

01/12

**ESTADO DE GOIÁS**

**1º BIMESTRE 2020**

**RREO – RELATÓRIO  
RESUMIDO DE EXECUÇÃO  
ORÇAMENTÁRIA**

**CIGIRS – CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE  
GESTÃO DE RESÍDUOS DOS MUNICÍPIO DE  
FIRMINÓPOLIS, SÃO LUIS MONTES BELOS,  
TURVÂNIA e CACHOEIRA DOURADA.**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

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

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

Em Reais

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)	3.352.188,62	3.352.188,62	44.832,56	1,34	44.832,56	1,34	3.307.356,06
RECEITAS CORRENTES	437.188,62	437.188,62	21.426,70	4,90	21.426,70	4,90	415.761,92
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	10.500,00	10.500,00	85,71	0,82	85,71	0,82	10.414,29
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Valores Mobiliários	10.500,00	10.500,00	85,71	0,82	85,71	0,82	10.414,29
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

020

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

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

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIM (c)	% (c/a)	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	426.688,62	426.688,62	21.340,99	5,00	21.340,99	5,00	405.347,63
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	426.688,62	426.688,62	21.340,99	5,00	21.340,99	5,00	405.347,63
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	2.915.000,00	2.915.000,00	23.405,86	0,80	23.405,86	0,80	2.891.594,14
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	2.915.000,00	2.915.000,00	23.405,86	0,80	23.405,86	0,80	2.891.594,14
Transferências da União e de suas Entidades	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
Transferências dos Estados e Distrito Fed e de suas Entidades	1.315.000,00	1.315.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	23.405,86		23.405,86		-23.405,86
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

031

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

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

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS		%	SALDO (a-c)
				%(b/a)	ATÉ O BIM (c)		
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)	3.352.188,62	3.352.188,62	44.832,56	1,34	44.832,56	1,34	3.307.356,06
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)	3.352.188,62	3.352.188,62	44.832,56	1,34	44.832,56	1,34	3.307.356,06
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	3.352.188,62	3.352.188,62	44.832,56		44.832,56		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	170.647,14			170.647,14		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		170.647,14			170.647,14		

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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

Em Reais

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIM. (f)		NO BIMESTRE	ATE O BIM (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	3.402.188,62	3.572.835,76	170.728,14	170.728,14	3.402.107,62	42.117,65	42.117,65	3.530.718,11	42.117,65	
DESPESAS CORRENTES	487.188,62	656.735,76	169.628,14	169.628,14	487.107,62	41.017,65	41.017,65	615.718,11	41.017,65	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	289.565,30	411.017,71	121.452,41	121.452,41	289.565,30	21.049,91	21.049,91	389.967,80	21.049,91	
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	197.623,32	245.718,05	48.175,73	48.175,73	197.542,32	19.967,74	19.967,74	225.750,31	19.967,74	
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	197.623,32	245.718,05	48.175,73	48.175,73	197.542,32	19.967,74	19.967,74	225.750,31	19.967,74	
DESPESAS DE CAPITAL	2.915.000,00	2.916.100,00	1.100,00	1.100,00	2.915.000,00	1.100,00	1.100,00	2.915.000,00	1.100,00	
INVESTIMENTOS	2.915.000,00	2.916.100,00	1.100,00	1.100,00	2.915.000,00	1.100,00	1.100,00	2.915.000,00	1.100,00	
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	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	3.402.188,62	3.572.835,76	170.728,14	170.728,14	3.402.107,62	42.117,65	42.117,65	3.530.718,11	42.117,65	
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)	3.402.188,62	3.572.835,76	170.728,14	170.728,14	3.402.107,62	42.117,65	42.117,65	3.530.718,11	42.117,65	
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			2.714,91		2.714,91	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	3.402.188,62	3.572.835,76	170.728,14	170.728,14	3.402.107,62	42.117,65	44.832,56	3.528.003,20	44.832,56	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

0510

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

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

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

Em Reais

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

290

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

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

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

Em Reais

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

0710

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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

Em Reais

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIM (c)	% (c/a)	
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
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

280

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

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

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

Em Reais

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

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <20/03/2020> e hora da emissão <12:45>

FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA  
CPF: 833.160.351-68  
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO  
CPF: 628.799.521-15  
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA  
CPF: 088.757.901-91  
TESOUREIRO

150

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

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

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% ( b / Total b )		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% ( d / Total d )		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>3.402.188,62</b>	<b>3.572.835,76</b>	<b>170.728,14</b>	<b>170.728,14</b>	<b>100,00</b>	<b>3.402.107,62</b>	<b>42.117,65</b>	<b>42.117,65</b>	<b>100,00</b>	<b>3.530.718,11</b>	
<b>LEGISLATIVA</b>											
Acao Legislativa											
Controle Externo											
Administracao Geral											
Demais Subfunções											
<b>JUDICIARIA</b>											
Acao Judiciaria											
Defesa Inter.Publ.no Proc.Judiciar.											
Administracao Geral											
Demais Subfunções											
<b>ESSENCIAL A JUSTICA</b>											
Defesa da Ordem Juridica											
Represent.Judicial e Extrajudicial											
Administracao Geral											
Demais Subfunções											
<b>ADMINISTRACAO</b>											
Planejamento e Orcamento											
Administracao Geral											
Administracao Financeira											
Controle Interno											
Normatizacao e Fiscalizacao											
Tecnologia e Informatizacao											
Ordenamento Territorial											
Formacao e Recursos Humanos											
Administracao de Receitas											
Administracao de Concessoes											
Comunicacao Social											
Demais Subfunções											
<b>DEFESA NACIONAL</b>											

*101*

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

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

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% ( b / Total b )		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% ( d / Total d )		
Defesa Aerea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
Administracao Geral											
Demais Subfunções											
<b>SEGURANCA PUBLICA</b>											
Policimento											
Defesa Civil											
Informacao e Inteligencia											
Administracao Geral											
Demais Subfunções											
<b>RELACOES EXTERIORES</b>											
Relacoes Diplomaticas											
Cooperacao Internacional											
Administracao Geral											
Demais Subfunções											
<b>ASSITENCIA SOCIAL</b>											
Assistencia ao Idoso											
Assistencia ao Portador Deficiencia											
Assist.a Crianca e ao Adolescente											
Assistencia Comunitaria											
Administracao Geral											
Demais Subfunções											
<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>											
Previdencia Basica											
Previdencia do Regime Estatutario											
Previdencia Complementar											
Previdencia Especial											
Administracao Geral											
Demais Subfunções											

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2020

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% ( b / Total b )		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% ( d / Total d )		
<b>SAUDE</b>											
Atencao Basica											
Assistencia Hospitalar e Ambulator.											
Suporte Profilatico e Terapeutico											
Vigilancia Sanitaria											
Vigilancia Epidemiologica											
Alimentacao e Nutricao											
Administracao Geral											
Demais Subfunções											
<b>TRABALHO</b>											
Protecao e Beneficios Trabalhador											
Relacao de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											
Administracao Geral											
Demais Subfunções											
<b>EDUCACAO</b>											
Ensino Fundamental											
Ensino Medio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educacao Infantil											
Educacao de Jovens e Adultos											
Educacao Especial											
Educação Básica											
Administracao Geral											
Demais Subfunções											
<b>CULTURA</b>											
Patrimonio Hist, Art. e Arqueolog.											
Difusao Cultural											

1218

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2020

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% ( b / Total b )		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% ( d / Total d )		
Administracao Geral Demais Subfunções											
<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>											
Custodia e Reintegracao Social											
Direitos Individ, Coletivos e Difus											
Assistencia aos Povos Indigenas											
Administracao Geral Demais Subfunções											
<b>URBANISMO</b>											
Infra-Estrutura Urbana											
Servicos Urbanos											
Transporte Coletivos Urbanos											
Administracao Geral Demais Subfunções											
<b>HABITACAO</b>											
Habitacao Rural											
Habitacao Urbana											
Administracao Geral Demais Subfunções											
<b>SANEAMENTO</b>											
Saneamento Basico Rural											
Saneamento Basico Urbano											
Administracao Geral Demais Subfunções											
<b>GESTAO AMBIENTAL</b>	3.402.188,62	3.572.835,76	170.728,14	170.728,14	100,00	3.402.107,62	42.117,65	42.117,65	100,00	3.530.718,11	
Preservacao e Conservacao Ambiental	3.402.188,62	3.572.835,76	170.728,14	170.728,14	100,00	3.402.107,62	42.117,65	42.117,65	100,00	3.530.718,11	
Controle Ambiental											
Recuperacao de Areas Degradadas											
Recursos Hidricos											
Metereologia											

