



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 1º BIMESTRE / 2016
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Consolidado

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

RECEITAS

R\$ 1,00

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	370.009.529,41	390.395.836,58	39.286.474,17	10,06%	39.286.474,17	10,06%	351.109.362,41
RECEITAS CORRENTES	312.647.059,11	333.033.366,28	39.286.474,17	11,80%	39.286.474,17	11,80%	293.746.892,11
RECEITA TRIBUTÁRIA	65.617.042,56	65.685.211,32	12.061.275,72	18,36%	12.061.275,72	18,36%	53.623.935,60
Impostos	55.681.952,99	55.750.121,75	10.327.364,20	18,52%	10.327.364,20	18,52%	45.422.757,55
Taxas	9.111.184,13	9.111.184,13	1.732.271,37	19,01%	1.732.271,37	19,01%	7.378.912,76
Contribuição de Melhoria	823.905,44	823.905,44	1.640,15	0,20%	1.640,15	0,20%	822.265,29
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.570.680,86	15.590.589,20	616.151,17	3,95%	616.151,17	3,95%	14.974.438,03
Contribuições Sociais	7.560.707,79	7.580.616,13	20.575,24	0,27%	20.575,24	0,27%	7.560.040,89
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	8.009.973,07	8.009.973,07	595.575,93	7,44%	595.575,93	7,44%	7.414.397,14
RECEITA PATRIMONIAL	5.804.151,05	6.594.117,26	680.720,61	10,32%	680.720,61	10,32%	5.913.396,65
Receitas Imobiliárias	630.845,18	630.845,18	58.262,22	9,24%	58.262,22	9,24%	572.582,96
Receitas de Valores Mobiliários	4.953.171,71	5.743.137,92	597.399,94	10,40%	597.399,94	10,40%	5.145.737,98
Receita de Concessões e Permissões	3.317,88	3.317,88	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.317,88
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita da Cessão de Direitos	139.194,00	139.194,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	139.194,00
Outras Receitas Patrimoniais	77.622,28	77.622,28	25.058,45	32,28%	25.058,45	32,28%	52.563,83
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	29.539.417,72	29.539.417,72	4.428.078,49	14,99%	4.428.078,49	14,99%	25.111.339,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	189.115.280,11	208.290.324,30	19.747.223,72	9,48%	19.747.223,72	9,48%	188.543.100,58
Transferências Intergovernamentais	181.564.988,88	199.795.710,27	18.445.871,72	9,23%	18.445.871,72	9,23%	181.349.838,55
Transferências de Instituições Privadas	125.675,96	125.675,96	0,00	0,00%	0,00	0,00%	125.675,96
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas	24.860,04	24.860,04	0,00	0,00%	0,00	0,00%	24.860,04
Transferências de Convênios	7.399.755,23	8.344.078,03	1.301.352,00	15,60%	1.301.352,00	15,60%	7.042.726,03
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.000.486,81	7.333.706,48	1.753.024,46	23,90%	1.753.024,46	23,90%	5.580.682,02
Multas e Juros de Mora	3.958.441,07	3.991.770,32	527.240,90	13,21%	527.240,90	13,21%	3.464.529,42
Indenizações e Restituições	66.064,31	66.064,31	319,93	0,48%	319,93	0,48%	65.744,38
Receita da Dívida Ativa	2.974.738,43	3.274.628,85	1.225.463,63	37,42%	1.225.463,63	37,42%	2.049.165,22
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receitas Correntes Diversas	1.243,00	1.243,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.243,00
RECEITAS DE CAPITAL	57.362.470,30	57.362.470,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	57.362.470,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	99.440,15	99.440,15	0,00	0,00%	0,00	0,00%	99.440,15



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 1º BIMESTRE / 2016
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Consolidado

RECEITAS

R\$ 1,00

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Operações de Crédito Internas	99.440,15	99.440,15	0,00	0,00%	0,00	0,00%	99.440,15
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	74.580,12	74.580,12	0,00	0,00%	0,00	0,00%	74.580,12
Alienação de Bens Móveis	37.290,06	37.290,06	0,00	0,00%	0,00	0,00%	37.290,06
Alienação de Bens Imóveis	37.290,06	37.290,06	0,00	0,00%	0,00	0,00%	37.290,06
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	57.188.450,03	57.188.450,03	0,00	0,00%	0,00	0,00%	57.188.450,03
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Convênios	57.188.450,03	57.188.450,03	0,00	0,00%	0,00	0,00%	57.188.450,03
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.256.156,34	8.256.156,34	978.411,16	11,85%	978.411,16	11,85%	7.277.745,18
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	378.265.685,75	398.651.992,92	40.264.885,33	10,10%	40.264.885,33	10,10%	358.387.107,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	378.265.685,75	398.651.992,92	40.264.885,33	10,10%	40.264.885,33	10,10%	358.387.107,59
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	378.265.685,75	398.651.992,92	40.264.885,33	10,10%	40.264.885,33	10,10%	358.387.107,59
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas até o Bim. (j)
			No Bim	Até Bim (f)		No Bim	Até Bim (h)		
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	362.420.750,25	365.985.537,45	166.130.804,65	166.130.804,65	199.854.732,80	31.422.662,19	31.422.662,19	334.562.875,26	23.771.607,88
DESPEAS CORRENTES	254.102.395,10	257.971.722,50	150.176.293,92	150.176.293,92	107.795.428,58	29.703.914,30	29.703.914,30	228.267.808,20	22.731.876,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	159.712.227,18	140.882.129,60	92.900.421,50	92.900.421,50	47.981.708,10	18.000.931,48	18.000.931,48	122.881.198,12	16.115.968,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	506.952,40	480.552,40	0,00	0,00	480.552,40	0,00	0,00	480.552,40	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	93.883.215,52	116.609.040,50	57.275.872,42	57.275.872,42	59.333.168,08	11.702.982,82	11.702.982,82	104.906.057,68	6.615.907,58
DESPEAS DE CAPITAL	89.922.426,16	89.617.885,96	15.954.510,73	15.954.510,73	73.663.375,23	1.718.747,89	1.718.747,89	87.899.138,07	1.039.731,49



