



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Dezembro de 2015
Consolidado

(Artigo 55, Inciso I Alínea (a), do Anexo XII)

Orgão:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS

DESPESA COM PESSOAL	Despesas Executadas (Últimos 12 meses)	
	Líquidas	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	27.147.484,85	24.981,51
Pessoal Ativo	27.147.484,85	24.981,51
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	693.270,67	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	692.486,32	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	784,35	0
Inativos e Pensionistas com recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	26.454.214,18	24.981,51

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LERAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	186.639.203,64	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	26.479.195,69	14,19
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	100.785.169,97	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	95.745.911,47	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	90.706.652,97	48,60



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Dezembro de 2015
Consolidado

(Artigo 55, Inciso I Alínea (a), do Anexo XII)

Orgão:2 - FUNDEB-CALDAS NOVAS

DESPESA COM PESSOAL	Despesas Executadas (Últimos 12 meses)	
	Líquidas	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	31.230.687,45	0,00
Pessoal Ativo	31.230.687,45	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	298.342,45	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	298.342,45	0,00
Decorrentes de Decisao Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0
Inativos e Pensionistas com recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	30.932.345,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LERAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	186.639.203,64	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	30.932.345,00	16,57
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	100.785.169,97	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	95.745.911,47	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	90.706.652,97	48,60



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Dezembro de 2015
Consolidado

(Artigo 55, Inciso I Alínea (a), do Anexo XII)

Orgão:3 - DEMA E

DESPESA COM PESSOAL	Despesas Executadas (Últimos 12 meses)	
	Líquidas	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.426.548,76	10.000,00
Pessoal Ativo	7.426.548,76	10.000,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0
Inativos e Pensionistas com recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	7.426.548,76	10.000,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LERAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	186.639.203,64	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	7.436.548,76	3,98
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	100.785.169,97	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	95.745.911,47	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	90.706.652,97	48,60



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Dezembro de 2015
Consolidado

(Artigo 55, Inciso I Alínea (a), do Anexo XII)

Orgão:4 - CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS

DESPESA COM PESSOAL	Despesas Executadas (Últimos 12 meses)	
	Líquidas	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.372.459,71	0,00
Pessoal Ativo	5.372.459,71	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	99.190,29	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	96.749,70	0,00
Decorrentes de Decisao Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	2.440,59	0
Inativos e Pensionistas com recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	5.273.269,42	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LERAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	186.639.203,64	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	5.273.269,42	2,83
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	11.198.352,22	6,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	10.638.434,61	5,70
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	10.078.517,00	5,40



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Dezembro de 2015
Consolidado

(Artigo 55, Inciso I Alínea (a), do Anexo XII)

Orgão:6 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CALDAS NOVAS

DESPESA COM PESSOAL	Despesas Executadas (Últimos 12 meses)	
	Líquidas	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	13.939.050,59	0,00
Pessoal Ativo	13.939.050,59	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	630.368,66	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	630.368,66	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0
Inativos e Pensionistas com recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	13.308.681,93	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LERAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	186.639.203,64	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	13.308.681,93	7,13
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	100.785.169,97	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	95.745.911,47	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	90.706.652,97	48,60



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Dezembro de 2015
Consolidado

(Artigo 55, Inciso I Alínea (a), do Anexo XII)

Orgão: 7 - FUNDO DO DESENV ECON E TURISTICO DE CALDAS NOVAS

DESPESA COM PESSOAL	Despesas Executadas (Últimos 12 meses)	
	Líquidas	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	535.606,38	3.076,28
Pessoal Ativo	535.606,38	3.076,28
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	11.228,61	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	11.228,61	0,00
Decorrentes de Decisao Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0
Inativos e Pensionistas com recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	524.377,77	3.076,28

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LERAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	186.639.203,64	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	527.454,05	0,28
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	100.785.169,97	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	95.745.911,47	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	90.706.652,97	48,60



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Dezembro de 2015
Consolidado

(Artigo 55, Inciso I Alínea (a), do Anexo XII)

Orgão:8 - FUNDO ESPECIAL REEQUIPAMENTO DO BOMBEIRO- FEMBOM

DESPESA COM PESSOAL	Despesas Executadas (Últimos 12 meses)	
	Líquidas	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.637,64	0,00
Pessoal Ativo	7.637,64	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0
Inativos e Pensionistas com recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	7.637,64	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LERAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	186.639.203,64	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	7.637,64	0,00
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	100.785.169,97	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	95.745.911,47	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	90.706.652,97	48,60