1310

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2020

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% ( b / Total b )		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% ( d / Total d )		
Administracao Geral											
Demais Subfunções											
<b>CIENCIA E TECNOLOGIA</b>											
Desenvolvimento Cientifico											
Desenvolvim.Tecnolog. e Engenharia											
Difus.do Conhecimento Cient.e Tecn.											
Administracao Geral											
Demais Subfunções											
<b>AGRICULTURA</b>											
Abastecimento											
Extensao Rural											
Irrigacao											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
Administracao Geral											
Demais Subfunções											
<b>ORGANIZACAO AGRARIA</b>											
Reforma Agraria											
Colonizacao											
Administracao Geral											
Demais Subfunções											
<b>INDUSTRIA</b>											
Promocao Industrial											
Producao Industrial											
Mineracao											
Propriedade Industrial											
Normatizacao e Qualidade											
Administracao Geral											
Demais Subfunções											
<b>COMERCIO E SERVICOS</b>											

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

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

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% ( b / Total b )		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% ( d / Total d )		
Promocao Comercial											
Comercializacao											
Comercio Exterior											
Servicos Financeiros											
Turismo											
Administracao Geral											
Demais Subfunções											
<b>COMUNICACOES</b>											
Comunicacoes Postais											
Telecomunicacoes											
Administracao Geral											
Demais Subfunções											
<b>ENERGIA</b>											
Conservacao de Energia											
Energia Eletrica											
Combustiveis Minerais											
Biocombustiveis											
Administracao Geral											
Demais Subfunções											
<b>TRANSPORTE</b>											
Transporte Aereo											
Transporte Rodoviario											
Transporte Ferroviario											
Transporte Hidroviario											
Transportes Especiais											
Administracao Geral											
Demais Subfunções											
<b>DESPORTO E LAZER</b>											
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitario											

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2020

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% ( b / Total b )		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% ( d / Total d )		
Lazer											
Administracao Geral											
Demais Subfunções											
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>											
Refinanciamento da Divida Interna											
Refinanciamento da Divida Externa											
Servico da Divida Interna											
Servico da Divida Externa											
Transferencias											
Outros Encargos Especiais											
Transferências para a Educação Básica											
Demais Subfunções											
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>											
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>											
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	3.402.188,62	3.572.835,76	170.728,14	170.728,14	100,00	3.402.107,62	42.117,65	42.117,65	100,00	3.530.718,11	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>											
<b>LEGISLATIVA</b>											
Acao Legislativa											
Controle Externo											
Administracao Geral											
Demais Subfunções											
<b>JUDICIARIA</b>											
Acao Judiciaria											
Defesa Inter.Publ.no Proc.Judiciar.											
Administracao Geral											
Demais Subfunções											
<b>ESSENCIAL A JUSTICA</b>											
Defesa da Ordem Juridica											
Represent.Judicial e Extrajudicial											

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2020

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% ( b / Total b )		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% ( d / Total d )		
Administracao Geral											
Demais Subfunções											
<b>ADMINISTRACAO</b>											
Planejamento e Orcamento											
Administracao Geral											
Administracao Financeira											
Controle Interno											
Normatizacao e Fiscalizacao											
Tecnologia e Informatizacao											
Ordenamento Territorial											
Formacao e Recursos Humanos											
Administracao de Receitas											
Administracao de Concessoes											
Comunicacao Social											
Demais Subfunções											
<b>DEFESA NACIONAL</b>											
Defesa Aerea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
Administracao Geral											
Demais Subfunções											
<b>SEGURANCA PUBLICA</b>											
Policimento											
Defesa Civil											
Informacao e Inteligencia											
Administracao Geral											
Demais Subfunções											
<b>RELACOES EXTERIORES</b>											
Relacoes Diplomaticas											
Cooperacao Internacional											

