

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	Reculta 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	Reculta 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	Reculta Resultante do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA	1.652.131.000,00	1.652.131.000,00	189.594.610,51	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	Reculta 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	SUPOORTE 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	0,00	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 (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (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 Inscritos Indevidamente 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) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (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 (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, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
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 248 § 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
		Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> (aa) = (w - (x ou y))
			Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)
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 (XXVII) (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 (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (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 (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	
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>

