

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1º BIMESTRE/2023

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2023

Em Reais						SALDO	
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			%	(a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIM. (c)		
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.794.282,96	1.794.282,96	150.703,48	8,40	150.703,48	8,40	1.643.579,48
RECEITAS CORRENTES	1.794.282,96	1.794.282,96	150.703,48	8,40	150.703,48	8,40	1.643.579,48
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	0,24	0,24	371,96	154.983,33	371,96	154.983,33	-371,72
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Valores Mobiliários	0,24	0,24	371,96	154.983,33	371,96	154.983,33	-371,72
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

0,00

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2023

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			Em Reais SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIM. (c)	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.794.282,72	1.794.282,72	150.331,52	8,38	150.331,52	1.643.951,20
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	1.794.282,72	1.794.282,72	150.331,52	8,38	150.331,52	1.643.951,20
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
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	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	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	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	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	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
ALIEÇÃO 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

022

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2023

Em Reais						
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	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
Demais Transferências de Capital	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)	1.794.282,96	1.794.282,96	150.703,48	8,40	150.703,48	1.643.579,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)						
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)	1.794.282,96	1.794.282,96	150.703,48	8,40	150.703,48	1.643.579,48
DÉFICIT (VI)					0,00	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.794.282,96	1.794.282,96	150.703,48		150.703,48	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00				
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00	

032

ESTADO DE GOIÁS

MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ MONTES BELOS

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2023

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)	1.243.099,12	1.362.996,46	1.039.003,24	1.039.003,24	323.993,22	134.154,57	134.154,57	1.228.841,89	133.828,69	
DESPESAS CORRENTES	1.233.099,16	1.352.996,50	1.039.003,24	1.039.003,24	313.993,26	134.154,57	134.154,57	1.218.841,93	133.828,69	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168.974,84	168.974,84	18.113,81	18.113,81	150.861,03	18.113,81	18.113,81	150.861,03	18.113,81	
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	1.064.124,32	1.184.021,66	1.020.889,43	1.020.889,43	163.132,23	116.040,76	116.040,76	1.067.980,90	115.714,88	
Transferências a Municípios 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes 2	1.064.124,32	1.184.021,66	1.020.889,43	1.020.889,43	163.132,23	116.040,76	116.040,76	1.067.980,90	115.714,88	
DESPESAS DE CAPITAL	9.999,96	9.999,96	0,00	0,00	9.999,96	0,00	0,00	9.999,96	0,00	
INVESTIMENTOS	9.999,96	9.999,96	0,00	0,00	9.999,96	0,00	0,00	9.999,96	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	
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)	1.243.099,12	1.362.996,46	1.039.003,24	1.039.003,24	323.993,22	134.154,57	134.154,57	1.228.841,89	133.828,69	
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	
Dívida Contratual	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	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.243.099,12	1.362.996,46	1.039.003,24	1.039.003,24	323.993,22	134.154,57	134.154,57	1.228.841,89	133.828,69	
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			16.548,91		16.874,79	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.243.099,12	1.362.996,46	1.039.003,24	1.039.003,24	323.993,22	134.154,57	150.703,48	1.212.292,98	150.703,48	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

042

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2023

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)							
RECEITAS CORRENTES							
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES							
Contribuições Sociais							
Contribuição Econômicas							
Contrib. p/Ent. Privadas de Serv.Social e de Formação Prof.							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Del. de Serv.Públicos mediante Conc., Perm., Aut. ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							

052

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2023

Em Reais						
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIM. (c)	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	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
Outras Transferências	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
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	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

062

ESTADO DE GOIÁS MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO			EXERCÍCIO DE 2023 PÁGINA 7				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA							
BALANÇO ORÇAMENTARIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2023							
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO (a-c)	
				NO BIMESTRE (b)	% (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
Demais Transferências de Capital		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
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

078

ESTADO DE GOIÁS				EXERCÍCIO DE 2023							
MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS				PÁGINA 8							
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO											
				RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
				BALANÇO ORÇAMENTARIO							
				ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
				PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2023							
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 NO BIMESTRE ATÉ O BIM. (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS NO BIMESTRE ATÉ O BIM. (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)		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	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		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	
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 <04/03/2024> e hora da emissão <14:40>

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.796.172-09 CRC: 582/0-5
CONTADOR

FAUSTO MARIANO GONÇALVES
CPF: 900.118.991-15
PRESIDENTE

082

ESTADO DE GOIÁS		EXERCÍCIO DE 2023	
MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS		PÁGINA 1	
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2023			
Em Reais			
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)			
Receitas Previdenciárias - RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		Execução da Receita	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)			
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00		0,00
Ativo	0,00		0,00
Inativo	0,00		0,00
Pensionista	0,00		0,00
Receita Patrimonial	0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00		0,00
Compensação Financeira entre os Regimes	0,00		0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (IV) = (I + III - II)	0,00		0,00