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Dezembro de 2015
Consolidado

(Artigo 55, Inciso I Alínea (a), do Anexo XII)

Orgão:9 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL FMAS

DESPESA COM PESSOAL	Despesas Executadas (Últimos 12 meses)	
	Líquidas	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.742.089,93	4.030,98
Pessoal Ativo	2.742.089,93	4.030,98
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	40.684,47	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	40.684,47	0,00
Decorrentes de Decisao Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0
Inativos e Pensionistas com recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.701.405,46	4.030,98

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LERAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	186.639.203,64	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	2.705.436,44	1,45
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	100.785.169,97	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	95.745.911,47	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	90.706.652,97	48,60



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Dezembro de 2015
Consolidado

(Artigo 55, Inciso I Alínea (a), do Anexo XII)

Orgão:10 - EMEM

DESPESA COM PESSOAL	Despesas Executadas (Últimos 12 meses)	
	Líquidas	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	0,00
Pessoal Ativo	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisao Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0
Inativos e Pensionistas com recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LERAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	186.639.203,64	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)		
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	100.785.169,97	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	95.745.911,47	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	90.706.652,97	48,60



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Dezembro de 2015
Consolidado

(Artigo 55, Inciso I Alínea (a), do Anexo XII)

Orgão:11 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DESPESA COM PESSOAL	Despesas Executadas (Últimos 12 meses)	
	Líquidas	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	743.726,59	2.227,65
Pessoal Ativo	743.726,59	2.227,65
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	30.779,67	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	30.779,67	0,00
Decorrentes de Decisao Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0
Inativos e Pensionistas com recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	712.946,92	2.227,65

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LERAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	186.639.203,64	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	715.174,57	0,38
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	100.785.169,97	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	95.745.911,47	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	90.706.652,97	48,60



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Dezembro de 2015
Consolidado

(Artigo 55, Inciso I Alínea (a), do Anexo XII)

Orgão:12 - FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE

DESPESA COM PESSOAL	Despesas Executadas (Últimos 12 meses)	
	Líquidas	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	0,00	0,00
Pessoal Ativo	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisao Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0
Inativos e Pensionistas com recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LERAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	186.639.203,64	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	0,00	0,00
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	100.785.169,97	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	95.745.911,47	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	90.706.652,97	48,60



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Dezembro de 2015
Consolidado

(Artigo 55, Inciso I Alínea (a), do Anexo XII)

Orgão:13 - PROCON

DESPESA COM PESSOAL	Despesas Executadas (Últimos 12 meses)	
	Líquidas	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	623.636,53	1.750,30
Pessoal Ativo	623.636,53	1.750,30
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0
Inativos e Pensionistas com recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	623.636,53	1.750,30

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LERAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	186.639.203,64	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	625.386,83	0,34
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	100.785.169,97	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	95.745.911,47	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	90.706.652,97	48,60



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Dezembro de 2015
Consolidado

(Artigo 55, Inciso I Alínea (a), do Anexo XII)

Orgão:14 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS

DESPESA COM PESSOAL	Despesas Executadas (Últimos 12 meses)	
	Líquidas	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.379.500,87	15.422,42
Pessoal Ativo	471.531,62	5.728,24
Pessoal Inativo e Pensionista	3.907.969,25	9.694,18
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	3.919.832,03	9.694,18
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	11.862,78	0,00
Decorrentes de Decisao Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0
Inativos e Pensionistas com recursos Vinculados	3.907.969,25	9.694,18
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	459.668,84	5.728,24

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LERAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	186.639.203,64	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	465.397,08	0,25
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	100.785.169,97	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	95.745.911,47	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	90.706.652,97	48,60



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Dezembro de 2015
Consolidado

(Artigo 55, Inciso I Alínea (a), do Anexo XII)

Orgão:15 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA

DESPESA COM PESSOAL	Despesas Executadas (Últimos 12 meses)	
	Líquidas	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	33.839,08	3.076,28
Pessoal Ativo	33.839,08	3.076,28
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	0,00	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisao Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0
Inativos e Pensionistas com recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	33.839,08	3.076,28

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LERAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	186.639.203,64	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	36.915,36	0,02
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	100.785.169,97	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	95.745.911,47	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	90.706.652,97	48,60



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Dezembro de 2015
Consolidado

