 | 968.552,67 | 64,74 | 961.143,47 | 64,24 | 7.409,20 |
| 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 | 1.326.765,72 | 540.504,27 | 40,74 | 455.352,83 | 34,32 | 85.151,44 |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 4.905.893,48 | 4.764.156,81 | 3.210.096,64 | 67,38 | 3.114.611,00 | 65,38 | 95.485,64 |

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

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

-696.088,20

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

201.182,15

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 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 | -494.906,05 |
| 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))6 | 3.164.498,42 |
| 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5 | 27,96 |

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 | 564.271,90 | 457.208,47 | 81,03 | 372.949,38 | 66,09 | 84.259,09 |
| 42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41) | 1.322.458,18 | 564.271,90 | 457.208,47 | 81,03 | 372.949,38 | 66,09 | 84.259,09 |
| 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) | 6.228.351,66 | 5.328.428,71 | 3.667.305,11 | 68,83 | 3.487.560,38 | 65,45 | 179.744,73 |
| 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: SETEMBRO / OUTUBRO / 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) | 1.360.792,81 | 84.293,82 |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 1.401.031,44 | 30.935,88 |
| 47.1 (-) Orçamento do Exercício | 1.274.994,92 | 30.935,88 |
| 47.2 (-) Restos a Pagar | 126.036,52 | 0,00 |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 125,14 | 25,85 |
| 49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 97.824,67 | 53.631,22 |
| 50- (+) AJUSTES | 78.640,52 | 0,00 |
| 50.1 (+) Retenções | 265.316,81 | 0,00 |
| 50.2 (-) Valores a recuperar | 0,00 | 0,00 |
| 50.3 (+) Outros valores extraorçamentários | -186.676,29 | 0,00 |
| 50.4 (+) Conciliação Bancária | 0,00 | 0,00 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 176.465,19 | 53.631,22 |

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <27/11/2020> e hora da emissão <15:45>

OVARCI VILELA FARIA
CPF: 189.960.601-78
PREFEITO

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - MODELO TCM-GO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 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 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 1.582.735,00 | 1.582.735,00 | 688.630,21 | 43,51 |
| Receita Resultante de Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 230.561,43 | 230.561,43 | 24.939,61 | 10,82 |
| IPTU | 201.686,43 | 201.686,43 | 24.939,61 | 12,37 |
| 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 | 408.094,90 | 181,68 |
| ITBI | 224.624,40 | 224.624,40 | 408.094,90 | 181,68 |
| 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 | 184.017,22 | 91,61 |
| ISS | 200.879,22 | 200.879,22 | 184.017,22 | 91,61 |
| 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 | 71.578,48 | 7,72 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS (II) | 12.124.925,70 | 12.124.925,70 | 10.284.405,09 | 84,82 |
| Cota - Parte FPM | 7.906.533,88 | 7.906.533,88 | 6.068.106,47 | 76,75 |
| Cota - Parte ITR | 235.200,00 | 235.200,00 | 159.133,41 | 67,66 |
| Cota - Parte IPVA | 69.300,00 | 69.300,00 | 187.993,11 | 271,27 |
| Cota - Parte ICMS | 3.885.871,52 | 3.885.871,52 | 3.825.056,39 | 98,43 |
| Cota - Parte IPI Exportação | 21.644,70 | 21.644,70 | 44.115,71 | 203,82 |
| 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 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 13.707.660,70 | 13.707.660,70 | 10.973.035,30 | 80,05 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - MODELO TCM-GO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 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 | 2.719.549,70 | 3.086.884,88 | 204,12 | 2.581.538,84 | 183,95 | 2.368.257,32 | 170,28 | -213.281,52 |
| Despesas Correntes | 2.324.516,88 | 2.631.146,70 | 3.007.481,88 | 114,30 | 2.503.020,96 | 95,13 | 2.294.830,34 | 87,22 | -208.190,62 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 88.403,00 | 79.403,00 | 89,82 | 78.517,88 | 88,82 | 73.426,98 | 83,06 | -5.090,90 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 118.970,82 | 760.988,97 | 830.821,53 | 209,20 | 539.238,79 | 170,77 | 501.556,83 | 165,81 | -37.681,96 |
| Despesas Correntes | 111.529,15 | 758.688,97 | 828.521,53 | 109,20 | 536.938,79 | 70,77 | 499.256,83 | 65,81 | -37.681,96 |
| 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 | 209,20 | 0,00 | 170,77 | 0,00 | 165,81 | -37.681,96 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,20 | 0,00 | 70,77 | 0,00 | 65,81 | -37.681,96 |
| 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 | 42.375,00 | 40.427,35 | 209,20 | 40.427,35 | 170,77 | 35.454,14 | 165,81 | -37.681,96 |
| Despesas Correntes | 47.979,17 | 42.375,00 | 40.427,35 | 109,20 | 40.427,35 | 70,77 | 35.454,14 | 65,81 | -37.681,96 |
| 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 | 31.023,33 | 33.557,08 | 209,20 | 33.557,08 | 170,77 | 30.227,08 | 165,81 | -37.681,96 |
| Despesas Correntes | 21.375,84 | 31.023,33 | 33.557,08 | 109,20 | 33.557,08 | 70,77 | 30.227,08 | 65,81 | -37.681,96 |
| 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 | 209,20 | 0,00 | 170,77 | 0,00 | 165,81 | -37.681,96 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,20 | 0,00 | 70,77 | 0,00 | 65,81 | -37.681,96 |
| 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 | 209,20 | 0,00 | 170,77 | 0,00 | 165,81 | -37.681,96 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109,20 | 0,00 | 70,77 | 0,00 | 65,81 | -37.681,96 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 2.516.486,05 | 3.553.937,00 | 3.991.690,84 | 1.459,32 | 3.194.762,06 | 1.208,57 | 2.935.495,37 | 1.165,14 | -439.373,28 |