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 1º BIMESTRE / 2016
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Consolidado

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas até o Bim. (j)
			No Bim	Até Bim (f)		No Bim	Até Bim (h)		
INVESTIMENTOS	83.046.377,08	81.905.936,88	12.837.708,56	12.837.708,56	69.068.228,32	834.866,25	834.866,25	81.071.070,63	526.802,32
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.876.049,08	7.711.949,08	3.116.802,17	3.116.802,17	4.595.146,91	883.881,64	883.881,64	6.828.067,44	512.929,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.395.928,99	18.395.928,99	0,00	0,00	18.395.928,99	0,00	0,00	18.395.928,99	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	15.845.364,52	12.880.577,32	4.848.752,60	4.848.752,60	8.031.824,72	1.243.694,01	1.243.694,01	11.636.883,31	10.752,60
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	378.266.114,77	378.866.114,77	170.979.557,25	170.979.557,25	207.886.557,52	32.666.356,20	32.666.356,20	346.199.758,57	23.782.360,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	378.266.114,77	378.866.114,77	170.979.557,25	170.979.557,25	207.886.557,52	32.666.356,20	32.666.356,20	346.199.758,57	23.782.360,48
SUPERÁVIT (XIII)						0,00	7.598.529,13		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	378.266.114,77	378.866.114,77	170.979.557,25	170.979.557,25	207.886.557,52	32.666.356,20	40.264.885,33		

RECEITAS

R\$ 1,00

Receitas Intra-Orçamentária	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS	8.256.156,34	8.256.156,34	978.411,16	11,85%	978.411,16	11,85%	7.277.745,18
RECEITAS CORRENTES	8.256.156,34	8.256.156,34	978.411,16	11,85%	978.411,16	11,85%	7.277.745,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.256.156,34	8.256.156,34	978.411,16	11,85%	978.411,16	11,85%	7.277.745,18
Contribuições Sociais	8.256.156,34	8.256.156,34	978.411,16	11,85%	978.411,16	11,85%	7.277.745,18
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 1º BIMESTRE / 2016
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Consolidado

RECEITAS

R\$ 1,00

Receitas Intra-Orçamentária	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

Despesas Intra-Orçamentaria	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas até o Bim. (j)
			No Bim	Até Bim (f)		No Bim	Até Bim (h)		
DESPESAS	15.845.364,52	12.880.577,32	4.848.752,60	4.848.752,60	8.031.824,72	1.243.694,01	1.243.694,01	11.636.883,31	10.752,60



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 1º BIMESTRE DE 2016
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Data Consulta: Fevereiro/2016

Consolidado

(LRF, Artigo 52, Inciso II, alínea c, do Anexo II)