092

ESTADO DE GOIÁS			EXERCÍCIO DE 2023				
MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS			PÁGINA 2				
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO							
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: JANEIRO / FEVEREIRO / 2023							
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)			Em Reais				
			Execução da Despesa				
<u>Despesas Previdenciárias - RPPS - (Fundo em Capitalização)</u>			DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões por Morte Outras Despesas Previdenciárias Compensação Financeira entre os Regimes Demais Despesas Previdenciárias			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)			0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)			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				

108

ESTADO DE GOIÁS MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO EXERCÍCIO DE 2023 PÁGINA 3	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2023	
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)	Em Reais
Aportes de Recursos para o Fundo em Capitalização do RPPS Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos Outros Aportes para o RPPS Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	APORTES REALIZADOS 0,00 0,00 0,00 0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO RM CAPITALIZAÇÃO)	
Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos e Aplicações Outros Bens e Direitos	SALDO ATUAL 0,00 0,00 0,00

112

ESTADO DE GOIÁS MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO		EXERCÍCIO DE 2023 PÁGINA 4	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERENCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2023			
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)		Em Reais	
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)			
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	

122

ESTADO DE GOIÁS			EXERCÍCIO DE 2023		
MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS			PÁGINA 5		
AV. RIO DA PRATA, 662 -CENTRO					
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: JANEIRO / FEVEREIRO / 2023					
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)			Em Reais		
Despesas Previdenciárias - RPPS (Fundo em Repartição)	Execução da Despesa				
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)
	Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
	Compensação Financeira entre os Regimes	0,00	0,00	0,00	0,00
	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	
	RESULTADO PREV. - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	
APORTES REALIZADOS					
Aportes de Recursos para o Fundo em Repartição do RPPS					
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
0,00					
0,00					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)					
SALDO ATUAL					
Caixa e Equivalentes de Caixa					
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					
0,00					
0,00					
0,00					
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)	
Receitas Correntes		0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		0,00		0,00	

1312

ESTADO DE GOIÁS MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO EXERCÍCIO DE 2023 PÁGINA 6			RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
			DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2023				
RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)			Execução da Despesa				Em Reais
Despesas da Administração - RPPS		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)	
	DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00		
	DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	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		
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)		0,00	0,00	0,00	0,00		
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS			SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa			0,00				
Investimentos e Aplicações			0,00				
Outros Bens e Direitos			0,00				

148

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2023

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

Em Reais

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO						
Receitas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Receita					
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)			
	0,00		0,00			
Demais Receitas Previdenciárias	0,00		0,00			
TOTAL DAS RECEITAS (BENEF. MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00		0,00			
Despesas Previdenciárias (Benefícios Mantidos Pelo Tesouro)	Execução da Despesa					
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS NO EXERCÍCIO (g)	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (BENEF. MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULT. BENEF. MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <31/01/2024> e hora da emissão <14:42>

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 838.760.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.796.177-09 CRC: 562/0-5
CONTADOR

FAUSTO MARIANO GONÇALVES
CPF: 900.118.991-15
PRESIDENTE

151

ESTADO DE GOIÁS				EXERCÍCIO DE 2023				PÁGINA 1			
MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS											
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2023											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											
Em Reais											
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	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)		
		1.243.099,12	1.362.996,46	1.039.003,24	1.039.003,24	100,00	134.154,57	134.154,57	100,00	1.228.841,89	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)											
LEGISLATIVA											
Acao Legislativa											
Controle Externo											
Administracao Geral											
Demais Subfunções											
JUDICIARIA											
Acao Judiciaria											
Defesa Inter.Publ.no Proc.Judiciar.											
Administracao Geral											
Demais Subfunções											
ESSENCIAL A JUSTICA											
Defesa da Ordem Juridica											
Represent.Judicial e Extrajudicial											
Administracao Geral											
Demais Subfunções											
ADMINISTRACAO											
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											
DEFESA NACIONAL											

16

16

ESTADO DE GOIÁS			EXERCÍCIO DE 2023			PÁGINA 3			
MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS									
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO									
			RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
			DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO						
			PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2023						
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")			Em Reais						
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre		(b / Total b)	%		
		(a)		(b)	(c) = (a-b)		(d)	(e) = (a-d)	
				(b / Total b)			(d / Total d)		
				%			%		
SAUDE									
Atencao Basica									
Assistencia Hospitalar e Ambulator.									
Suporte Profilatico e Terapeutico									
Vigilancia Sanitaria									
Vigilancia Epidemiologica									
Alimentacao e Nutricao									
Administracao Geral									
Demais Subfunções									
TRABALHO									
Protecao e Benefícios Trabalhador									
Relacao de Trabalho									
Empregabilidade									
Fomento ao Trabalho									
Administracao Geral									
Demais Subfunções									
EDUCACAO									
Ensino Fundamental									
Ensino Medio									
Ensino Profissional									
Ensino Superior									
Educacao Infantil									
Educacao de Jovens e Adultos									
Educacao Especial									
Educação Básica									
Administracao Geral									
Demais Subfunções									
CULTURA									
Patrimonio Hist. Art. e Arqueolog.									
Difusao Cultural									

