

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

UF: Governo do Estado de Goiás

CNPJ: 01.409.580/0001-38

BIMESTRE/ANO: 1º Bimestre/2021

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

Em reais

| CAMPO | RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS  | PREVISÃO INICIAL  | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |             |
|-------|---|-------------------|-------------------------|---------------------|-------------|
|       |   |                   |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a)*100 |
| 1     | RECEITA DE IMPOSTOS (I)   | 22.799.756.000,00 | 22.799.756.000,00       | 4.098.105.506,45    | 17,97       |
| 2     | Recicla Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS | 19.021.990.000,00 | 19.021.990.000,00       | 3.535.341.282,01    | 18,59       |
| 3     | ICMS  | 17.616.340.000,00 | 17.616.340.000,00       | 3.297.629.265,66    | 18,72       |
| 4     | Multas - Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS  | 256.813.000,00    | 256.813.000,00          | 42.603.729,73       | 16,59       |
| 5     | Adicional de até 2% do ICMS des tinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)   | 1.148.837.000,00  | 1.148.837.000,00        | 195.108.286,62      | 16,98       |
| 6     | Recicla Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCD  | 353.426.000,00    | 353.426.000,00          | 83.305.509,29       | 23,57       |
| 7     | ITCD  | 340.965.000,00    | 340.965.000,00          | 81.099.191,43       | 23,79       |
| 8     | Multas - Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCD  | 12.461.000,00     | 12.461.000,00           | 2.206.317,86        | 17,71       |
| 9     | Recicla Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA  | 1.652.131.000,00  | 1.652.131.000,00        | 188.594.610,51      | 11,42       |
| 10    | IPVA  | 1.590.932.000,00  | 1.590.932.000,00        | 182.331.319,56      | 11,46       |
| 11    | Multas - Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA  | 61.199.000,00     | 61.199.000,00           | 6.263.290,95        | 10,23       |
| 12    | Recicla Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF   | 1.772.209.000,00  | 1.772.209.000,00        | 290.864.104,64      | 16,41       |
| 13    | RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)   | 3.050.569.000,00  | 3.050.569.000,00        | 721.405.235,69      | 23,65       |
| 14    | Cota-Parte FPE  | 2.776.769.000,00  | 2.776.769.000,00        | 694.139.816,89      | 25,00       |
| 15    | Cota-Parte IPH-Exportação   | 128.800.000,00    | 128.800.000,00          | 27.265.418,80       | 21,17       |
| 16    | Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais  | 145.000.000,00    | 145.000.000,00          | 0,00                | 0,00        |
| 17    | ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996  | 145.000.000,00    | 145.000.000,00          | 0,00                | 0,00        |
| 18    | Outras  | 0,00              | 0,00                    | 0,00                | 0,00        |
| 19    | DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)   | 5.328.990.000,00  | 5.328.990.000,00        | 922.889.631,86      | 17,32       |
| 20    | PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25%)  | 4.463.428.000,00  | 4.463.428.000,00        | 823.768.216,80      | 18,46       |
| 21    | PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50%)  | 833.362.000,00    | 833.362.000,00          | 92.305.060,36       | 11,08       |
| 22    | PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25%)  | 32.200.000,00     | 32.200.000,00           | 6.816.354,70        | 21,17       |
| 23    | TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (IV) = (I + II - III)                                    | 20.521.335.000,00 | 20.521.335.000,00       | 3.896.621.110,28    | 18,99       |