(Artigo 55, Inciso I Alínea (a), do Anexo XII)

Orgão:16 - FMHIS

DESPESA COM PESSOAL	Despesas Executadas (Últimos 12 meses)	
	Líquidas	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	364.904,72	3.076,28
Pessoal Ativo	364.904,72	3.076,28
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	5.669,64	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	5.669,64	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0
Inativos e Pensionistas com recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	359.235,08	3.076,28

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LERAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	186.639.203,64	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	362.311,36	0,19
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	100.785.169,97	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	95.745.911,47	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	90.706.652,97	48,60



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Dezembro de 2015
Consolidado

(Artigo 55, Inciso I Alínea (a), do Anexo XII)

Orgão: 17 - FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

DESPESA COM PESSOAL	Despesas Executadas (Últimos 12 meses)	
	Líquidas	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.409.307,94	13.347,91
Pessoal Ativo	7.409.307,94	13.347,91
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	812.714,19	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	811.702,56	0,00
Decorrentes de Decisao Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.011,63	0
Inativos e Pensionistas com recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	6.596.593,75	13.347,91

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LERAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	186.639.203,64	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	6.609.941,66	3,54
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	100.785.169,97	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	95.745.911,47	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	90.706.652,97	48,60



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Dezembro de 2015
Consolidado

(Artigo 55, Inciso I Alínea (a), do Anexo XII)

Orgão:18 - SMT SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO

DESPESA COM PESSOAL	Despesas Executadas (Últimos 12 meses)	
	Líquidas	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.065.705,42	4.000,66
Pessoal Ativo	1.065.705,42	4.000,66
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	11.186,21	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	11.186,21	0,00
Decorrentes de Decisao Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0
Inativos e Pensionistas com recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.054.519,21	4.000,66

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LERAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	186.639.203,64	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	1.058.519,87	0,57
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	100.785.169,97	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	95.745.911,47	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	90.706.652,97	48,60



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Dezembro de 2015
Consolidado

TOTAL GERAL

(Artigo 55, Inciso I Alínea (a), do Anexo XII)

DESPESA COM PESSOAL	Despesas Executadas (Últimos 12 meses)	
	Líquidas	Inscritas em Restos a Pagar Não Processados
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	103.022.186,46	84.990,27
Pessoal Ativo	99.114.217,21	75.296,09
Pessoal Inativo e Pensionista	3.907.969,25	9.694,18
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	6.553.266,89	9.694,18
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.641.061,07	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	4.236,57	0
Inativos e Pensionistas com recursos Vinculados	3.907.969,25	9.694,18
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	96.468.919,57	75.296,09

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LERAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	186.639.203,64	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	96.544.215,66	51,73
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	111.983.522,18	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	106.384.346,07	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	100.785.169,97	54,00



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 3º QUADRIMESTRE de 2015
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Dezembro / 2015
 Todas Gestões

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	67.317.924,88	67.317.924,88	67.317.924,88	67.317.924,88
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	67.317.924,88	67.317.924,88	67.317.924,88	67.317.924,88
Interna	67.317.924,88	67.317.924,88	67.317.924,88	67.317.924,88
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)¹	43.416.049,92	14.207.398,68	10.975.752,28	12.025.882,24
Disponibilidade de Caixa Bruta	39.664.487,16	18.599.908,32	15.303.335,56	14.724.688,90
Demais Haveres Financeiros	14.767.692,42	14.767.692,42	14.767.692,42	14.767.692,42
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	11.016.129,66	19.160.202,06	19.095.275,70	17.466.499,08
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	23.901.874,96	53.110.526,20	56.342.172,60	55.292.042,64
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	175.443.512,09	178.756.966,47	180.284.696,07	186.639.203,64
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	38,37 %	37,66%	37,34%	36,07%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	13,62%	29,71%	31,25%	29,63%
LIM. DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SEN. FEDERAL - <120%>	210.532.214,51	214.508.359,76	216.341.635,28	223.967.044,37
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	189.478.993,06	193.057.523,79	194.707.471,76	201.570.339,93

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA DE PPP (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	26.255.883,12	8.924.588,00	19.207.960,52	29.542.767,32
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	922.508,74	1.822.636,67	1.608.924,81	514.346,24
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (X)¹	27.978.243,78	9.426.499,83	9.313.982,65	9.470.506,26
Disponibilidade de Caixa Bruta	28.034.385,07	9.571.196,04	9.458.678,86	9.609.689,57
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	56.141,29	144.696,21	144.696,21	139.183,31
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-27.978.243,78	-9.426.499,83	-9.313.982,65	-9.470.506,26