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			Saldo (c) = (a - b)	Despesa Liquidada			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bim (b)	% (b/Total)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	362.420.750,25	365.985.537,45	166.130.804,65	166.130.804,65	97,16%	199.854.732,80	31.422.662,19	31.422.662,19	96,19%	334.562.875,26
LEGISLATIVA	11.611.787,96	11.611.787,96	1.301.244,75	1.301.244,75	0,76%	10.310.543,21	853.451,08	853.451,08	2,61%	10.758.336,88
Ação Legislativa	11.611.787,96	11.611.787,96	1.301.244,75	1.301.244,75	0,76%	10.310.543,21	853.451,08	853.451,08	2,61%	10.758.336,88
ADMINISTRACAO	29.916.031,23	30.854.572,23	22.375.533,07	22.375.533,07	13,09%	8.479.039,16	4.095.385,86	4.095.385,86	12,54%	26.759.186,37
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.417.766,76	1.809.766,76	1.263.916,59	1.263.916,59	0,74%	545.850,17	154.083,05	154.083,05	0,47%	1.655.683,71
Administração Geral	26.041.327,44	26.031.688,44	19.007.649,09	19.007.649,09	11,12%	7.024.039,35	3.734.957,16	3.734.957,16	11,43%	22.296.731,28
Controle Interno	1.261.023,14	1.747.203,14	1.460.622,39	1.460.622,39	0,85%	286.580,75	127.573,51	127.573,51	0,39%	1.619.629,63
Tecnologia da Informação	1.195.913,89	1.265.913,89	643.345,00	643.345,00	0,38%	622.568,89	78.772,14	78.772,14	0,24%	1.187.141,75
SEGURANCA PUBLICA	2.341.834,85	2.944.434,05	817.079,30	817.079,30	0,48%	2.127.354,75	152.249,52	152.249,52	0,47%	2.792.184,53
Administração Geral	1.590.186,40	1.590.186,40	40.264,68	40.264,68	0,02%	1.549.921,72	3.355,39	3.355,39	0,01%	1.586.831,01
Defesa Civil	751.648,45	1.354.247,65	776.814,62	776.814,62	0,45%	577.433,03	148.894,13	148.894,13	0,46%	1.205.353,52
ASSISTENCIA SOCIAL	12.014.431,54	11.734.151,54	5.740.255,84	5.740.255,84	3,36%	5.993.895,70	854.889,52	854.889,52	2,62%	10.879.262,02
Administração Geral	3.813.117,06	5.128.227,06	4.599.646,54	4.599.646,54	2,69%	528.580,52	698.177,94	698.177,94	2,14%	4.430.049,12
Assistência ao Idoso	1.492.974,59	964.974,59	201.937,96	201.937,96	0,12%	763.036,63	27.405,90	27.405,90	0,08%	937.568,69
Assistência ao Portador de Deficiência	453.670,56	334.630,56	0,00	0,00	0,00%	334.630,56	0,00	0,00	0,00%	334.630,56
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.945.870,00	3.114.710,00	560.264,34	560.264,34	0,33%	2.554.445,66	104.956,68	104.956,68	0,32%	3.009.753,32
Assistência Comunitária	3.308.799,33	2.191.609,33	378.407,00	378.407,00	0,22%	1.813.202,33	24.349,00	24.349,00	0,07%	2.167.260,33
PREVIDENCIA SOCIAL	6.402.685,00	6.464.685,00	5.486.402,51	5.486.402,51	3,21%	978.282,49	835.731,58	835.731,58	2,56%	5.628.953,42
Administração Geral	2.182.635,00	1.659.635,00	915.108,22	915.108,22	0,54%	744.526,78	100.718,16	100.718,16	0,31%	1.558.916,84
Previdência Básica	4.220.050,00	4.805.050,00	4.571.294,29	4.571.294,29	2,67%	233.755,71	735.013,42	735.013,42	2,25%	4.070.036,58
SAUDE	58.438.430,38	58.235.430,38	36.495.489,02	36.495.489,02	21,34%	21.739.941,36	6.746.459,46	6.746.459,46	20,65%	51.488.970,92
Administração Geral	14.829.479,92	8.035.147,47	4.364.480,07	4.364.480,07	2,55%	3.670.667,40	987.729,46	987.729,46	3,02%	7.047.418,01
Atenção Básica	24.895.369,09	27.527.301,54	14.552.223,78	14.552.223,78	8,51%	12.975.077,76	2.430.142,50	2.430.142,50	7,44%	25.097.159,04
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	17.309.651,26	18.582.851,26	14.481.939,62	14.481.939,62	8,47%	4.100.911,64	2.604.771,52	2.604.771,52	7,97%	15.978.079,74
Vigilância Epidemiológica	1.249.136,51	3.935.336,51	3.096.845,55	3.096.845,55	1,81%	838.490,96	723.815,98	723.815,98	2,22%	3.211.520,53
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	154.793,60	154.793,60	0,00	0,00	0,00%	154.793,60	0,00	0,00	0,00%	154.793,60
EDUCACAO	86.170.728,83	86.007.490,83	44.868.006,36	44.868.006,36	26,24%	41.139.484,47	8.214.364,00	8.214.364,00	25,15%	77.793.126,83
Administração Geral	1.603.674,00	5.390.376,00	4.247.305,81	4.247.305,81	2,48%	1.143.070,19	621.319,36	621.319,36	1,90%	4.769.056,64
Alimentação e Nutrição	5.634.428,31	5.152.228,31	2.146.261,28	2.146.261,28	1,26%	3.005.967,03	134.492,02	134.492,02	0,41%	5.017.736,29
Ensino Fundamental	62.315.940,45	58.246.660,45	25.353.567,86	25.353.567,86	14,83%	32.893.092,59	4.720.826,29	4.720.826,29	14,45%	53.525.834,16
Ensino Superior	177.009,30	659.209,30	503.200,00	503.200,00	0,29%	156.009,30	27.350,00	27.350,00	0,08%	631.859,30
Educação Infantil	15.212.046,27	15.391.386,27	12.609.329,61	12.609.329,61	7,37%	2.782.056,66	2.710.376,33	2.710.376,33	8,30%	12.681.009,94
Educação de Jovens e Adultos	666.995,45	606.995,45	8.341,80	8.341,80	0,00%	598.653,65	0,00	0,00	0,00%	606.995,45



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 1º BIMESTRE DE 2016
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Data Consulta: Fevereiro/2016

Consolidado

(LRF, Artigo 52, Inciso II, alínea c, do Anexo II)