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

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

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% ( b / Total b )		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% ( d / Total d )		
Administracao Geral											
Demais Subfunções											
<b>ASSITENCIA SOCIAL</b>											
Assistencia ao Idoso											
Assistencia ao Portador Deficiencia											
Assist.a Crianca e ao Adolescente											
Assistencia Comunitaria											
Administracao Geral											
Demais Subfunções											
<b>PREVIDENCIA SOCIAL</b>											
Previdencia Basica											
Previdencia do Regime Estatutario											
Previdencia Complementar											
Previdencia Especial											
Administracao Geral											
Demais Subfunções											
<b>SAUDE</b>											
Atencao Basica											
Assistencia Hospitalar e Ambulator.											
Suporte Profilatico e Terapeutico											
Vigilancia Sanitaria											
Vigilancia Epidemiologica											
Alimentacao e Nutricao											
Administracao Geral											
Demais Subfunções											
<b>TRABALHO</b>											
Protecao e Beneficios Trabalhador											
Relacao de Trabalho											
Empregabilidade											
Fomento ao Trabalho											

181

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

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

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% ( b / Total b )		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% ( d / Total d )		
Administracao Geral											
Demais Subfunções											
<b>EDUCACAO</b>											
Ensino Fundamental											
Ensino Medio											
Ensino Profissional											
Ensino Superior											
Educacao Infantil											
Educacao de Jovens e Adultos											
Educacao Especial											
Educação Básica											
Administracao Geral											
Demais Subfunções											
<b>CULTURA</b>											
Patrimonio Hist, Art. e Arqueolog											
Difusao Cultural											
Administracao Geral											
Demais Subfunções											
<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>											
Custodia e Reintegracao Social											
Direitos Individ, Coletivos e Difus											
Assistencia aos Povos Indigenas											
Administracao Geral											
Demais Subfunções											
<b>URBANISMO</b>											
Infra-Estrutura Urbana											
Servicos Urbanos											
Transporte Coletivos Urbanos											
Administracao Geral											
Demais Subfunções											

191

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2020

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% ( b / Total b )		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% ( d / Total d )		
<b>HABITACAO</b>											
Habitacao Rural											
Habitacao Urbana											
Administracao Geral											
Demais Subfunções											
<b>SANEAMENTO</b>											
Saneamento Basico Rural											
Saneamento Basico Urbano											
Administracao Geral											
Demais Subfunções											
<b>GESTAO AMBIENTAL</b>											
Preservacao e Conservacao Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperacao de Areas Degradadas											
Recursos Hidricos											
Melereologia											
Administracao Geral											
Demais Subfunções											
<b>CIENCIA E TECNOLOGIA</b>											
Desenvolvimento Cientifico											
Desenvolvim.Tecnolog. e Engenharia											
Difus.do Conhecimento Cient.e Tecn.											
Administracao Geral											
Demais Subfunções											
<b>AGRICULTURA</b>											
Promocao da Producao Vegetal											
Promocao da Producao Animal											
Defesa Sanitaria Vegetal											
Defesa Sanitaria Animal											
Abastecimento											

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

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

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% ( b / Total b )		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% ( d / Total d )		
Extensao Rural											
Irrigacao											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											
Administracao Geral											
Demais Subfunções											
<b>ORGANIZACAO AGRARIA</b>											
Reforma Agraria											
Colonizacao											
Administracao Geral											
Demais Subfunções											
<b>INDUSTRIA</b>											
Promocao Industrial											
Producao Industrial											
Mineracao											
Propriedade Industrial											
Normalizacao e Qualidade											
Administracao Geral											
Demais Subfunções											
<b>COMERCIO E SERVICOS</b>											
Promocao Comercial											
Comercializacao											
Comercio Exterior											
Servicos Financeiros											
Turismo											
Administracao Geral											
Demais Subfunções											
<b>COMUNICACOES</b>											
Comunicacoes Postais											
Telecomunicacoes											