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA 3º QUADRIMESTRE de 2015
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Dezembro / 2015
Todas Gestões

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

CÁLCULO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: DEZ / 2015

LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo III

GARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Externas (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
Internas (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS GARANTIAS (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	175.181.404,58	178.573.085,51	180.184.808,29	186.639.203,64
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <math>< 22\%></math> RCL	38.539.909,01	39.286.078,81	39.640.657,82	41.060.624,80

CONTRAGARANTIAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Externas (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
Internas (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aval ou fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (V+VI)	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO REFERÊNCIA: Dezembro / 2015

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	0,00	143.092,31
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	143.092,31
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	143.092,31
Interna	0,00	0,00
Abertura de Crédito	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Derivadas de PPP	0,00	0,00
Demais Aquisições Financiadas	0,00	0,00
Antecipação da Receita	0,00	0,00
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Demais Antecipações de Receita	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	0,00	0,00
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	186.639.203,64	-
OPERAÇÕES VEDADAS	0,00	0,00
Do Período de Referência (III)	0,00	
De Períodos Anteriores ao de Referência	0,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	143.092,31	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS 16%	29.862.272,58	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	26.876.045,32	90,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	2.090.359,08	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	143.092,31	-



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 12/2015

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b + c + d + e))	Inscrito RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	7.285.083,17	1.438.720,51	3.691.231,28	386.470,85	54.380.268,12	-52.611.607,59	2.737.046,14	485.139,26
PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	5,00	0,00	0,00	0,00	488.613,35	-488.608,35	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	24.776.375,58	-24.776.375,58	0,00	0,00
TRANSF DE RECURSOS FUNDO NACIONAL DO DES EDUCACAO	33.791,49	0,00	0,00	0,00	5.021,00	28.770,49	0,00	0,00
TRANSFERENCIA CONVENIOS UNIAO/SAUDE	13.272,48	0,00	0,00	0,00	109.389,83	-96.117,35	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	0,00	1.365.373,06	2.023.196,69	213.375,90	0,00	-3.601.945,65	1.059.721,19	237.055,11
PNAE	608,41	0,00	0,00	0,00	186.437,49	-185.829,08	0,00	0,00
FARMÁCIA BÁSICA ESTADO	12.136,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12.136,12	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	73.347,45	1.551.907,93	173.094,95	0,00	-1.798.350,33	1.363.582,53	242.119,15
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	41.625,53	-41.625,53	0,00	0,00
TRANSFERENCIA FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082.677,44	-1.082.677,44	0,00	0,00
FMMA FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	18,03	0,00	0,00	0,00	540,00	-521,97	0,00	0,00
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	2.823,85	0,00	0,00	0,00	471.285,19	-468.461,34	0,00	0,00
TRANSFERENCIA FUNDEB 60 %	166,02	0,00	0,00	0,00	765.474,09	-765.308,07	0,00	0,00
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD	137.692,78	0,00	0,00	0,00	301.816,48	-164.123,70	0,00	0,00
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA AMPLIADA - PABA	1.832,49	0,00	0,00	0,00	12.281,83	-10.449,34	0,00	0,00
TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	69,48	0,00	0,00	0,00	308.436,62	-308.367,14	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	852,36	0,00	0,00	0,00	204.035,97	-203.183,61	0,00	0,00
PROGRAMA SENTINELA	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	-31,50	0,00	0,00
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS ADM DIRETA FUND	1.029.329,42	0,00	0,00	0,00	2.253.734,80	-1.224.405,38	0,00	0,00
TRANSFERENCIA FUNDEB 40%	818.057,94	0,00	0,00	0,00	1.045.192,77	-227.134,83	0,00	0,00
PNATE	5.794,31	0,00	0,00	0,00	10.425,40	-4.631,09	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	116.364,64	0,00	0,00	0,00	214.170,24	-97.805,60	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS EDUCACAO	84,70	0,00	0,00	0,00	903.878,93	-903.794,23	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS UNIAO/EDUCACAO	85.781,37	0,00	0,00	0,00	42.937,67	42.843,70	0,00	0,00
TRANSFERENCIA CONVENIOS UNIAO/SAUDE	1.459.843,60	0,00	0,00	0,00	151.549,49	1.308.294,11	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 12/2015