| CAMPO | DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS     |               | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (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 |  |
| 24    | ATENÇÃO BÁSICA (VI)  | 120.773.000,00   | 120.773.000,00         | 28.385.638,42       | 23,50         | 19.699.107,45       | 16,31         | 19.699.107,45      | 16,31         | 0,00   |
| 25    | Despesas Correntes   | 120.543.000,00   | 120.543.000,00         | 28.385.638,42       | 23,55         | 19.699.107,45       | 16,34         | 19.699.107,45      | 16,34         | 0,00   |
| 26    | Despesas de Capital  | 230.000,00       | 230.000,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00   |
| 27    | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (VI)   | 1.738.996.000,00 | 1.912.843.678,66       | 954.351.866,84      | 49,89         | 301.637.583,02      | 15,77         | 291.122.185,07     | 15,22         | 0,00   |
| 28    | Despesas Correntes   | 1.442.992.000,00 | 1.445.185.470,66       | 946.908.516,96      | 65,52         | 300.998.197,18      | 20,83         | 290.482.799,23     | 20,10         | 0,00   |
| 29    | Despesas de Capital  | 296.004.000,00   | 467.658.208,00         | 7.443.349,88        | 1,59          | 639.385,84          | 0,14          | 639.385,84         | 0,14          | 0,00   |
| 30    | SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VII)  | 210.064.000,00   | 207.870.529,34         | 40.012.773,59       | 19,25         | 13.179.551,33       | 6,34          | 9.076.916,10       | 4,37          | 0,00   |
| 31    | Despesas Correntes   | 209.854.000,00   | 207.660.529,34         | 40.012.773,59       | 19,27         | 13.179.551,33       | 6,35          | 9.076.916,10       | 4,37          | 0,00   |
| 32    | Despesas de Capital  | 210.000,00       | 210.000,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00   |
| 33    | VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VIII)  | 20.000,00        | 20.000,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00   |
| 34    | Despesas Correntes   | 10.000,00        | 10.000,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00   |
| 35    | Despesas de Capital  | 10.000,00        | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00   |
| 36    | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (IX)   | 2.100.000,00     | 2.100.000,00           | 2.055.794,51        | 97,89         | 426.268,15          | 20,30         | 426.268,15         | 20,30         | 0,00   |
| 37    | Despesas Correntes   | 2.090.000,00     | 2.090.000,00           | 2.055.794,51        | 98,36         | 426.268,15          | 20,40         | 426.268,15         | 20,40         | 0,00   |
| 38    | Despesas de Capital  | 10.000,00        | 10.000,00              | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00   |
| 39    | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (X)   | 420.000,00       | 420.000,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00   |
| 40    | Despesas Correntes   | 210.000,00       | 210.000,00             | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00   |
| 41    | Despesas de Capital  | 210.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00   |
| 42    | OUTRAS SUBFUNÇÕES (XI)   | 700.767.000,00   | 700.767.000,00         | 143.690.196,49      | 20,50         | 105.952.276,67      | 15,12         | 103.557.435,83     | 14,78         | 0,00   |
| 43    | Despesas Correntes   | 699.237.000,00   | 699.237.000,00         | 143.690.196,49      | 20,55         | 105.952.276,67      | 15,15         | 103.557.435,83     | 14,81         | 0,00   |
| 44    | Despesas de Capital  | 1.530.000,00     | 1.530.000,00           | 0,00                | 0,00          | 0,00                | 0,00          | 0,00               | 0,00          | 0,00   |
| 45    | TOTAL (XII) = (VI + VII + VIII + IX + X + XI)  | 2.773.140.000,00 | 2.944.794.208,00       | 1.168.496.289,85    | 39,68         | 440.894.786,62      | 14,97         | 423.881.912,60     | 14,39         | 0,00   |

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

UF: Governo do Estado de Goiás

CNPJ: 01.409.580/0001-38

BIMESTRE/ANO: 1º Bimestre/2021

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

Em reais

| CAMPO | APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS  | Despesas Empenhadas<br>(d) | Despesas Liquidadas<br>(e) | Despesas Pagas<br>(f) |
|-------|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 46    | Total das Despesas com ASPS (XIII) = (XII)   | 1.168.496.269,85           | 440.894.786,62             | 423.881.912,60        |
| 47    | (c) Restos a Pagar Não Processados Inadimplentes no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIV)   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| 48    | (c) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XV)   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| 49    | (c) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XVI)  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| 50    | (e) VALOR APLICADO EM ASPS (XVII) = (XIII - XIV - XV - XVI)  | 1.168.496.269,85           | 440.894.786,62             | 423.881.912,60        |
| 51    | Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (IV) x 12% (LC 141/2012)   |                            |                            | 467.594.533,23        |
| 52    | Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XX) = (XVII (d ou e) - XVIII)  | 700.901.736,62             | -26.699.746,61             | -43.712.620,63        |
| 53    | Limite não Cumprido (XX) = (XX) (Quando valor for inferior a zero)   | 0,00                       | -26.699.746,61             | -43.712.620,63        |
| 54    | PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVII / IV) * 100 (mínimo de 12% conforme LC nº 141/2012 ou % da Constituição Estadual) | 29,98                      | 11,31                      | 10,87                 |