182

188

ESTADO DE GOIÁS										EXERCÍCIO DE 2023																											
MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS										PÁGINA 5																											
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO																																					
										RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA																											
										DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO																											
										PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2023																											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										Em Reais																											
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)															
												(a)		No Bimestre		Até o Bimestre		%		(b / Total b)		(c) = (a-b)		No Bimestre		Até o Bimestre		%		(d / Total d)		(e) = (a-d)					
Administracao Geral																																					
Demais Subfunções																																					
CIENCIA E TECNOLOGIA																																					
Desenvolvimento Cientifico																																					
Desenvolvim. Tecnolog. e Engenharia																																					
Difus.do Conhecimento Cient.e Techn.																																					
Administracao Geral																																					
Demais Subfunções																																					
AGRICULTURA																																					
Abastecimento																																					
Extensao Rural																																					
Irigacao																																					
Promoção da Produção Agropecuária																																					
Defesa Agropecuária																																					
Administracao Geral																																					
Demais Subfunções																																					
ORGANIZACAO AGRARIA																																					
Reforma Agraria																																					
Colonizacao																																					
Administracao Geral																																					
Demais Subfunções																																					
INDUSTRIA																																					
Promocao Industrial																																					
Producao Industrial																																					
Mineracao																																					
Propriedade Industrial																																					
Normatizacao e Qualidade																																					
Administracao Geral																																					
Demais Subfunções																																					
COMERCIO E SERVICOS																																					

202

ESTADO DE GOIÁS										EXERCÍCIO DE 2023									
MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS										PÁGINA 6									
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO																			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA																			
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO																			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2023																			
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")																			
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)		DESPESAS EMPENHADAS			SALDO			DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)		
						Até o Bimestre		Até o Bimestre (b)		%		(b / Total b)		No Bimestre		Até o Bimestre (d)		%	
				</															

232

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2023

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

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)	%		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	%		
Lazer											
Administracao Geral											
Demais Subfunções											
ENCARGOS ESPECIAIS											
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											
RESERVA DE CONTINGENCIA											
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	1.243.099,12	1.362.996,46	1.039.003,24	1.039.003,24	100,00	323.993,22	134.154,57	134.154,57	100,00	1.228.841,89	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)											
LEGISLATIVA											
Acao Legislativa											
Controle Externo											
Administracao Geral											
Demais Subfunções											
JUDICIARIA											
Acao Judiciaria											
Defesa Inter.Publ.no Proc.Judiciar.											
Administracao Geral											
Demais Subfunções											
ESSENCIAL A JUSTICA											
Defesa da Ordem Jurídica											
Represent.Judicial e Extrajudicial											

22/2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2023

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

[illegible]

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2023

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

[illegible]

ESTADO DE GOIÁS										EXERCÍCIO DE 2023	
MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS										PÁGINA 11	
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2023											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	Em Reais	
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	(b / Total b) %	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	(d / Total d) %	(e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
HABITACAO											
Habitacao Rural											
Habitacao Urbana											
Administracao Geral											
Demais Subfunções											
SANEAMENTO											
Saneamento Basico Rural											
Saneamento Basico Urbano											
Administracao Geral											
Demais Subfunções											
GESTAO AMBIENTAL											
Preservacao e Conservacao Ambiental											
Controle Ambiental											
Recuperacao de Areas Degradadas											
Recursos Hidricos											
Meteorologia											
Administracao Geral											
Demais Subfunções											
CIENCIA E TECNOLOGIA											
Desenvolvimento Cientifico											
Desenvolvim. Tecnolog. e Engenharia											
Difus.do Conhecimento Cient.e Tecn.											
Administracao Geral											
Demais Subfunções											
AGRICULTURA											
Abastecimento											
Extensao Rural											
Irigacao											
Promoção da Produção Agropecuária											
Defesa Agropecuária											