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: SETEMBRO / OUTUBRO / 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) | 3.991.690,84 | 3.194.762,06 | 2.935.495,37 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 796.928,78 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 3.194.762,06 | 3.194.762,06 | 2.935.495,37 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | 1.645.955,30 | |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | | 1.645.955,30 | |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1 | | 1.548.806,76 | |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | | | |
| 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) | 29,11 | 29,11 | |

| 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 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 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: SETEMBRO / OUTUBRO / 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, então (r) = 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 |
| 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") | | | | | | | | | | 0,00 |
| 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) | | | | | | | | | | 0,00 |
| 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) | | | | | | | | | | 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) ¹ (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 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 1.979.759,36 | 85,56 |
| Proveniente da União | 2.236.143,77 | 2.236.143,77 | 1.662.724,75 | 74,36 |
| Proveniente dos Estados | 77.731,50 | 77.731,50 | 317.034,61 | 407,86 |
| 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 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 2.313.875,27 | 2.313.875,27 | 1.979.759,36 | 85,56 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - MODELO TCM-GO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 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 | 2.754.499,35 | 1.719.878,99 | 62,44 | 1.569.050,76 | 56,96 | 1.306.032,19 | 47,41 | 914.129,00 |
| Despesas Correntes | 1.792.323,55 | 1.701.651,36 | 853.852,73 | 50,18 | 763.345,63 | 44,86 | 675.737,16 | 39,71 | 853.807,87 |
| Despesas de Capital | 323.911,34 | 1.052.847,99 | 866.026,26 | 82,26 | 805.705,13 | 76,53 | 630.295,03 | 59,87 | 60.321,13 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 861.875,76 | 749.575,35 | 579.323,66 | 77,29 | 419.085,51 | 55,91 | 405.425,15 | 54,09 | 160.238,15 |
| Despesas Correntes | 858.988,26 | 714.320,35 | 544.068,66 | 76,17 | 383.830,51 | 53,73 | 370.170,15 | 51,82 | 160.238,15 |
| Despesas de Capital | 2.887,50 | 35.255,00 | 35.255,00 | 100,00 | 35.255,00 | 100,00 | 35.255,00 | 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 | 58.926,38 | 4.137,00 | 7,02 | 4.137,00 | 7,02 | 2.887,00 | 0,01 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 69.215,00 | 58.926,38 | 4.137,00 | 7,02 | 4.137,00 | 7,02 | 2.887,00 | 4,90 | 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 | 40.003,75 | 22.916,66 | 57,29 | 22.916,66 | 57,29 | 22.916,66 | 57,29 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 46.375,83 | 40.003,75 | 22.916,66 | 57,29 | 22.916,66 | 57,29 | 22.916,66 | 57,29 | 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 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + | 3.093.701,48 | 3.603.004,83 | 2.326.256,31 | 64,56 | 2.015.189,93 | 55,93 | 1.737.261,00 | 48,22 | 1.074.367,15 |