| CAMPO | CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                       |   |                |   |
|-------|---|---|---|----------------|---|
|       |   | Saldo Inicial (no exercício atual)<br>(h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                | Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup><br>(l) = (h - (i ou j)) |
|       |   |   | Empenhadas (i)                                | Liquidadas (j) | Pagas (k)   |
| 55    | Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XG)   |   |   |                |   |
| 56    | Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00           | 0,00  |
| 57    | Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00           | 0,00  |
| 58    | TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)   | 0,00                                      | 0,00  | 0,00           | 0,00  |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR |   |  |  |   |  |  |  |                          |                            |   |   |
|----------------------------|---|--|--|---|--|--|--|--------------------------|----------------------------|---|---|
| CAMPO                      | EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup>   | Valor Mínimo para aplicação em ASPS<br>(m) | Valor aplicado em ASPS no exercício<br>(n) | Valor aplicado além do limite mínimo<br>(o) = (n - m),<br>se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício<br>(p) | RPNP inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira<br>q = (XIVd) | Valor inscrito em RP considerado no Limite<br>(r) = (p - (o+q))<br>se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos<br>(s) | Total de RP a pagar<br>(t) | Total de RP cancelados ou prescritos<br>(u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados<br>(v) = ((o + q) - u) |
| 59                         | Empenhos de 2021 (regra nove)   | 467.594.533,23                             | 440.894.786,62                             | 0,00  | 0,00                                     | 0,00   | 0,00   | 0,00                     | 0,00                       | 0,00  | 0,00  |
| 60                         | Empenhos de 2020 (regra nove)   | 2.326.359.661,38                           | 2.477.458.375,73                           | 151.098.714,35  | 52.941.333,07                            | 40.605.388,16  | 0,00   | 13.383.478,00            | 33.546.428,66              | 6.011.426,41                                | 185.692.676,10  |
| 61                         | Empenhos de 2019  | 2.287.338.006,44                           | 2.319.574.645,39                           | 32.236.638,95   | 65.124.500,07                            | 34.054.275,25  | 0,00   | 41.233.896,17            | 7.212.608,22               | 16.677.995,68                               | 49.612.918,52   |
| 62                         | Empenhos de 2018  | 2.019.238.722,02                           | 2.037.363.316,67                           | 18.124.594,65   | 43.070.587,72                            | 42.614.947,07  | 0,00   | 0,00                     | 0,00                       | 258.042.321,43                              | -197.302.779,71   |
| 63                         | Empenhos de 2017 e anteriores   | 9.804.787.933,69                           | 9.925.809.247,02                           | 121.021.313,33  | 1.129.771.802,97                         | 0,00   | 1.008.750.489,64   | 279.747.516,64           | 0,00                       | 850.024.286,33                              | -729.002.973,00   |
| 64                         | TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (soma dos saldos negativos da coluna "v")                    |  |  |   |  |  |  |                          |                            |   | 926.305.752,71  |
| 65                         | TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) |  |  |   |  |  |  |                          |                            |   | 926.003.362,79  |
| 66                         | TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIV) = (XXII - XXIII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)                    |  |  |   |  |  |  |                          |                            |   | 302.389,92  |

| CAMPO | CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012         | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |   |                   |  |
|-------|--|---|---|-------------------|--|
|       |  | Saldo Inicial<br>(w)                    | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                   | Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup><br>(aa) = (w - (x ou y)) |
|       |  |   | Empenhadas<br>(x)                             | Liquidadas<br>(y) | Pagas<br>(z)   |
| 67    | Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV) (saldo inicial = XXIV)   | 302.389,92                              | 0,00  | 0,00              | 0,00   |
| 68    | Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)                  | 159.339.667,28                          | 0,00  | 0,00              | 0,00   |
| 69    | Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00                                    | 0,00  | 0,00              | 0,00   |
| 70    | TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVIII)  | 159.642.057,20                          | 0,00  | 0,00              | 0,00   |