26

ESTADO DE GOIÁS			EXERCÍCIO DE 2023			PÁGINA 12			
MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS									
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO									
			RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA						
			DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO						
			PERÍODO DE REFERENCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2023						
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		
Administracao Geral									
Demais Subfunções									
ORGANIZACAO AGRARIA									
Reforma Agraria									
Colonizacao									
Administracao Geral									
Demais Subfunções									
INDUSTRIA									
Promocao Industrial									
Producao Industrial									
Mineracao									
Propriedade Industrial									
Normatizacao e Qualidade									
Administracao Geral									
Demais Subfunções									
COMERCIO E SERVICOS									
Promocao Comercial									
Comercializacao									
Comercio Exterior									
Servicos Financeiros									
Turismo									
Administracao Geral									
Demais Subfunções									
COMUNICAOES									
Comunicacoes Postais									
Telecomunicacoes									
Administracao Geral									
Demais Subfunções									
ENERGIA									
Conservacao de Energia									
									272

272

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - METODOLOGIA TCM-GO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA (Exerc. Atual)
	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAIO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMB/2022	OUTUBR/2022	NOVEMB/2022	DEZEMB/2022	JANEIR/2023	FEVEREIR/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	64.967,74	196.225,12	192.888,31	187.622,04	163.953,54	293.377,03	317.940,35	288.764,94	96.421,97	95.765,03	67.777,53	82.925,95	2.048.629,55	1.794.282,96
Impostos, Taxas e Contr. de Melho	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
Contribuições	1.531,76	1.619,85	3.234,79	3.736,52	4.610,14	8.272,46	2.116,07	1.557,51	1.421,97	765,03	223,49	148,47	29.238,06	0,24
Receita Patrimonial	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
Rendimentos de Aplicação Finance	1.531,76	1.619,85	3.234,79	3.736,52	4.610,14	8.272,46	2.116,07	1.557,51	1.421,97	765,03	223,49	148,47	29.238,06	0,24
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	0,00
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	0,00
Transferências Correntes	63.435,98	194.605,27	189.653,52	183.885,52	149.905,46	285.104,57	315.824,28	287.207,43	95.000,00	95.000,00	67.554,04	82.777,48	2.009.953,55	1.794.282,72
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 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	63.435,98	194.605,27	189.653,52	183.885,52	149.905,46	285.104,57	315.824,28	287.207,43	95.000,00	95.000,00	67.554,04	82.777,48	2.009.953,55	1.794.282,72
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	9.437,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.437,94	0,00
DEDUÇÕES (II)	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
Rend. de Aplic. Rec. 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
REC. COR. LÍQUIDA (III) = (I-II)	64.967,74	196.225,12	192.888,31	187.622,04	163.953,54	293.377,03	317.940,35	288.764,94	96.421,97	95.765,03	67.777,53	82.925,95	2.048.629,55	1.794.282,96
(-) 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. INDIV. (V) = (III-IV)	64.967,74	196.225,12	192.888,31	187.622,04	163.953,54	293.377,03	317.940,35	288.764,94	96.421,97	95.765,03	67.777,53	82.925,95	2.048.629,55	1.794.282,96

302

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

EXERCÍCIO DE 2023
PÁGINA 2

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - METODOLOGIA TCM-GO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA (Exerc. Atual)
	MARÇO/2022	ABRIL/2022	MAYO/2022	JUNHO/2022	JULHO/2022	AGOSTO/2022	SETEMB/2022	OUTUBR/2022	NOVEMB/2022	DEZEMB/2022	JANEIR/2023	FEVEREIR/2023		
(-) 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)	64.657,74	196.225,12	192.888,31	187.622,04	163.953,54	293.377,03	317.940,35	288.764,94	96.421,97	95.765,03	67.777,53	82.925,95	2.048.629,55	1.794.282,96

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <31/01/2024> e hora da emissão <14:41>

FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.796.177-09 CRC: 582/0-5
CONTADOR

FAUSTO MARIANO GONÇALVES
CPF: 900.118.991-15
PRESIDENTE

312

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2023

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

RECEITAS PRIMÁRIAS

PREVISÃO ATUALIZADA

Em reais

	Até o Bimestre / 2023	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	1.794.282,96	150.703,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
IPTU	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Aplicações Financeiras (II)	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,24	0,00
Transferências Correntes	0,00	371,96
Cota-Parte do FPM	0,24	0,00
Cota-Parte do ICMS	1.794.282,72	371,96
Cota-Parte do IPVA	0,00	150.331,52
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.794.282,72	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	150.331,52
Receitas Correntes Restantes	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	1.794.282,96	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	0,00	150.703,48
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	1.794.282,96	150.703,48
	1.794.282,96	150.703,48