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b + c + d + e))	Inscrito RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TRANSF CONV ESTADO OUTROS NAO EDUCACAO SAUDE FAS	233.595,28	0,00	0,00	0,00	228.658,67	4.936,61	0,00	0,00
PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	240.098,53	-240.098,53	0,00	0,00
MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	8.983,76	0,00	0,00	0,00	204.060,54	-195.076,78	0,00	0,00
TRANSFERENCIA DE REC S UNICO SAUDE SUS PAB	17.882,23	0,00	0,00	0,00	218.445,89	-200.563,66	0,00	0,00
PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00	128.759,71	-128.759,71	0,00	0,00
CIDE CONTRIBUICAO DE I DOMINIO ECONOMICO	39.733,82	0,00	0,00	0,00	0,00	39.733,82	0,00	0,00
RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	83.210,82	-83.210,82	0,00	0,00
PROGRAMA SENTINELA	31.945,95	0,00	0,00	0,00	25.425,29	6.520,66	0,00	0,00
TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	73.222,94	0,00	0,00	0,00	319.460,15	-246.237,21	0,00	0,00
RECEITAS DE IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS SAUDE	168,14	0,00	0,00	0,00	1.971.796,17	-1.971.628,03	0,00	0,00
TRANSF CONV UNIAO/OUTROS NAO EDUCACAO SAUDE FAS	395.592,52	0,00	0,00	0,00	233.837,01	161.755,51	0,00	0,00
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	434,15	0,00	0,00	0,00	407.946,21	-407.512,06	0,00	0,00
FARMÁCIA BÁSICA	25.297,21	0,00	0,00	0,00	45.184,83	-19.887,62	0,00	0,00
MULTAS DE TRANSITO	86.275,51	0,00	0,00	0,00	175.669,45	-89.393,94	0,00	0,00
CIDE CONTRIBUICAO DE I DOMINIO ECONOMICO	63.189,56	0,00	0,00	0,00	7.589,32	55.600,24	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FAEC-SIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	11.961,60	-11.961,60	0,00	0,00
PNATE	41,26	0,00	0,00	0,00	0,00	41,26	0,00	0,00
FARMÁCIA BÁSICA	1,36	0,00	0,00	0,00	148.830,06	-148.828,70	0,00	0,00
COSIP CONT P CUSTEIO DOS SERV ILUMINACAO PUBLICA	5.632,07	0,00	0,00	0,00	10.077,94	-4.445,87	0,00	0,00
BOLSA FAMÍLIA	115.316,76	0,00	0,00	0,00	50.342,91	64.973,85	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	77.638,58	-77.638,58	0,00	0,00
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	8,11	0,00	0,00	0,00	268.653,35	-268.645,24	0,00	0,00
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	487,43	0,00	0,00	0,00	0,00	487,43	0,00	0,00
PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	36.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.305,00	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITÁRIA	419.061,83	0,00	0,00	0,00	4.776,61	414.285,22	0,00	0,00
PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC	6.530,94	0,00	0,00	0,00	90.000,00	-83.469,06	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 12/2015