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

UF: Governo do Estado de Goiás

CNPJ: 01.409.580/0001-38

BIMESTRE/ANO: 1º Bimestre/2021

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

Em reais

| CAMPO | RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO       | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                |
|-------|---|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
|       |   |                       |                            | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(b/a)x100 |
| 71    | RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXX)   | 346.560.000,00        | 346.560.000,00             | 86.745.046,85         | 25,03          |
| 72    | Proveniente da União  | 346.560.000,00        | 346.560.000,00             | 86.745.046,85         | 25,03          |
| 73    | Proveniente dos Estados   | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00           |
| 74    | Proveniente dos Municípios  | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00           |
| 75    | RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXX)                | 0,00                  | 0,00                       | 0,00                  | 0,00           |
| 76    | OUTRAS RECEITAS (XXX)   | 2.260.000,00          | 2.260.000,00               | 258.442,16            | 11,44          |
| 77    | <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXII) = (XXX + XXX + XXX)</b> | <b>348.820.000,00</b> | <b>348.820.000,00</b>      | <b>87.003.489,01</b>  | <b>24,94</b>   |

## DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

| CAMPO | DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                                     | DOTAÇÃO INICIAL         | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS   |                  | DESPESAS LIQUIDADAS   |                  | DESPESAS PAGAS        |                  | Inscritas em Restos a Pagar não Processados<br>(g) |
|-------|---|-------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|--|
|       |   |                         |                           | Até o Bimestre<br>(d) | %<br>(d/c) x 100 | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(e/c) x 100 | Até o bimestre<br>(f) | %<br>(f/c) x 100 |  |
| 78    | ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)  | 60.000,00               | 60.000,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00   |
| 79    | Despesas Correntes  | 40.000,00               | 40.000,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00   |
| 80    | Despesas de Capital   | 20.000,00               | 20.000,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00   |
| 81    | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL(XXXIV)  | 244.781.000,00          | 431.435.576,38            | 186.340.609,44        | 43,19            | 38.157.277,91         | 8,84             | 9.848.696,71          | 2,28             | 0,00   |
| 82    | Despesas Correntes  | 232.771.000,00          | 364.773.053,38            | 186.340.609,44        | 51,08            | 38.157.277,91         | 10,46            | 9.848.696,71          | 2,70             | 0,00   |
| 83    | Despesas de Capital   | 11.990.000,00           | 66.662.523,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00   |
| 84    | SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXV)   | 94.480.000,00           | 94.480.000,00             | 320.705,10            | 0,34             | 255.748,50            | 0,27             | 0,00                  | 0,00             | 0,00   |
| 85    | Despesas Correntes  | 94.470.000,00           | 94.470.000,00             | 320.705,10            | 0,34             | 255.748,50            | 0,27             | 0,00                  | 0,00             | 0,00   |
| 86    | Despesas de Capital   | 10.000,00               | 10.000,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00   |
| 87    | VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXVI)  | 2.010.000,00            | 2.010.000,00              | 195.112,61            | 9,71             | 195.112,61            | 9,71             | 192.485,00            | 9,58             | 0,00   |
| 88    | Despesas Correntes  | 2.000.000,00            | 2.000.000,00              | 195.112,61            | 9,76             | 195.112,61            | 9,76             | 192.485,00            | 9,62             | 0,00   |
| 89    | Despesas de Capital   | 10.000,00               | 10.000,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00   |
| 90    | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVII)  | 8.704.000,00            | 8.704.000,00              | 2.587.734,19          | 29,73            | 372.964,06            | 4,28             | 369.513,31            | 4,25             | 0,00   |
| 91    | Despesas Correntes  | 8.184.000,00            | 8.184.000,00              | 2.587.734,19          | 31,62            | 372.964,06            | 4,56             | 369.513,31            | 4,52             | 0,00   |
| 92    | Despesas de Capital   | 520.000,00              | 520.000,00                | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00   |
| 93    | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVIII)  | 150.000,00              | 150.000,00                | 3.500,00              | 2,33             | 3.500,00              | 2,33             | 3.500,00              | 2,33             | 0,00   |
| 94    | Despesas Correntes  | 130.000,00              | 130.000,00                | 3.500,00              | 2,69             | 3.500,00              | 2,69             | 3.500,00              | 2,69             | 0,00   |
| 95    | Despesas de Capital   | 20.000,00               | 20.000,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00   |
| 96    | OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXIX)   | 1.586.066.000,00        | 1.586.066.000,00          | 274.301.948,81        | 17,29            | 267.122.058,59        | 16,84            | 267.075.907,64        | 16,84            | 0,00   |
| 97    | Despesas Correntes  | 1.579.746.000,00        | 1.579.746.000,00          | 274.301.948,81        | 17,36            | 267.122.058,59        | 16,91            | 267.075.907,64        | 16,91            | 0,00   |
| 98    | Despesas de Capital   | 6.320.000,00            | 6.320.000,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00                  | 0,00             | 0,00   |
| 99    | <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XL) = (XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII + XXXIX)</b> | <b>1.936.231.000,00</b> | <b>2.122.905.576,38</b>   | <b>463.749.610,15</b> | <b>21,85</b>     | <b>306.106.661,67</b> | <b>14,42</b>     | <b>277.490.102,66</b> | <b>13,07</b>     | <b>0,00</b>  |