3218

ESTADO DE GOIÁS			MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS			EXERCÍCIO DE 2023				
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO						PÁGINA 2				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2023										
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)										
DESPESAS PRIMÁRIAS			DOTAÇÃO ATUALIZADA			Até o Bimestre / 2023			Em reais	
						DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS	
						DESPESAS PAGAS (a)			RESTOS PROC. PAGOS (b)	
						LIQUIDADAS			RESTOS NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	
						PAGOS (c)				
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)			1.372.996,50			1.039.003,24			134.154,57	
Pessoal e Encargos Sociais			188.974,84			18.113,81			133.828,69	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)			0,00			0,00			18.113,81	
Outras Despesas Correntes			1.184.021,66			1.020.889,43			0,00	
DESP. PRIMÁRIAS COR. (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)			1.372.996,50			1.039.003,24			116.040,76	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)			0,00			0,00			115.714,88	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)			0,00			0,00			133.828,69	
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)			9.999,96			0,00			0,00	
Investimentos			9.999,96			0,00			0,00	
Inversões Financeiras			0,00			0,00			0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)			0,00			0,00			0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)			0,00			0,00			0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)			0,00			0,00			0,00	
Demais Inversões Financeiras			0,00			0,00			0,00	
Amortização da Dívida (XXVII)			0,00			0,00			0,00	
DESP. PRIM. CAP. (EXC. FT. RPPS)(XXVIII)=(XXIII-(XXIV+XXV+XXVI+XXVII))			0,00			0,00			0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)			9.999,96			0,00			0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)			0,00			0,00			0,00	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)			0,00			0,00			0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)			0,00			0,00			0,00	
DESP. PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX+XXVIII+XXIX)			1.382.996,46			1.039.003,24			134.154,57	
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XVla - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc))			1.382.996,46			1.039.003,24			134.154,57	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XVla - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc))			1.382.996,46			1.039.003,24			134.154,57	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO			16.874,79			16.874,79			16.874,79	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			VALOR CORRENTE			VALOR CORRENTE			0,00	
JUROS NOMINAIS			Até o Bimestre / 2023			Até o Bimestre / 2023			0,00	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)			0,00			0,00			0,00	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)			16.874,79			16.874,79			16.874,79	

33

ESTADO DE GOIÁS

MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2023

PÁGINA 3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2023

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

Cálculo Abaixo da Linha - Resultado Nominal		Em reais	
		Até 31/Dez/2022	Até o Bimestre / 2023
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) DEDUÇÕES (XL)			
Disponibilidade de Caixa		0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta		1.577,13	19.476,22
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		1.577,13	19.476,22
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.577,13	19.802,10
Demais Haveres Financeiros		0,00	325,88
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)		0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-1.577,13	-19.476,22
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		17.899,09	
Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		VALOR CORRENTE	
AJUSTE METODOLÓGICO		0,00	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)		Até o Bimestre / 2023	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)			
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)			
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)			
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)			
OUTROS AJUSTES (XLIX)			
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX))		0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		17.573,21	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		17.573,21	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			0,00
Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <31/01/2024> e hora da emissão <14:43>			0,00

FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA

CPF: 893.160.351-68

DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES

CPF: 071.796.177-09 CRC: 582/0-5

CONTADOR

FAUSTO MARIANO GONÇALVES

CPF: 900.118.991-15

PRESIDENTE

342

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2023

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			Em Reais	
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIM. (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.794.282,96	1.794.282,96	150.703,48	8,40	150.703,48	8,40	1.643.579,48
RECEITAS CORRENTES	1.794.282,96	1.794.282,96	150.703,48	8,40	150.703,48	8,40	1.643.579,48
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
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuição de Melhoria	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	0,24	0,24	0,00		0,00		0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	371,96	154.983,33	371,96	154.983,33	0,00
Valores Mobiliários	0,24	0,24	0,00		0,00		-371,72
Del. de Serv.Públicos mediante Conc., Perm., Aut. ou Licença	0,00	0,00	371,96	154.983,33	371,96	154.983,33	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 ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2023

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS		Em Reais SALDO (a-c)
				% (b/a)	ATÉ O BIM. (c)	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.794.282,72	1.794.282,72	150.331,52	8,38	150.331,52	1.643.951,20
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Transferências dos Estados e Distrito Federal e de suas Entidades	1.794.282,72	1.794.282,72	150.331,52	8,38	150.331,52	1.643.951,20
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
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	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	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	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	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	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 Federal 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 ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2023

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS		Em Reais	
				% (b/a)	ATÉ O BIM. (c)	% (c/a)	SALDO (a-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
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
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)	1.794.282,96	1.794.282,96	150.703,48	8,40	150.703,48	8,40	1.643.579,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
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)	1.794.282,96	1.794.282,96	150.703,48	8,40	150.703,48	8,40	1.643.579,48
DÉFICIT (VI)							
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	1.794.282,96	1.794.282,96	150.703,48		0,00		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00			0,00		
		0,00			0,00		