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b + c + d + e))	Inscrito		EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Fianceiras (e)		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO		
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
SAÚDE BUCAL - PSF ODONTO	30,09	0,00	0,00	0,00	205.390,06	-205.359,97	0,00	0,00	
MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.932.584,06	-1.932.584,06	0,00	0,00	
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	438,66	0,00	0,00	0,00	4.701,31	-4.262,65	0,00	0,00	
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD	546,74	0,00	0,00	0,00	17.165,79	-16.619,05	0,00	0,00	
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	193.403,55	-193.403,55	0,00	0,00	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS ADM DIRETA FUND	475.594,57	0,00	0,00	0,00	798.791,62	-323.197,05	0,00	0,00	
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ESTADO	0,00	0,00	116.126,66	0,00	0,00	-116.126,66	313.742,42	5.965,00	
RECURSO ORDINARIO	67.651,88	0,00	0,00	0,00	5.252.567,44	-5.184.915,56	0,00	0,00	
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	192.107,08	-192.107,08	0,00	0,00	
ALIENAÇÃO DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	243.820,88	-243.820,88	0,00	0,00	
TRANSF CONV UNIAO/OUTROS NAO EDUCACAO SAUDE FAS	353.522,89	0,00	0,00	0,00	0,00	353.522,89	0,00	0,00	
PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI	10.930,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10.930,58	0,00	0,00	
VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305,00	-4.305,00	0,00	0,00	
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	38.738,64	0,00	0,00	0,00	41.146,70	-2.408,06	0,00	0,00	
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS UNIAO/EDUCACAO	179.278,15	0,00	0,00	0,00	119.858,71	59.419,44	0,00	0,00	
CONVÊNIO ESTADO - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.363,50	-5.363,50	0,00	0,00	
MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00	252.154,10	-252.154,10	0,00	0,00	
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	3.596,52	0,00	0,00	0,00	172.749,44	-169.152,92	0,00	0,00	
COSIP CONT P CUSTEIO DOS SERV ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	318.111,25	-318.111,25	0,00	0,00	
FMMA FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	38,18	0,00	0,00	0,00	6.391,18	-6.353,00	0,00	0,00	
RECURSOS MINERAIS	11.204,86	0,00	0,00	0,00	304,64	10.900,22	0,00	0,00	
RECURSOS HÍDRICOS	361.434,37	0,00	0,00	0,00	77.424,71	284.009,66	0,00	0,00	
APOIO A PESSOA IDOSA - API	2.104,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,99	0,00	0,00	
APOIO A PESSOA IDOSA - API	26.288,26	0,00	0,00	0,00	0,00	26.288,26	0,00	0,00	
TRANSF DE RECURSOS FUNDO NACIONAL DO DES EDUCACAO	13.351,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.351,12	0,00	0,00	
BOLSA FAMILIA	2.802,57	0,00	0,00	0,00	0,00	2.802,57	0,00	0,00	



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 12/2015

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b + c + d + e))	Inscrito		EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO		
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI	66.478,08	0,00	0,00	0,00	13.074,60	53.403,48	0,00	0,00	
TRANSFERENCIA FUNDEB 60 %	0,00	0,00	0,00	0,00	4.928.257,85	-4.928.257,85	0,00	0,00	
TRANSFERENCIA CONVENIOS ESTADO/SAUDE	82.231,24	0,00	0,00	0,00	0,00	82.231,24	0,00	0,00	
TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	180.474,00	-180.474,00	0,00	0,00	
CONVÊNIOS ESTADO - EDUCAÇÃO	1.634,80	0,00	0,00	0,00	15.060,00	-13.425,20	0,00	0,00	
TRANSFERENCIA DE REC S UNICO SAUDE SUS PAB	262.767,06	0,00	0,00	0,00	238.758,03	24.009,03	0,00	0,00	
TRANSFERENCIA DE CONVENIOS OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	158.854,46	-158.854,46	0,00	0,00	
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS NATURAIS	46.188,60	0,00	0,00	0,00	679.093,32	-632.904,72	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-27.130,84	2.326.716,38	7.545.826,50	236.379,15	6.457.996,33	-16.594.049,20	1.957.266,37	614.167,64	
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/SAUDE	0,00	0,00	23.515,57	0,00	0,00	-23.515,57	181.124,02	42.509,14	
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA	0,00	35,80	191.317,38	0,00	0,00	-191.353,18	99.440,88	55.483,12	
MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	55.714,89	0,00	0,00	-55.714,89	188.370,04	0,00	
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - (APLICACAO NA REMUNERACAO E	0,00	80.479,87	447.952,45	780,58	0,00	-529.212,90	0,00	780,58	
RECEITAS DE IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS EDUCACAO	128.199,60	0,00	0,00	0,00	1.155.216,91	-1.027.017,31	0,00	0,00	
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	874.583,46	4.133.993,53	234.299,67	0,00	-5.242.876,66	753.503,67	384.400,18	
RECURSOS DO FUNDEF	0,00	3.343,87	0,00	0,00	0,00	-3.343,87	0,00	0,00	
COTA-PARTE DO IPTU	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	-24,00	0,00	0,00	
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMINISTRACAO INDIRETA E	0,00	402.970,00	453.602,23	0,00	0,00	-856.572,23	455.233,80	97.747,66	
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO/EDUCACAO	0,00	0,00	5.363,50	0,00	0,00	-5.363,50	369,50	369,50	
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/EDUCACAO	0,00	42.937,67	0,00	0,00	0,00	-42.937,67	0,00	0,00	
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	0,00	3.726,08	355.787,86	0,00	0,00	-359.513,94	132.110,40	60,40	
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - (APLICACAO EM OUTRAS DESPESAS DA	0,00	38.203,16	609.491,42	0,00	0,00	-647.694,58	5,25	5,25	
FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	20.681,61	11.841,97	0,00	0,00	-32.523,58	0,00	0,00	
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	275.317,90	0,00	0,00	-275.317,90	52.000,00	0,00	
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA -	0,00	55.846,30	315.065,75	0,00	0,00	-370.912,05	0,00	0,00	
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/OUTROS (NAO RELACIONADOS A	0,00	204.151,53	0,00	0,00	0,00	-204.151,53	0,00	0,00	