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

UF: Governo do Estado de Goiás

CNPJ: 01.409.880/0001-38

BIMESTRE/ANO: 1º Bimestre/2021

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

Em reais

| CAMPO | DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS 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) x 100) | Até o Bimestre (e)    | % (e) x 100  | Até o bimestre (f)    | % (f) x 100  |   |
|       |   |                         |                         |                         |               |                       |              |                       |              |   |
| 100   | ATENÇÃO BÁSICA (XLI) = (IV + XXXIII)  | 120.833.000,00          | 120.833.000,00          | 28.385.638,42           | 23,49         | 19.899.107,45         | 16,30        | 19.699.107,45         | 16,30        | 0,00  |
| 101   | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (VI + XXXIV)   | 1.983.577.000,00        | 2.344.279.255,04        | 1.140.692.478,28        | 48,66         | 339.794.860,93        | 14,49        | 300.970.881,78        | 12,84        | 0,00  |
| 102   | SUporte Profilático e Terapêutico (XLIII) = (VII + XXXV)  | 304.544.000,00          | 302.360.529,34          | 40.333.478,69           | 13,34         | 13.435.299,83         | 4,44         | 10.876.916,10         | 3,00         | 0,00  |
| 103   | VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIV) = (VIII + XXXVI)  | 2.030.000,00            | 2.030.000,00            | 195.112,61              | 9,61          | 106.112,61            | 5,23         | 192.485,00            | 9,48         | 0,00  |
| 104   | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLV) = (IX + XXXVII)   | 10.804.000,00           | 10.804.000,00           | 4.643.528,70            | 42,98         | 799.232,21            | 7,40         | 795.751,46            | 7,37         | 0,00  |
| 105   | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLVI) = (X + XXXVIII)   | 570.000,00              | 570.000,00              | 3.500,00                | 0,61          | 3.500,00              | 0,61         | 3.500,00              | 0,61         | 0,00  |
| 106   | OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVII) = (XI + XXXIX)  | 2.286.833.000,00        | 2.286.833.000,00        | 417.992.145,30          | 18,28         | 373.074.335,26        | 16,31        | 370.633.343,47        | 16,21        | 0,00  |
| 107   | <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVIII) = (XII + XL)</b>   | <b>4.709.371.000,00</b> | <b>5.067.699.784,38</b> | <b>1.632.245.880,00</b> | <b>32,21</b>  | <b>747.001.448,29</b> | <b>14,74</b> | <b>701.372.015,26</b> | <b>13,84</b> | <b>0,00</b>                                     |
| 108   | (c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup> | 348.973.000,00          | 535.647.576,38          | 191.290.224,21          | 35,71         | 39.100.775,56         | 7,30         | 10.530.367,50         | 1,97         | 0,00  |
| 109   | <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLIX)</b>   | <b>4.360.398.000,00</b> | <b>4.532.052.208,00</b> | <b>1.440.955.655,79</b> | <b>31,79</b>  | <b>707.900.672,73</b> | <b>15,62</b> | <b>690.841.647,76</b> | <b>15,24</b> | <b>0,00</b>                                     |