3712

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2023

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

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)										
DESPESAS CORRENTES	1.243.099,12	1.362.996,46	1.039.003,24	1.039.003,24	323.993,22	134.154,57	134.154,57	1.228.841,89	133.828,69	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.233.069,16	1.352.996,50	1.039.003,24	1.039.003,24	313.993,26	134.154,57	134.154,57	1.218.841,93	133.828,69	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	168.974,84	168.974,84	18.113,81	18.113,81	150.861,03	18.113,81	18.113,81	150.861,03	18.113,81	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências a Municípios 2	1.064.124,32	1.184.021,66	1.020.889,43	1.020.889,43	163.132,23	116.040,76	116.040,76	1.067.980,90	115.714,88	
Demais Despesas Correntes 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	1.064.124,32	1.184.021,66	1.020.889,43	1.020.889,43	163.132,23	116.040,76	116.040,76	1.067.980,90	115.714,88	
INVESTIMENTOS	9.999,96	9.999,96	0,00	0,00	9.999,96	0,00	0,00	9.999,96	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	9.999,96	9.999,96	0,00	0,00	9.999,96	0,00	0,00	9.999,96	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)	1.243.099,12	1.362.996,46	1.039.003,24	1.039.003,24	323.993,22	134.154,57	134.154,57	1.228.841,89	133.828,69	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)										
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	
Dívida Contratual	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	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	1.243.099,12	1.362.996,46	1.039.003,24	1.039.003,24	323.993,22	134.154,57	134.154,57	1.228.841,89	133.828,69	
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			16.548,91		16.548,91	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	1.243.099,12	1.362.996,46	1.039.003,24	1.039.003,24	323.993,22	134.154,57	150.703,48	1.212.292,98	150.703,48	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

387

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2023

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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			Em Reais SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIM. (c)	% (c/a)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)						
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 ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2023

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	RECEITAS REALIZADAS		Em Reais SALDO (a-c)
				% (b/a)	ATÉ O BIM. (c)	% (c/a)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	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
Transferências dos Estados e Distrito Fed e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00			0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00			0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00			0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00			0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00			0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	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	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	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	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	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	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIEAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	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
Transferências dos Estados e Distrito Fed e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00			0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00			0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00			0,00

408

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2023						
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%	Em Reais
			NO BIMESTRE (b)	ATE O BIM. (c)		
					(b/a)	(a-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
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL						
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
						0,00

417

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2023										
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	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	
DESPESAS CORRENTES	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	
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 <31/01/2024> e hora da emissão <14:41>

FABRÍCIO RÔMULO TEIXEIRA
CPF: 832.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.796.177-89 CRC: 582/0-5
CONTADOR

FAUSTO MARIANO GONÇALVES
CPF: 900.118.991-15
PRESIDENTE

422

ESTADO DE GOIÁS			EXERCÍCIO DE 2023		
MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS			PÁGINA 1		
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO					
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 REFERENCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2023					
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)					
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)					
Receita Resultante de Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU			0,00	0,00	0,00
IPTU			0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos de IPTU			0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI			0,00	0,00	0,00
ITBI			0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI			0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			0,00	0,00	0,00
ISS			0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS			0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF			0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS (II)					
Cota - Parte FPM			0,00	0,00	0,00
Cota - Parte ITR			0,00	0,00	0,00
Cota - Parte IPVA			0,00	0,00	0,00
Cota - Parte ICMS			0,00	0,00	0,00
Cota - Parte IPI Exportação			0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais			0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/1996)			0,00	0,00	0,00
Outras			0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)			0,00	0,00	0,00

432

ESTADO DE GOIÁS		EXERCÍCIO DE 2023	
MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS		PÁGINA 3	
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO			
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 REFERENCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2023			
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
		(d)	(e)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)		0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)		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
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)		0,00	0,00
(F) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)		0,00	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		0,00	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)1			0,00
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 nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS		LIMITE NÃO CUMPRIDO			
		Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		(h)	Empenhadas	Liquidadas	Pagas
			(i)	(f)	(k)
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

452

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 / 2023

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										R\$ 1,00
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, se < 0,	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 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 em 2022 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
			Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	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	0,00	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)					Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100			
Proveniente da União			1.794.282,72	1.794.282,72	150.331,52	8,38			
Proveniente dos Estados			0,00	0,00	0,00	0,00			
Proveniente de outros Municípios			1.794.282,72	1.794.282,72	150.331,52	8,38			
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)			1.794.282,72	1.794.282,72	150.331,52	8,38			

462

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 / 2023

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO										R\$ 1,00
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)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	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
Despesas de Capital	0,00	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	0,00
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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	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
Despesas de Capital	0,00	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 + XXXVII + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

478

ESTADO DE GOIÁS			EXERCÍCIO DE 2023								
MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS			PÁGINA 6								
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO											
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 / 2023											
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)											
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)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUPPORTO PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)		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 <31/01/2024> e hora da emissão <14:44>

FABRICIO RÔMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO D'ALVES RODRIGUES
CPF: 071.796.170-09 CRC: 582/0-5
CONTADOR