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			Saldo (c) = (a - b)	Despesa Liquidada			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bim (b)	% (b/Total)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total)	
Educação Especial	560.635,05	560.635,05	0,00	0,00	0,00%	560.635,05	0,00	0,00	0,00%	560.635,05
CULTURA	3.241.695,99	3.879.973,20	1.258.967,21	1.258.967,21	0,74%	2.621.005,99	62.060,04	62.060,04	0,19%	3.817.913,16
Difusão Cultural	3.241.695,99	3.879.973,20	1.258.967,21	1.258.967,21	0,74%	2.621.005,99	62.060,04	62.060,04	0,19%	3.817.913,16
DIREITOS DA CIDADANIA	1.338.101,74	1.338.101,74	520.962,54	520.962,54	0,30%	817.139,20	109.462,54	109.462,54	0,34%	1.228.639,20
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.338.101,74	1.338.101,74	520.962,54	520.962,54	0,30%	817.139,20	109.462,54	109.462,54	0,34%	1.228.639,20
URBANISMO	51.415.394,77	51.010.414,77	22.546.017,12	22.546.017,12	13,19%	28.464.397,65	3.731.836,32	3.731.836,32	11,42%	47.278.578,45
Administração Geral	1.993.912,58	2.324.032,58	1.456.356,86	1.456.356,86	0,85%	867.675,72	239.789,05	239.789,05	0,73%	2.084.243,53
Infra-Estrutura Urbana	12.507.771,52	10.722.771,52	4.272.001,26	4.272.001,26	2,50%	6.450.770,26	67.385,96	67.385,96	0,21%	10.655.385,56
Serviços Urbanos	36.913.710,67	37.963.610,67	16.817.659,00	16.817.659,00	9,84%	21.145.951,67	3.424.661,31	3.424.661,31	10,48%	34.538.949,36
HABITACAO	3.780.658,30	3.835.658,30	485.564,68	485.564,68	0,28%	3.350.093,62	67.668,65	67.668,65	0,21%	3.767.989,65
Administração Geral	832.908,54	887.908,54	485.564,68	485.564,68	0,28%	402.343,86	67.668,65	67.668,65	0,21%	820.239,89
Habitação Urbana	2.947.749,76	2.947.749,76	0,00	0,00	0,00%	2.947.749,76	0,00	0,00	0,00%	2.947.749,76
SANEAMENTO	42.324.872,97	42.824.872,97	7.557.522,53	7.557.522,53	4,42%	35.267.350,44	3.250.037,07	3.250.037,07	9,95%	39.574.835,90
Saneamento Básico Urbano	42.324.872,97	42.824.872,97	7.557.522,53	7.557.522,53	4,42%	35.267.350,44	3.250.037,07	3.250.037,07	9,95%	39.574.835,90
GESTAO AMBIENTAL	3.650.508,24	3.740.508,24	1.185.174,82	1.185.174,82	0,69%	2.555.333,42	131.529,05	131.529,05	0,40%	3.608.979,19
Administração Geral	1.357.712,80	1.173.712,80	865.315,98	865.315,98	0,51%	308.396,82	130.387,23	130.387,23	0,40%	1.043.325,57
Preservação e conservação Ambiental	2.292.795,44	2.566.795,44	319.858,84	319.858,84	0,19%	2.246.936,60	1.141,82	1.141,82	0,00%	2.565.653,62
AGRICULTURA	2.506.612,18	1.922.612,18	723.562,00	723.562,00	0,42%	1.199.050,18	33.181,99	33.181,99	0,10%	1.889.430,19
Abastecimento	2.506.612,18	1.922.612,18	723.562,00	723.562,00	0,42%	1.199.050,18	33.181,99	33.181,99	0,10%	1.889.430,19
INDUSTRIA	1.003.275,30	872.275,30	37.548,46	37.548,46	0,02%	834.726,84	7.196,70	7.196,70	0,02%	865.078,60
PROMOCAO INDUSTRIAL	1.003.275,30	872.275,30	37.548,46	37.548,46	0,02%	834.726,84	7.196,70	7.196,70	0,02%	865.078,60
COMERCIO E SERVICO	8.737.690,57	9.548.519,42	2.400.452,74	2.400.452,74	1,40%	7.148.066,68	490.989,53	490.989,53	1,50%	9.057.529,89
Administração Geral	2.163.675,49	1.596.675,49	456.494,60	456.494,60	0,27%	1.140.180,89	70.952,53	70.952,53	0,22%	1.525.722,96
Turismo	6.574.015,08	7.951.843,93	1.943.958,14	1.943.958,14	1,14%	6.007.885,79	420.037,00	420.037,00	1,29%	7.531.806,93
TRANSPORTE	6.073.012,15	6.485.212,09	5.695.133,79	5.695.133,79	3,33%	790.078,30	606.172,30	606.172,30	1,86%	5.879.039,79
TRANSPORTE AEREO	1.790.021,85	430.392,14	54.735,74	54.735,74	0,03%	375.656,40	48.418,97	48.418,97	0,15%	381.973,17
TRANSPORTE RODOVIARIO	4.282.990,30	6.054.819,95	5.640.398,05	5.640.398,05	3,30%	414.421,90	557.753,33	557.753,33	1,71%	5.497.066,62
DESPORTO E LAZER	4.197.155,58	5.418.994,58	2.890.560,50	2.890.560,50	1,69%	2.528.434,08	231.972,73	231.972,73	0,71%	5.187.021,85
Desporto de Rendimento	343.976,40	343.976,40	11.205,00	11.205,00	0,01%	332.771,40	11.205,00	11.205,00	0,03%	332.771,40
DESPORTO COMUNITARIO	1.295.660,50	2.141.888,50	1.553.715,07	1.553.715,07	0,91%	588.173,43	101.972,72	101.972,72	0,31%	2.039.915,78
Lazer	2.557.518,68	2.933.129,68	1.325.640,43	1.325.640,43	0,78%	1.607.489,25	118.795,01	118.795,01	0,36%	2.814.334,67
ENCARGOS ESPECIAIS	8.859.913,68	8.859.913,68	3.745.327,41	3.745.327,41	2,19%	5.114.586,27	948.024,25	948.024,25	2,90%	7.911.889,43
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	7.095.072,68	7.104.572,68	2.195.802,17	2.195.802,17	1,28%	4.908.770,51	743.635,03	743.635,03	2,28%	6.360.937,65



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 1º BIMESTRE DE 2016
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Data Consulta: Fevereiro/2016

Consolidado

(LRF, Artigo 52, Inciso II, alínea c, do Anexo II)