FUNTE: SIOFI-NET / SCG / ECONOMIA-GO

NOTAS: 1. Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento do resultado será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2. Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

| Exercício | Inscrição de Restos a Pagar Não Processados considerada na apuração do limite (RREO publicados) | Inscrição de Restos a Pagar Não processados de Recomposição | Total Inscrito de Restos a Pagar Não Processados | Total Inscrito de Restos a Pagar Processado | RAP CONSIDERADO SIOPI/S RREO |
|-----------|---|---|--|---|------------------------------|
| 2021      | 12.335.944,91   | 0,00  | 12.335.944,91                                    | 12.335.944,91                               | 24.671.889,82                |
| 2020      | 34.054.275,25   | 0,00  | 34.054.275,25                                    | 31.070.224,82                               | 65.124.500,07                |
| 2018      | 42.614.947,07   | 455.640,65  | 43.070.587,72                                    | 584.971.183,46                              | 43.070.587,72                |
| 2017      | 119.419.939,57  | 6.490.339,39  | 125.910.279,30                                   | 152.229.266,21                              | 125.910.279,30               |
| 2016      | 197.613.991,21  | 22.467.914,56   | 219.981.905,77                                   | 174.583.058,97                              | 219.981.905,77               |
| 2015      | 118.018.759,45  | 5.675.781,39  | 123.694.540,84                                   | 295.302.138,18                              | 123.694.540,84               |
| 2014      | 159.837.596,53  | 29.240.143,29   | 189.077.739,82                                   | 146.135.473,29                              | 189.077.739,82               |
| 2013      | 294.231.097,11  | 0,00  | 294.231.097,11                                   | 130.496.252,27                              | 294.231.097,11               |
| 2012      | 175.879.240,07  | 0,00  | 175.879.240,07                                   | 120.808.851,89                              | 175.879.240,07               |
| Total     | 1.154.902.791,57  | 64.329.819,29   | 1.219.232.610,85                                 | 1.647.931.404,00                            | 1.262.638.780,58             |

3. Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor (Campo 108 (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes).

4. "Inscritas em Restos a Pagar Não processados (g)" identifica os valores das despesas com ASPs empenhadas e não pagas no encerramento do exercício e que não percorreram a fase de liquidação. Essa informação é apresentada somente no último bimestre, conforme determina o MDF 10ª Edição, p. 448.

5. O Ato Financeiro da Material Provisória nº 938, de 02/04/2020, convertida na Lei nº 14.041/2020, que dispõe sobre a prestação de apoio financeiro pela União aos entes federativos que recebem recursos do Fundo de Participação dos Estados - FPE e do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, com o objetivo de mitigar as dificuldades financeiras decorrentes do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do Coronavírus (Covid-19), registrado no Código de Recetais 1.7.1.8.90.1.0 - Outras Transferências da União, conforme oriente a STN através da Nota Técnica SEI 21231/2020/ME, não possui natureza tributária e, portanto, não integra as bases de cálculo para incidência de Ações e Serviços Públicos de Saúde.

6. O Auxílio Financeiro da Lei Complementar nº 173, de 27/05/2020, que tem parte dos recursos destinados para ações de saúde e assistência social, podendo ser utilizados inclusive para o pagamento dos profissionais que atuam no Sistema Único de Saúde (SUS) e parte destinados para aplicação em ações diversas ao enfrentamento à Covid-19 e para mitigação de seus efeitos financeiros, registrado no Código de Recetais 1.7.1.8.90.1.0 - Outras Transferências da União, conforme oriente a STN através da Nota Técnica SEI 21231/2020/ME, não possui natureza tributária e, portanto, não integra as bases de cálculo para incidência de Ações e Serviços Públicos de Saúde.