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - MODELO TCM-GO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 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 | 5.474.049,05 | 4.806.763,87 | 87,81 | 4.150.589,60 | 75,82 | 3.674.289,51 | 67,12 | 700.847,48 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 980.846,58 | 1.510.564,32 | 1.410.145,19 | 93,35 | 958.324,30 | 63,44 | 906.981,98 | 60,04 | 122.556,19 |
| SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.681,96 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 119.015,84 | 101.301,38 | 44.564,35 | 43,99 | 44.564,35 | 43,99 | 38.341,14 | 37,85 | -37.681,96 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 69.573,34 | 71.027,08 | 56.473,74 | 79,51 | 56.473,74 | 79,51 | 53.143,74 | 74,82 | -37.681,96 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.681,96 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -37.681,96 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 5.610.187,53 | 7.156.941,83 | 6.317.947,15 | 88,28 | 5.209.951,99 | 72,80 | 4.672.756,37 | 65,29 | 634.993,87 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3 | 2.276.860,87 | 2.746.431,54 | 2.245.320,96 | 81,75 | 1.935.280,58 | 70,47 | 1.661.431,65 | 60,49 | -162.960,91 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 3.333.326,66 | 4.410.510,29 | 4.072.626,19 | 92,34 | 3.274.671,41 | 74,25 | 3.011.324,72 | 68,28 | 797.954,78 |

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <27/11/2020> e hora da emissão <15:45>

OVARCI VILELA FARIA
CPF: 189.960.601-78
PREFEITO

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 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 <27/11/2020> e hora da emissão <15:45>

OVARCI VILELA FARIA
CPF: 189.960.601-78
PREFEITO

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 2020

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

Em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| RECEITAS | 15.625.228,69 |
| Previsão Inicial | 21.141.336,05 |
| Previsão Atualizada | 21.141.336,05 |
| Receitas Realizadas | 15.625.228,69 |
| Déficit Orçamentário | 4.170.688,37 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 466.012,05 |
| DESPESAS | 95.576.485,99 |
| Dotação Inicial | 21.141.336,05 |
| Dotação Atualizada | 23.807.008,38 |
| Despesas Empenhadas | 19.795.917,06 |
| Despesas Liquidadas | 16.145.481,47 |
| Despesas Pagas | 14.686.743,03 |
| Superávit Orçamentário | |
| DESPESA POR FUNÇÃO / SUB-FUNÇÃO | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | 16.145.481,47 |
| Despesas Liquidadas | 14.686.743,03 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | 17.501.381,21 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 17.501.381,21 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 17.501.381,21 |
| 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: SETEMBRO / OUTUBRO / 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 | 227.177,54 | 1,16 |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | 20.570.000,00 | 300.789,04 | 1,46 |

| 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 | 712.875,48 | 59.672,37 |
| Poder Executivo | 772.516,85 | 0,00 | 712.844,48 | 59.672,37 |
| 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 | 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 | | | | |
| TOTAL | 793.970,85 | 0,00 | 732.700,48 | 61.270,37 |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 3.355.346,37 | 25,00 | 29,64 |
| 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 | 69,23 |
| 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 | 3.925.582,00 | 698.167,65 |

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / OUTUBRO / 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 | 4.543,71 |

| 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 | 3.194.762,06 | 15,00 | 29,11 |

| 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 <27/11/2020> e hora da emissão <15:45>

OVARCI VILELA FARIA
CPF: 189.960.601-78
PREFEITO

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