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			Saldo (c) = (a - b)	Despesa Liquidada			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bim (b)	% (b/Total)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total)	
Outros Encargos Especiais	1.764.841,00	1.755.341,00	1.549.525,24	1.549.525,24	0,91%	205.815,76	204.389,22	204.389,22	0,63%	1.550.951,78
RESERVA DE CONTINGENCIA	18.395.928,99	18.395.928,99	0,00	0,00	0,00%	18.395.928,99	0,00	0,00	0,00%	18.395.928,99
RESERVA PREVIDENCIARIA	18.395.928,99	18.395.928,99	0,00	0,00	0,00%	18.395.928,99	0,00	0,00	0,00%	18.395.928,99
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	15.845.364,52	12.880.577,32	4.848.752,60	4.848.752,60	2,84%	8.031.824,72	1.243.694,01	1.243.694,01	3,81%	11.636.883,31
Total Geral (I + II).....:	378.266.114,77	378.866.114,77	170.979.557,25	170.979.557,25	100,00%	207.886.557,52	32.666.356,20	32.666.356,20	100,00%	346.199.758,57



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 1º BIMESTRE de 2016
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Fevereiro/2016

Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2016
	MÊS/ANO 3/2015	MÊS/ANO 4/2015	MÊS/ANO 5/2015	MÊS/ANO 6/2015	MÊS/ANO 7/2015	MÊS/ANO 8/2015	MÊS/ANO 9/2015	MÊS/ANO 10/2015	MÊS/ANO 11/2015	MÊS/ANO 12/2015	MÊS/ANO 1/2016	MÊS/ANO 2/2016		
RECEITAS CORRENTES(I)	16.969.437,36	15.109.239,24	14.416.331,30	15.441.224,10	15.151.358,21	15.020.465,35	14.913.650,18	17.003.606,01	15.690.308,60	22.859.513,47	15.975.116,68	24.557.334,13	203.107.584,63	334.041.119,99
Receita Tributária	4.151.080,86	3.515.721,84	2.718.196,64	3.053.095,38	3.073.234,83	2.891.092,87	3.007.013,30	2.881.243,09	2.778.357,39	4.026.861,89	2.901.227,41	9.160.048,31	44.157.173,81	65.685.211,32
IPTU	1.881.434,50	1.487.638,96	605.212,08	681.503,94	676.035,01	585.486,42	597.756,04	516.279,23	738.402,69	995.353,84	771.207,49	5.855.803,29	15.392.113,49	24.377.788,87
ISS	1.033.434,50	968.923,82	957.895,45	976.383,27	1.267.896,66	1.420.610,45	1.252.210,29	1.347.340,01	1.437.930,98	1.204.808,67	1.213.922,13	1.439.271,01	14.520.627,24	21.525.919,57
ITBI	390.583,57	454.929,88	691.017,10	390.171,27	555.318,58	466.670,83	453.383,75	424.404,64	271.748,09	427.523,12	353.461,73	484.522,41	5.363.734,97	5.927.406,00
IRRF	69.809,02	42.641,79	40.750,92	635.681,29	99.490,73	16.176,54	522.782,82	49.676,72	105.962,92	1.207.642,28	136.506,98	72.669,16	2.999.791,17	3.919.007,31
Outras Receitas Tributárias	775.819,27	561.587,39	423.321,09	369.355,61	474.493,85	402.148,63	180.890,40	543.542,49	224.312,71	191.533,98	426.129,08	1.307.782,44	5.880.906,94	9.935.089,57
Receita de Contribuições	207.737,90	241.947,33	306.054,88	473.497,76	40.855,17	44.860,32	11.580,66	897.679,71	10.110,99	4.253.875,31	79.943,77	515.632,16	7.083.775,96	15.569.347,06
Receita Patrimonial	106.441,67	96.379,39	101.780,28	95.169,61	97.214,91	94.800,32	94.599,26	95.459,95	93.050,33	86.431,98	106.809,33	99.465,07	1.167.602,10	5.882.115,02
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.099.360,96	1.758.937,58	1.639.092,47	1.658.439,29	1.960.501,58	2.001.542,29	2.127.059,63	2.206.930,21	2.269.492,58	2.402.915,48	2.230.202,00	2.197.876,49	24.552.350,56	29.539.417,72
Transferências Correntes	10.255.234,99	9.216.034,73	9.399.731,01	9.820.033,98	9.610.354,77	9.817.324,34	9.258.309,46	10.528.653,15	10.235.372,37	11.703.808,41	9.816.440,67	11.671.781,14	121.333.079,02	210.031.322,39
Cota-Parte do FPM	2.094.463,25	2.260.480,85	2.779.760,88	2.418.673,79	2.118.678,34	2.094.643,71	1.746.317,50	1.987.598,71	2.244.154,98	3.794.718,12	2.456.809,56	3.075.570,39	29.071.870,08	53.879.318,91
Cota-Parte do ICMS	1.742.363,63	1.155.618,71	1.268.455,17	1.826.793,92	1.146.103,49	1.409.750,86	1.637.120,84	1.341.974,86	1.458.288,06	1.712.812,97	1.535.540,29	1.266.395,24	17.501.218,04	34.490.754,40
Cota-Parte do IPVA	1.037.189,34	541.479,92	455.704,88	514.556,17	640.099,12	572.641,20	641.442,02	680.041,66	743.894,50	340.870,81	402.366,71	539.808,35	7.110.094,68	10.247.785,74
Cota-Parte do ITR	2.303,87	1.499,60	3.169,97	1.329,07	2.018,81	1.828,62	12.638,47	384.018,49	29.169,85	20.559,25	22.144,44	3.716,30	484.396,74	234.431,48
Transferências da LC 87/1996	0,00	11.958,05	2.989,51	2.989,51	2.989,51	2.989,51	2.989,51	2.989,51	2.989,51	2.989,51	2.859,62	2.859,62	41.593,37	74.546,21
Transferências da LC 61/1989	10.501,01	10.300,39	10.788,42	12.170,54	11.592,46	10.679,00	11.362,96	11.330,68	13.142,66	11.974,13	11.407,93	13.719,23	138.969,41	269.970,68
Transferências do FUNDEB	2.453.826,48	2.857.303,83	2.496.245,26	2.505.067,37	2.646.577,27	2.648.012,55	2.551.072,54	3.040.548,40	2.902.341,74	2.679.157,52	2.348.485,32	2.598.669,74	31.727.308,02	59.590.152,39
Outras Transferências Correntes	2.914.587,41	2.377.393,38	2.382.616,92	2.538.453,61	3.042.295,77	3.076.778,89	2.655.365,62	3.080.150,84	2.841.391,07	3.140.726,10	3.036.826,80	4.171.042,27	35.257.628,68	51.244.362,58
Outras Receitas Correntes	149.580,98	280.218,37	251.476,02	340.988,08	369.196,95	170.845,21	415.087,87	393.639,90	303.924,94	385.620,40	840.493,50	912.530,96	4.813.603,18	7.333.706,48
DEDUÇÕES(II)	884.362,41	739.354,15	846.342,12	876.851,86	658.824,57	752.070,86	734.043,32	813.812,48	824.483,70	865.090,18	821.248,38	919.749,71	9.736.233,74	1.740.998,09
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	884.362,41	739.354,15	846.342,12	876.851,86	658.824,57	752.070,86	734.043,32	813.812,48	824.483,70	865.090,18	821.248,38	919.749,71	9.736.233,74	1.740.998,09
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	16.085.074,95	14.369.885,09	13.569.989,18	14.564.372,24	14.492.533,64	14.268.394,49	14.179.606,86	16.189.793,53	14.865.824,90	21.994.423,29	15.153.868,30	23.637.584,42	193.371.350,89	324.740.747,91