7. Para integralização do valor aplicado em ações e serviços públicos de saúde, estabelecido pela Lei Complementar nº 141, de 13/01/2012, foram incluídas as despesas do órgão 2850 (Fundo Estadual de Saúde - FES, instituído pela Lei nº 17.797, de 19/09/2012), da Fonte 120 passou a fazer parte das dotações orçamentárias do FES, conforme autoriza o art. 6º da Lei 14.469, de 16/07/2003. A inclusão da Fonte 120, se refere à autorização de repasse para aplicação em Saúde de recursos do Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás - Protege, conforme art. 6º-A da Lei 19.261, de 19/04/2016, segundo o qual poderá ser repassado ao FES parcela oriunda do adicional de 2% na alíquota do ICMS, para aplicação conforme determina LC nº 141/2012.

8. Considerando a sistemática de recomposição em valores integrais, referente a cancelamentos efetuados de 2013 a 2018. Em 2019, foi efetuada, pela primeira vez, a compensação do excedente de aplicação em RREO do inscrito sem disponibilidade de caixa. De acordo com o MDF, o RREO deve demonstrar todos os cancelamentos desde a inscrição. Nos RREO's publicados nos anos anteriores, não havia esta sistemática cumulativa. Em 2020, a metodologia de acompanhamento dos Restos a Pagar sofreu alteração, com a inclusão do campo "TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)" que até então não existia. Ao final de 2020 efetuou-se o levantamento do histórico das recomposições, quando foi fechado o total a recompor em 2021 de R\$ 159.339.667,28. Visando apurar o que deverá ser recomposto em 2022, foi seguida a mesma metodologia, conforme apresentado abaixo:

Final 1º BIM/2021

| Exercício | Receita Publicada no RREO (A) | Mínimo (A) x 12% (B) | Aplicação em ASPS (C) | Aplicação Além do Limite (C) - (A - B) (D) | Inscrito em ASPS (E) | Inscrito Sem Disponibilidade de Caixa (E) (F) | Parcela que pode cancelar SEM RREO (F - C + E) (G) | Parcela considerada no limite (G) Se (D-F) < zero então 0,00 senão (D-F) (H) | CANCELADO NO EXERCÍCIO (I) | CANCELADO ACUMULADO ATÉ 2020 (J) | CANCELADO ACUMULADO ATÉ 2021 (J + H) (K) | A RECOMPOR ACUMULADO ATÉ 2020 (K - F) (L) | A RECOMPOR ACUMULADO ATÉ 2021 (L + J) (M) | A RECOMPOR EM 2022 (M + Soma L - Soma K) (N) |
|-----------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|--|----------------------|---|--|--|----------------------------|----------------------------------|--|---|---|--|
| 2021      | 3.896.821.110,28              | 467.594.533,23       | 440.894.786,62        | 0,00                                       | 0,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                             | 0,00                                     | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   |
| 2020      | 19.386.330.511,53             | 2.326.359.661,38     | 2.477.456.375,73      | 151.098.714,35                             | 52.941.333,07        | 40.805.388,16                                 | 191.704.102,51                                     | 0,00   | 6.011.426,41               | 0,00                             | 6.011.426,41                             | 191.704.102,51                            | 185.692.676,10                            | 0,00   |
| 2019      | 19.061.150.053,70             | 2.287.336.005,44     | 2.319.571.645,39      | 32.235.639,95                              | 65.124.500,07        | 34.054.275,25                                 | 66.290.914,20                                      | 0,00   | 240.539,85                 | 16.431.405,93                    | 16.672.945,78                            | 49.859.446,37                             | 49.612.916,52                             | 0,00   |
| 2018      | 16.826.989.350,15             | 2.019.238.720,00     | 2.037.363.318,67      | 18.124.594,66                              | 43.070.587,72        | 42.614.947,07                                 | 60.739.541,72                                      | 0,00   | 120.805,18                 | 257.921.516,27                   | 258.042.321,43                           | 197.181.974,95                            | 197.302.778,71                            | -120.805,18                                  |
| 2017      | 16.061.260.187,48             | 1.927.351.222,50     | 1.941.887.959,83      | 14.536.737,33                              | 125.910.279,30       | 0,00  | 14.536.737,33                                      | 111.373.542,03   | 114.227.450,03             | 87.081.032,99                    | 87.159.260,85                            | -72.544.295,66                            | -114.227,68                               | -114.227,68                                  |
| 2016      | 15.449.703.387,05             | 1.853.964.406,44     | 1.858.288.559,90      | 4.324.153,46                               | 219.981.905,77       | 0,00  | 4.324.153,46                                       | 215.657.752,31   | 0,00                       | 162.851.892,28                   | 162.851.892,28                           | -158.527.738,82                           | -158.527.738,82                           | 0,00   |
| 2015      | 14.551.851.176,18             | 1.746.222.141,14     | 1.751.036.750,06      | 10.814.608,92                              | 123.694.540,84       | 0,00  | 10.814.608,92                                      | 112.877.921,92   | 67.357,10                  | 115.866.332,37                   | 115.733.889,47                           | -104.845.713,45                           | -104.917.070,56                           | -67.357,10                                   |
| 2014      | 13.693.385.261,82             | 1.643.194.231,80     | 1.656.922.033,70      | 13.727.802,31                              | 190.777.339,62       | 0,00  | 13.727.802,31                                      | 175.349.875,51   | 0,00                       | 121.639.015,99                   | 121.639.015,99                           | -107.911.213,69                           | -107.911.213,69                           | 0,00   |
| 2013      | 12.489.281.569,69             | 1.498.713.788,36     | 1.533.856.133,67      | 35.142.345,31                              | 294.231.097,11       | 0,00  | 35.142.345,31                                      | 259.088.751,80   | 0,00                       | 220.988.809,79                   | 220.988.809,79                           | -185.846.464,48                           | -185.846.464,48                           | 0,00   |
| 2012      | 9.461.184.532,17              | 1.135.342.143,86     | 1.177.816.759,86      | 42.473.656,00                              | 176.879.240,07       | 0,00  | 42.473.656,00                                      | 134.402.584,07   | 0,00                       | 141.615.618,15                   | 141.615.618,15                           | -99.141.962,15                            | -99.141.962,15                            | 0,00   |
| TOTAL     | 140.877.657.139,65            | 16.908.318.863,78    | 17.201.103.771,43     | 322.481.251,28                             | 1.299.909.233,83     | 117.274.810,48                                | 439.758.971,76                                     | 1.098.750.489,64   | 6.560.346,18               | 1.124.158.683,87                 | 1.130.756.029,85                         | 926.903.362,79                            | 926.305.752,71                            | 302.389,82                                   |