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 12/2015

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a - (b + c + d + e))	Inscrito		EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO		
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
RECEITAS DE IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS SAUDE	30.687,04	0,00	0,00	0,00	1.936.482,52	-1.905.795,48	0,00	0,00	
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	85.765,47	665.362,05	0,00	0,00	-751.127,52	95.108,81	31.512,91	
COTA-PARTE DO ICMS	0,00	560,63	0,00	0,00	0,00	-560,63	0,00	0,00	
RECURSOS ORDINARIOS	-186.017,48	0,00	0,00	0,00	3.366.296,90	-3.552.314,38	0,00	0,00	
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO OUTROS (NAO RELACIONADOS)	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	
RECURSOS ORDINARIOS	0,00	442.297,54	0,00	1.298,90	0,00	-443.596,44	0,00	1.298,90	
CONV., AJ. E ACORDOS C/ORGÃOS FEDERAIS	0,00	71.109,39	0,00	0,00	0,00	-71.109,39	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	7.257.952,33	3.765.436,89	11.237.057,78	622.850,00	60.838.264,45	-69.205.656,79	4.694.312,51	1.099.306,90	
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	30.920.870,22	50.613,69	70.023,90	0,00	3.556.538,71	27.243.693,92	29.571,52	5.512,90	



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Dezembro/2015
Consolidado

(LRF Art 55, Inciso III do Anexo VI)

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR INSCRITOS					
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhado e Não Liquidados (Não Proc.)		Não Inscritos por Insuficiência Financeira	Empenhos Não Liquidados Cancelados (Não Inscritos Por Insuficiência Financeira)
	Exercício Anterior	Do Exercício	Exercício Anterior	Do Exercício		
PODER LEGISLATIVO	1.180,18	1.000,00	234.299,67	5.000,00	0,00	223.976,53
PODER EXECUTIVO	1.180.806,48	3.557.024,03	91,10	630.244,82	0,00	111.420,30
FUNDEB	122.026,90	1.057.443,87	780,58	5,25	0,00	785,83
DEMAE	601.919,82	430.029,99	0,00	454.865,80	0,00	97.747,66
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.668.584,36	3.714.746,85	387.678,55	2.918.170,16	0,00	528.856,10
FUNDO DESENV ECON E TURISTICO CALDAS NOV	6.622,35	293.443,07	0,00	40.570,00	0,00	120,00
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO BOMBE	8.263,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL -	70.362,56	604.279,47	0,10	175.385,08	0,00	83.614,02
EMEM	134,08	3.079,58	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	20.758,95	55.299,14	0,00	33.000,00	0,00	11.000,00
FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE	0,00	3.156,88	0,00	10.188,00	0,00	145,00
PROCON	82.700,17	5.759,96	0,00	4.375,65	0,00	3.149,65
CALDASPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	3.076,28	0,00	0,00	0,00	0,00
FMHIS	2.077,29	18.512,44	0,00	0,00	0,00	0,00
FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	1.429.037,20	0,00	234.137,71	0,00	38.491,81
SMT SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRASITO	0,00	61.169,02	0,00	188.370,04	0,00	0,00
Total Geral	3.765.436,89	11.237.057,78	622.850,00	4.694.312,51	0,00	1.099.306,90

SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 12/2015
GESTÃO: TODAS

LRF, art. 48 - Anexo 6R

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente líquida	186.639.203,64	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% sobre a RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	96.566.706,62	51,74
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - (60% RCL)	111.983.522,18	60%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - (95% Limite)	106.384.346,07	57%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% sobre a RCL
Dívida Consolidada Líquida	55.292.042,64	29,63%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	223.967.044,37	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% sobre a RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	41.060.624,80	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% sobre a RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	143.092,31	0,08%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	29.862.272,58	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	4.694.312,51	14.724.688,90