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: FEVEREIRO / 2016

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até Bimestre / 2016	Até Bimestre / 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Exceto intra-orçamentárias) (I)	11.916.497,86	12.648.931,83	495.021,45	1.698.032,28
RECEITAS CORRENTES	11.916.497,86	12.648.931,83	732.433,97	1.701.441,00
Receita de Contribuições dos Segurados	7.559.373,99	7.559.373,99	0,00	0,00
Pessoal Civil	7.559.373,99	7.559.373,99	0,00	0,00
Ativo	7.558.040,19	7.558.040,19	0,00	0,00
Inativo	666,90	666,90	0,00	0,00
Pensionista	666,90	666,90	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receita de Contribuições	1.333,80	21.909,04	20.575,24	976.907,85
Receita Patrimonial	4.355.790,07	5.067.648,80	711.858,73	724.533,15
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	4.355.790,07	5.067.648,80	711.858,73	724.533,15
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.256.156,34	9.234.567,50	978.411,16	629.802,71
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I+II)	20.172.654,20	21.883.499,33	1.473.432,61	2.327.834,99



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: FEVEREIRO / 2016

Despesas	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Empenhado		Liquidado		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	
			Até Bimestre / 2016	Até Bimestre / 2015	Até Bimestre / 2016	Até o Bimestre /	Em 2016	Em 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	6.402.685,00	6.464.685,00	5.486.402,51	4.637.904,97	852.010,38	688.597,63	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	2.532.585,00	3.509.585,00	2.532.702,51	929.904,97	347.200,05	98.831,18	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.244.405,00	3.221.405,00	2.532.702,51	929.904,97	347.200,05	98.831,18	0,00	0,00
Despesas de Capital	288.180,00	288.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	3.870.100,00	2.955.100,00	2.953.700,00	3.708.000,00	504.810,33	589.766,45	0,00	0,00
Pessoal Civil	3.870.100,00	2.955.100,00	2.953.700,00	3.708.000,00	504.810,33	589.766,45	0,00	0,00
Aposentadorias	1.571.700,00	2.953.700,00	2.953.700,00	2.213.000,00	504.810,33	372.455,34	0,00	0,00
Pensões	354.900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	1.943.500,00	500,00	0,00	1.495.000,00	0,00	217.311,11	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	143.650,00	81.650,00	8.000,00	3.000,00	420,46	386,08	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	6.546.335,00	6.546.335,00	5.494.402,51	4.640.904,97	852.430,84	688.983,71	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	13.626.319,20	15.337.164,33	(4.020.969,90)	(2.313.069,98)	621.001,77	1.638.851,28	---	---



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: FEVEREIRO / 2016

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		APORTES REALIZADOS		
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS		0,00	0,00	
Plano Financeiro		0,00	0,00	
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira		0,00	0,00	
Recursos para Formação de Reserva		0,00	0,00	
Outros Aportes para o RPPS		0,00	0,00	
Plano Previdenciário		0,00	0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00	0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Autarial		0,00	0,00	
Outros Aportes para o RPPS		0,00	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR		13.626.319,20		
Bens e Direitos Do RPPS	Mês Anterior	PERÍODO REFERÊNCIA		
		Exercício / 2016	Exercício / 2015	
CAIXA	0,00	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.950.826,77	12.226.580,84	9.609.689,57	
INVESTIMENTOS	21.320.545,85	19.372.725,48	21.311.180,65	
OUTROS BENS E DIREITOS	-0,10	-0,10	38.522,55	
Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até Bimestre / 2016	Até Bimestre / 2015