FAUSTO MARIANO GONÇALVES
CPF: 900.118.991-15
PRESIDENTE

482

ESTADO DE GOIÁS										EXERCÍCIO DE 2023									
MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS										PÁGINA 1									
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO																			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA																			
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO																			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL																			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2023																			
RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)																			
PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						R\$ 1,00					
		Inscritos		Pagos		Cancelados		Saldo (a)		Inscritos		Pagos		Cancelados		Saldo (b)		Saldo Total (a+b)	
		Em Exercícios Anteriores		Em 31 de Dezembro de 2022						Em Exercícios Anteriores		Em 31 de Dezembro de 2022							
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENT.) (I)																			
PODER EXECUTIVO																			
PODER LEGISLATIVO																			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)																			
PODER EXECUTIVO																			
PODER LEGISLATIVO																			
TOTAL (III) = (I + II)																			

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <31/01/2024> e hora da emissão <14:43>

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ADVES RODRIGUES
CPF: 071.796.177-99 CRC: 582/0-5
CONTADOR

FAUSTO MARIANO GONÇALVES
CPF: 900.118.991-15
PRESIDENTE

498

ESTADO DE GOIÁS MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO			EXERCÍCIO DE 2023 PÁGINA 1	
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 / 2023				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)				
R\$ 1,00				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)		
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS				
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	0,00	0,00		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	0,00	0,00		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	0,00	0,00		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	0,00	0,00		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS				
2.1- Cota-Parte FPM	0,00	0,00		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	0,00	0,00		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	0,00	0,00		
2.2- Cota-Parte ICMS	0,00	0,00		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00		
2.4- Cota-Parte ITR	0,00	0,00		
2.5- Cota-Parte IPVA	0,00	0,00		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00		
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	0,00	0,00		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	0,00	0,00		
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	0,00	0,00		

508

ESTADO DE GOIÁS MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO			EXERCÍCIO DE 2023 PÁGINA 2	
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 / 2023				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)				
R\$ 1,00				
FUNDEB				
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB				
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos				
6.1.1- Principal	0,00	0,00	0,00	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF				
6.2.1- Principal	0,00	0,00	0,00	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT				
6.3.1- Principal	0,00	0,00	0,00	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR				
6.4.1- Principal	0,00	0,00	0,00	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	0,00		0,00	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)				
VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)				
0,00				

512

ESTADO DE GOIÁS		EXERCÍCIO DE 2023	
MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS		PÁGINA 3	
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO			
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 / 2023			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R\$ 1,00	
DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)			
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)		DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	
DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)		DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)			
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB			
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			
10.1.1 - Educação Infantil		0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental		0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos		0,00	
10.1.4- Educação Especial		0,00	
10.1.5- Administração Geral		0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS		0,00	
10.2.1- Educação Infantil		0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental		0,00	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos		0,00	
10.2.4- Educação Especial		0,00	
10.2.5- Administração Geral		0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)		0,00	
10.2.7- Outras		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	
		0,00	

527

ESTADO DE GOIÁS			EXERCÍCIO DE 2023		
MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS			PÁGINA 4		
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO					
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 / 2023					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)			R\$ 1,00		
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal 2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO 10 (m)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUN. DOS PROF. DA EDUC. BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
16- PERC. 50% COMPLEM. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUC. INFANT	0,00	0,00	0,00	0,00	
17- MÍNIMO 15% DA COMPLEM. DA UNIÃO AO FUNDEB-VAAT EM DESP. CAPÍT	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADOR-Art.25, § 3º-Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VL NÃO APLIC. EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% APLICADO 10 (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR-Art.25,§ 3º-Lei nº 14.113,de 2020(Aplic. do Superávit de Ex. Ant.)3	VL. DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VL. NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VL. DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O 1º QUADRIMESTRE (u)	VL. APLICADO APÓS O 1º QUADRIMESTRE (v)	VL.TOT.DE SUPERÁVIT NÃO APLIC. ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1-Total das Desp.custeadas com FUNDEB-Impostos e Transf.de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2-Total das Desp.cust. com FUNDEB-Complem. União (VAAF+VAAT+VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESP. AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUST.COM REC. DE IMPOST.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5302

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 / 2023

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21-TOT.DESP. AÇÕES TÍPICAS MDE CUST. COM REC. IMPOST. E FUNDEB					
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR				
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					0,00
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					0,00
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPON. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(afr))					0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					0,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5

	VALOR EXIGIDO (z)		VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	0,00		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas Rec. FUNDEB - Complem. da União (VAAT+VAAF+VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00