2117

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

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

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% ( b / Total b )		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% ( d / Total d )		
Administracao Geral											
Demais Subfunções											
<b>ENERGIA</b>											
Conservacao de Energia											
Energia Eletrica											
Combustiveis Minerais											
Biocombustiveis											
Administracao Geral											
Demais Subfunções											
<b>TRANSPORTE</b>											
Transporte Aereo											
Transporte Rodoviario											
Transporte Ferroviario											
Transporte Hidroviario											
Transportes Especiais											
Administracao Geral											
Demais Subfunções											
<b>DESPORTO E LAZER</b>											
Desporto de Rendimento											
Desporto Comunitario											
Lazer											
Administracao Geral											
Demais Subfunções											
<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>											
Refinanciamento da Divida Interna											
Refinanciamento da Divida Externa											
Servico da Divida Interna											
Servico da Divida Externa											
Transferencias											
Outros Encargos Especiais											

227

ESTADO DE GOIÁS  
MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS  
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2020

PÁGINA 14

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2020

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% ( b / Total b )		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% ( d / Total d )		
Transferências para a Educação Básica Demais Subfunções <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>											

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>. Data da emissão <20/03/2020> e hora da emissão <12:45>

  
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA  
CPF: 833.160.351-68  
DIRETOR EXECUTIVO

  
GERALDO ANTONIO NETO  
CPF: 628.799.521-15  
PRESIDENTE

  
JORGE JOSE DE SOUZA  
CPF: 088.757.901-91  
TESOUREIRO

231

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

RS Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA (Exec. Atual)
	MARÇO/2019	ABRIL/2019	MAIO/2019	JUNHO/2019	JULHO/2019	AGOSTO/2019	SETEMB/2019	OUTUBR/2019	NOVEMB/2019	DEZEMB/2019	JANEIR/2020	FEVEREI/2020		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	18.564,71	21.350,96	11.800,10	32.478,03	18.289,88	18.203,89	18.169,91	18.204,27	18.222,43	27.058,21	60,91	21.365,79	223.769,09	487.188,62
<b>Impostos, Taxas e Contr.de Meio</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	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
ISS	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
ITBI	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
IRRF	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
Outros Impostos, Taxas e Contr.de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Contribuições</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	514,73	517,90	180,51	204,56	239,90	153,91	119,93	154,29	172,45	95,45	60,91	24,80	2.439,34	10.500,00
Rendimentos de Aplicação Finance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	24,80	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	514,73	517,90	180,51	204,56	239,90	153,91	119,93	154,29	172,45	95,45	60,91	0,00	2.414,54	10.500,00
<b>Receita Agropecuária</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Industrial</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Serviços</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>Transferências Correntes</b>	18.049,98	20.756,79	11.619,59	31.808,47	18.049,98	18.049,98	18.049,98	18.049,98	18.049,98	26.962,76	0,00	21.340,99	220.788,48	426.688,62
Cota-Parte do FPM	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
Cota-Parte do ICMS	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
Cota-Parte do IPVA	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
Cota-Parte do ITR	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
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	0,00
Transferências da LC 61/1989	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
Transferências do FUNDEB	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
Outras Transf. Correntes	18.049,98	20.756,79	11.619,59	31.808,47	18.049,98	18.049,98	18.049,98	18.049,98	18.049,98	26.962,76	0,00	21.340,99	220.788,48	426.688,62
<b>Outras Receitas Correntes</b>	0,00	76,27	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,27	0,00
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)</b>	18.564,71	21.350,96	11.800,10	32.478,03	18.289,88	18.203,89	18.169,91	18.204,27	18.222,43	27.058,21	60,91	21.365,79	223.769,09	487.188,62

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <20/03/2020> e hora da emissão <12:45>

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA  
CPF: 833.160.351-68  
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO  
CPF: 628.799.521-15  
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA  
CPF: 088.757.901-91  
TESOUREIRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	Em 31 de Dezembro de 2019	Em 31 Dezembro de 2019	Em 28 Fevereiro de 2020
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	185.278,41	185.278,41	187.043,23
Disponibilidade de Caixa	185.278,41	185.278,41	187.043,23
Disponibilidade de Caixa Bruta	185.278,41	185.278,41	187.043,23
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	NO BIMESTRE (VIc - VIb)	Janeiro a 28 Fevereiro (VIc - VIa)	
VALOR	0,00	0,00	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade> Data da emissão <20/03/2020> e hora da emissão <12:56>

FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA  
CPF: 833.160.351-68  
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO  
CPF: 628.799.521-15  
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA  
CPF: 088.757.901-91  
TESOUREIRO

256

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERENCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2020

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

R\$ 1.00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019					
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENT.) (I)</b>							<b>4.595,30</b>	<b>1.595,30</b>	<b>1.595,30</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
PODER EXECUTIVO							4.595,30	1.595,30	1.595,30		3.000,00	3.000,00
<b>CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO II</b>							<b>4.595,30</b>	<b>1.595,30</b>	<b>1.595,30</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
CIGIRS							4.595,30	1.595,30	1.595,30		3.000,00	3.000,00
PODER LEGISLATIVO												
PODER JUDICIÁRIO												
MINISTÉRIO PÚBLICO												
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>												
PODER EXECUTIVO												
PODER LEGISLATIVO												
PODER JUDICIÁRIO												
MINISTÉRIO PÚBLICO												
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>							<b>4.595,30</b>	<b>1.595,30</b>	<b>1.595,30</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <20/03/2020> e hora da emissão <12:47>

FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA  
CPF: 883.160.351-68  
**DIRETOR EXECUTIVO**

GERALDO ANTONIO NETO  
CPF: 628.799.521-15  
**PRÉSIDENTE**

JORGE JOSE DE SOUZA  
CPF: 088.757.901-91  
**TESOUREIRO**

Port

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2020

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1 - Receita Resultante do imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1 ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2020

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 8 (LDB art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 - Cota-Parte FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1 - Parcela referente a CF. art. 159. I, alínea b	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF. art. 159. I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF. art. 159. I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - ICMS - Desoneração - L.C. No 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 - Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 - Cota-Parte IOF - Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS ( 1 + 2 )	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNDEB</b>				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	ATÉ O BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00

*Handwritten signature*

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2020

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1.00

10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	0,00	0,00	0,00	0,00

[ 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB ( 13 + 14 )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

VALOR

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

INDICADORES DO FUNDEB

VALOR

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE ( 15 - 18 )	0,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério' ( 13 - ( 16.1 + 17.1 ) ) / ( 11 ) x 100)%	0,00
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ( 14 - ( 16.2 + 17.2 ) ) / ( 11 ) x 100 ) %	0,00
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício ( 100 - (19.1 + 19.2 ) ) %	100,00

2020

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MODELO TCM-GO  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2020  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

0,00

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

0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h) = (g/d)x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

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

0,00

30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

0,00

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

0,00

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

0,00

30/02

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2020

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			ATÉ O BIMESTRE (e)	% (f) = (e/d)x100	ATÉ O BIMESTRE (g)	% (h) = (g/d)x100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO ( 39 + 40 + 41 + 42 )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

3510

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MODELO TCM-GO  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2020  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 8 (LDB art. 72)

RS 1.00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	0,00	0,00
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	0,00	0,00
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATE O BIMESTRE	0,00	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
51 - (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00	0,00

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>. Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>. Data da emissão <20/03/2020> e hora da emissão <12:48>

  
FABRICIO ROMULO TEIXEIRA  
CPF: 833.160.351-68  
DIRETOR EXECUTIVO

  
GERALDO ANTONIO NETO  
CPF: 628.799.521-15  
PRESIDENTE

  
JORGE JOSE DE SOUZA  
CPF: 088.757.901-91  
TESOUREIRO



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2020

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

RS 1.00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2020 (b)	% (b / a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota - Parte FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota - Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota - Parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota - Parte ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota - Parte IPI Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = (II) + (I)	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: JANEIRO / FEVEREIRO / 2020

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

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2020 (d)	% (d / c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM A SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Fev 2020 (f)	% (f / e) x 100	Jan a Fev 2020 (g)	% (g / e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos das Dívidas	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
DESPESAS DE CAPITAL	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
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

31/1  
D

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: JANEIRO / FEVEREIRO / 2020