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: FEVEREIRO / 2016

Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até Bimestre / 2016	Até Bimestre / 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	8.256.156,34	9.234.567,50	978.411,16	629.802,71
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Autarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	8.256.156,34	9.234.567,50	978.411,16	629.802,71
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RPPS - (XI) = (VIII+ IX + X)	8.256.156,34	9.234.567,50	978.411,16	629.802,71

Despesas	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Empenhado		Liquidado		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	
			Até Bimestre / 2016	Até Bimestre / 2015	Até Bimestre / 2016	Até o Bimestre /	Em 2016	Em 2015
ADMINISTRACAO	143.650,00	81.650,00	8.000,00	3.000,00	420,46	386,08	0,00	0,00
Despesas Correntes	143.650,00	81.650,00	8.000,00	3.000,00	420,46	386,08	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	143.650,00	81.650,00	8.000,00	3.000,00	420,46	386,08	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2016
Consolidado

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

ESPECIFICAÇÃO	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (a)	EM BIMESTRE ANTERIOR (b)	EM 1º BIMESTRE DE 2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.469.486,66	1.469.486,66	-
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	5.108.397,79	5.108.397,79	9.637.180,02
DEMAIS HAVERES FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (EXCETO PRECATÓRIOS)	3.638.911,13	3.638.911,13	12.101.946,97
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.469.486,66	-1.469.486,66	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-1.469.486,66	-1.469.486,66	0,00

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ O BIMESTRE (c-a)
NO BIMESTRE (C-B)	1.469.486,66	1.469.486,66

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FICAIAS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ESPECIFICAÇÃO	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	EM BIMESTRE ANTERIOR	EM 1º BIMESTRE DE 2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	30.781.686,91	30.781.686,91	31.495.045,70
Disponibilidade de Caixa Bruta	9.609.689,57	9.609.689,57	12.226.580,84
Investimentos	21.311.180,65	21.311.180,65	19.372.725,48
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	139.183,31	139.183,31	104.260,62
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-30.781.686,91	-30.781.686,91	-31.495.045,70
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-30.781.686,91	-30.781.686,91	-31.495.045,70



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2016
Consolidado

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE DE 2016	ATÉ O BIMESTRE DE 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	335.624.664,00	39.745.592,87	33.606.199,20
Receitas Tributárias	65.685.211,32	12.061.275,72	9.914.734,76
IPTU	24.377.788,87	6.627.010,78	4.875.774,24
ISS	21.525.919,57	2.653.193,14	2.573.406,42
ITBI	5.927.406,00	837.984,14	737.756,10
IRRF	3.919.007,31	209.176,14	616.592,56
Outras Receitas Tributárias	9.935.089,57	1.733.911,52	1.111.205,44
Receitas de Contribuições	23.846.745,54	1.594.562,33	2.380.162,71
Receitas Previdenciárias	15.836.772,47	998.986,40	1.606.710,56
Outras Receitas de Contribuições	8.009.973,07	595.575,93	773.452,15
Receita Patrimonial Líquida	929.258,64	161.428,15	147.082,73
Receita Patrimonial	6.594.117,26	680.720,61	928.023,99
(-) Aplicações Financeiras	5.664.858,62	519.292,46	780.941,26
Transferências Correntes	208.290.324,30	19.747.223,72	17.170.133,80
FPM	52.772.842,98	4.425.904,02	4.554.095,21
ICMS	34.023.765,14	2.334.946,27	1.972.882,45
Convênios	8.344.078,03	1.301.352,00	419.459,48
Outras Transferências Correntes	113.149.638,15	11.685.021,43	10.223.696,66
Demais Receitas Correntes	36.873.124,20	6.181.102,95	3.994.085,20
Dívida Ativa	3.274.628,85	1.225.463,63	0,00
Diversas Receitas Correntes	33.598.495,35	4.955.639,32	3.994.085,20
RECEITAS DE CAPITAL (II)	57.362.470,30	0,00	234.089,11
Operações de Crédito (III)	99.440,15	0,00	143.092,31
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	74.580,12	0,00	0,00
Transferências de Capital	57.188.450,03	0,00	90.996,80
Convênios	57.188.450,03	0,00	90.996,80
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	57.188.450,03	0,00	90.996,80
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	392.813.114,03	39.745.592,87	33.697.196,00



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2016
Consolidado

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		ATÉ BIMESTRE 2016	ATE BIMESTRE 2015	ATÉ BIMESTRE 2016	ATE BIMESTRE 2015	EM 2016	EM 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	270.852.299,82	155.025.046,52	167.639.475,45	30.947.608,31	25.243.320,88	163.293,36	163.293,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153.754.256,92	97.749.174,10	100.752.251,10	19.244.625,49	15.866.157,34	2.709,95	2.709,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (IX)	480.552,40	0,00	1.434,60	0,00	1.434,60	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.617.490,50	57.275.872,42	66.885.789,75	11.702.982,82	9.375.728,94	160.583,41	160.583,41
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	270.371.747,42	155.025.046,52	167.638.040,85	30.947.608,31	25.241.886,28	163.293,36	163.293,36
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	89.617.885,96	15.954.510,73	14.814.189,36	1.718.747,89	2.757.948,96	45.277,19	45.277,19
INVESTIMENTOS	81.905.936,88	12.837.708,56	12.438.077,50	834.866,25	2.016.133,69	45.277,19	45.277,19
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMRÉSTIMOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XIV)	7.711.949,08	3.116.802,17	2.376.111,86	883.881,64	741.815,27	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	81.905.936,88	12.837.708,56	12.438.077,50	834.866,25	2.016.133,69	45.277,19	45.277,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	18.395.928,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	370.673.613,29	167.862.755,08	180.076.118,35	31.782.474,56	27.258.019,97	208.570,55	208.570,55
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	22.139.500,74	-128.117.162,21	-146.378.922,35	7.963.118,31	6.439.176,03	-	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-						
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				0,00			