548

ESTADO DE GOIÁS MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO EXERCÍCIO DE 2023 PÁGINA 6		
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 / 2023 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R\$ 1,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS - Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 31.1- REC.DE TRANSF.DO FNDE (INCLUINDO REND. DE APLIC. FINANC.) 31.1.1- Salário-Educação 31.1.2- PDDE 31.1.3- PNAE 31.1.4 - PNATE 31.1.5- Outras Transferências do FNDE 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 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 DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d) DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUST. COM DEMAIS RE 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL 32.3- ENSINO MÉDIO 32.4- ENSINO SUPERIOR 32.5- ENSINO PROFISSIONAL 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL 32.8- OUTRAS	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

558

ESTADO DE GOIÁS			EXERCÍCIO DE 2023		
MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS			PÁGINA 7		
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO					
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 / 2023					
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)			R\$ 1,00		
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS ATÉ O BIMESTRE (d)	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE (e)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1- Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transf.às instit.comunit., confess. ou filantróp. sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2- Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.1-Transf.às instit.comunit., confess. ou filantróp. sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
FUNDEB (ah)					
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022					0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)					0,00
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)					0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE					0,00
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)					0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)					0,00

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <31/01/2024> e hora da emissão <14:43>

FABRÍCIO RÔMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 874.796.377-09 CRC: 582/D-5
CONTADOR

FAUSTO MARIANO GONÇALVES
CPF: 900.118.991-15
PRESIDENTE

562

ESTADO DE GOIÁS		EXERCÍCIO DE 2023	
MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS		PÁGINA 1	
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - METODOLOGIA TCM-GO			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2023			
RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)		Em Reais	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre	
RECEITAS			
Previsão Inicial		150.703,48	
Previsão Atualizada		1.794.282,96	
Receitas Realizadas		1.794.282,96	
Déficit Orçamentário		150.703,48	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00	
DESPESAS			
Dotação Inicial		134.154,57	
Dotação Atualizada		1.243.099,12	
Despesas Empenhadas		1.362.996,46	
Despesas Liquidadas		1.039.003,24	
Despesas Pagas		134.154,57	
Superávit Orçamentário		133.828,69	
		16.548,91	
DESPESA POR FUNÇÃO / SUB-FUNÇÃO		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas			
Despesas Liquidadas		1.039.003,24	
		134.154,57	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		2.048.629,55	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		2.048.629,55	
		2.048.629,55	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO			
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00	
Resultado Previdenciário		0,00	
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)		0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00	
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00	

572

572

ESTADO DE GOIÁS		EXERCÍCIO DE 2023	
MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS		PÁGINA 3	
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - METODOLOGIA TCM-GO			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2023			
RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)		Em Reais	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
	0,00	25,00	0,00
	0,00	70,00	0,00
	0,00	50,00	0,00
	0,00	15,00	0,00
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manut. e Desenvolvimento do Ensino			
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica			
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			
Receitas de Operação de Crédito		Valor Apurado Até o Bimestre	
Despesa de Capital Líquida		Saldo Não Realizado	
		0,00	0,00
		0,00	9.999,96
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES			
Exercício		10º Exercício	20º Exercício
35º Exercício			
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00
Pensões e Inativos Militares		0,00	0,00
Receitas de Contribuições		0,00	0,00
Despesas com Pensões e Inativos		0,00	0,00
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares		0,00	0,00

59

ESTADO DE GOIÁS		EXERCÍCIO DE 2023	
MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS		PÁGINA 4	
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - METODOLOGIA TCM-GO			
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2023			
RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)			
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	9.999,96
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		0,00	% Mínimo a Aplicar no Exercício
			% Aplicado Até o Bimestre
			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 <31/01/2024> e hora da emissão <14:45>

FABRÍCIO RÔMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.796.177-09 CRC: 582/0-5
CONTADOR

FAUSTO MARIANO GONÇALVES
CPF: 900.118.991-15
PRESIDENTE

602

ESTADO DE GOIÁS MUNICÍPIO DE SAO LUIZ MONTES BELOS AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO			EXERCÍCIO DE 2023 PÁGINA 1									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA												
DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRIAS PÚBLICO-PRIVADAS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO / FEVEREIRO / 2023												
RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)												
ESPECIFICAÇÃO		SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					SALDO FINAL ATÉ O BIMESTRE					Em reais
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												
Do Ente Federado (I) = (I.1 + I.2)		EX. ANTERIOR	EX. CORRENTE	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Das Estaduais Não-Dependentes (II) = (II.1 + II.2)												
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)		2.181.840,27	1.243.059,12	1.250.807,72	1.258.564,12	1.266.368,62	1.274.221,52	1.282.123,11	1.290.073,70	1.298.073,59	1.306.123,09	1.314.222,51
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 <04/03/2024> e hora da emissão <14:44>

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.150.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.796.177-09 CRC: 582/0-5
CONTADOR

FAUSTO MARIANO GONÇALVES
CPF: 900.118.991-15
PRESIDENTE

612