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

RS 1,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Fev 2020 (h)	% (h / IV f) x 100	Jan a Fev 2020 (i)	% (i / IV g) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transf. do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINC AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINC. DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERC. ANT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS (V)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE (VI) = (IV) - (V)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS - (VII %) = (Vli / III b) x 100 - Limite Constitucional 15%</b>							0,00
<b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÁXIMO CONSTITUCIONAL [ Vli - (15 x III b) / 100 ]</b>							0,00

350  
P.55

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

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

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

R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
INSCRITOS EM 2020					
INSCRITOS EM 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSCRITOS EM 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSCRITOS EM 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSCRITOS EM 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2016 (SOMATÓRIO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2020	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2019	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2018	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2017	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM 2016	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2016 (SOMATÓRIO)			
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2019			
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2018			
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2017			
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2016			
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM 2015			
DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES A 2015 (SOMATÓRIO)			
TOTAL (IX)	0,00	0,00	0,00

360  
790

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

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

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Sub-Função)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Fev 2020 (l)	% (l / total l) x 100	Jan a Fev 2020 (m)	% (m / total m) x 100	
Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
(+) INGRESSOS DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
(-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
Despesas custeados com recursos do SUS	0,00
Restos a pagar pagos no exercício com recursos do SUS	0,00
(=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL QUE DEVERIA TER SIDO APRESENTADO (I)	0,00
SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL (II)	0,00
RESULTADO = (I) - (II)	0,00

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <20/03/2020> e hora da emissão <12:51>

FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA  
CPF: 833.160.351-68  
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO  
CPF: 628.799.521-15  
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA  
CPF: 088.757.901-91  
TESOUREIRO

ESTADO DE GOIÁS  
MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS  
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2020

PÁGINA 1

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA**

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

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

Em reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE				
TOTAL DE PASSIVOS (I) Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros passivos				
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações contratuais Garantias concedidas				

DESPESAS DE PPP	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I) Das Estaduais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III)	237.790,30	21.426,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESP. CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											
Nota											

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <20/03/2020> e hora da emissão <12:5:>

FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA  
CPF: 833.160.351-68  
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO  
CPF: 628.799.521-15  
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA  
CPF: 088.757.901-91  
TESOUREIRO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	44.832,56
Previsão Inicial	3.402.188,62
Previsão Atualizada	3.402.188,62
Receitas Realizadas	44.832,56
Déficit Orçamentário	125.895,58
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	170.647,14
<b>DESPESAS</b>	7.400.634,96
Dotação Inicial	3.402.188,62
Créditos Adicionais	170.647,14
Dotação Atualizada	3.572.835,76
Despesas Empenhadas	170.728,14
Despesas Liquidadas	42.117,65
Despesas Pagas	42.117,65
Superávit Orçamentário	
<b>DESPESA POR FUNÇÃO / SUB-FUNÇÃO</b>	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	170.728,14
Despesas Liquidadas	42.117,65
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	223.769,09
<b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>	Até o Bimestre
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

39  
V

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

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

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

Em Reais

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	1.033,90	0,00
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	11.533,90	0,00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	4.595,30	0,00	1.595,30	3.000,00
Poder Executivo	4.595,30	0,00	1.595,30	3.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.595,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595,30</b>	<b>3.000,00</b>

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	0,00	25,00	0,00
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	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	10,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receitas de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.100,00	2.915.000,00

*2020*

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

Em Reais

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	0,00	15,00	0,00

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 <20/03/2020> e hora da emissão <12:54>

FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA  
CPF: 833.160.351-68  
DIRETOR EXECUTIVO

GERALDO ANTONIO NETO  
CPF: 628.799.521-15  
PRESIDENTE

JORGE JOSE DE SOUZA  
CPF: 088.757.901-91  
TESOUREIRO

42 ✓

## DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito que o **RREO – RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º BIMESTRE DE 2020 DO CIGIRS**, tem como numeração de 01 a 42.

Por ser verdade, firmo o presente para que surta os efeitos de direitos.

São Luís de Montes Belos - GO, aos 30 dias do mês de março de 2020.

\_\_\_\_\_  
Numerador