Do 1º ao 6º Bimestre o total de "Aplicação em ASPS (B)" será considerado o total liquidado, no 6º Bimestre o total Empenhado.

9. Na conciliação entre este Anexo 12 do RREO e o SIOPI/S, foram apontadas as seguintes divergências, devido à diferença metodológica:

a) Conforme modelo do MDF, as linhas correspondentes aos campos 53, 54, 55 e 59 possuem células hachuradas no RREO. Porém, esses mesmos campos contêm valores no SIOPI/S. Assim, as hachuras foram retiradas para que as células guardem conformidade com o SIOPI/S.

b) No campo 66 no SIOPI/S referente ao "TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) (Argo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)" está considerando valor diferente do apurado no RREO. O SIOPI/S não considera a movimentação de cancelamentos e recomposições dos Restos a Pagar Processados.

c) Considerando a metodologia vigente no SIOPI/S, enquanto houver saldos de Restos a Pagar de exercícios anteriores a 2019, sejam Processados ou não Processados, com possibilidade de cancelamento, esta divergência persistirá no fechamento. Ressalta-se que, conforme o Quadro de Execução de Restos a Pagar, a partir dos exercícios de 2019 ("Regra Nova"), esta divergência de concepção dos valores cancelados foi corrigida pelo MDF, permitindo a conciliação dos relatórios.

Goiânia, 28 de março de 2021.

Assinado Digitalmente pelo Governador  
do Estado de GoiásAssinado Digitalmente pela Secretária de  
Estado da EconomiaAssinado Digitalmente pelo Secretário de Estado-Chefe  
da Controladoria-Geral do Estado