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO.
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2/2016
 Consolidado

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

Poder e Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo (a + b)
	Inscrito		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscrito		Liquidado	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.980.576,66	16.062.390,11	10.563.868,88	0,00	9.479.097,89	209.050,55	3.302.358,10	2.635.341,42	2.433.956,00	88.547,95	988.904,70	10.468.002,59
EXECUTIVO	3.972.953,47	16.021.314,44	10.523.768,21	0,00	9.470.499,70	206.340,60	3.233.770,50	2.610.284,06	2.408.898,64	88.547,95	942.664,51	10.413.164,21
PODER EXECUTIVO	927.370,55	5.754.728,00	3.594.222,45	0,00	3.087.876,10	0,00	1.208.721,37	751.096,72	681.670,12	88.067,95	438.983,30	3.526.859,40
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	927.370,55	5.754.728,00	3.594.222,45	0,00	3.087.876,10	0,00	1.208.721,37	751.096,72	681.670,12	88.067,95	438.983,30	3.526.859,40
FUNDEB	29.185,12	747.296,91	708.040,97	0,00	68.441,06	0,00	1.400,00	800,00	800,00	0,00	600,00	69.041,06
FUNDO MUN.DE GESTAO DOS RECURSOS DO FUNDEB	29.185,12	747.296,91	708.040,97	0,00	68.441,06	0,00	1.400,00	800,00	800,00	0,00	600,00	69.041,06
DEMAE	405.898,85	82.366,04	82.366,04	0,00	405.898,85	1.750,36	809.767,33	733.082,56	733.082,56	480,00	77.955,13	483.853,98
DEPTO MUN. DE AGUA E ESGOTO	405.898,85	82.366,04	82.366,04	0,00	405.898,85	1.750,36	809.767,33	733.082,56	733.082,56	480,00	77.955,13	483.853,98
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.261.107,68	5.939.579,92	3.937.855,99	0,00	4.262.831,61	0,00	258.819,54	227.149,70	162.778,66	0,00	96.040,88	4.358.872,49
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.261.107,68	5.939.579,92	3.937.855,99	0,00	4.262.831,61	0,00	258.819,54	227.149,70	162.778,66	0,00	96.040,88	4.358.872,49
FUNDO DESENV ECON E TURISTICO CALDAS NOV	27.556,29	187.899,59	137.490,73	0,00	77.965,15	0,00	158.853,86	158.708,86	123.708,86	0,00	35.145,00	113.110,15
FUNDO MUN.DE DESENV.DO TURISMO - FUNDETUR	27.556,29	187.899,59	137.490,73	0,00	77.965,15	0,00	158.853,86	158.708,86	123.708,86	0,00	35.145,00	113.110,15
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO BOMBE	7.670,00	0,00	0,00	0,00	7.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.670,00
FUNDO DE REEQ DE BOMBEIROS CALDAS NOVAS	7.670,00	0,00	0,00	0,00	7.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.670,00
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL -	131.750,65	728.971,15	456.534,97	0,00	404.186,83	45.306,79	184.684,57	178.372,50	168.209,72	0,00	61.781,64	465.968,47
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	131.750,65	728.971,15	456.534,97	0,00	404.186,83	45.306,79	184.684,57	178.372,50	168.209,72	0,00	61.781,64	465.968,47
EMEM	986,01	0,00	0,00	0,00	986,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,01
EMEM MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS	986,01	0,00	0,00	0,00	986,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,01
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	32.045,36	219.528,99	168.551,43	0,00	83.022,92	0,00	24.622,65	24.577,65	2.317,65	0,00	22.305,00	105.327,92
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE F M M A	32.045,36	219.528,99	168.551,43	0,00	83.022,92	0,00	24.622,65	24.577,65	2.317,65	0,00	22.305,00	105.327,92
FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC	0,00	2.271,25	0,00	0,00	2.271,25	0,00	837,74	837,74	672,74	0,00	165,00	2.436,25
FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC	0,00	2.271,25	0,00	0,00	2.271,25	0,00	837,74	837,74	672,74	0,00	165,00	2.436,25
PROCON	1.272,17	20.951,79	19.672,43	0,00	2.551,53	0,00	7.326,60	6.332,74	6.332,74	0,00	993,86	3.545,39
PROCON CALDAS NOVAS	1.272,17	20.951,79	19.672,43	0,00	2.551,53	0,00	7.326,60	6.332,74	6.332,74	0,00	993,86	3.545,39
CALDASPREV	51.884,42	32.146,53	26.852,05	0,00	57.178,90	0,00	17.752,33	16.278,80	16.278,80	0,00	1.473,53	58.652,43
PREVIDENCIA CALDAS PREV	51.884,42	32.146,53	26.852,05	0,00	57.178,90	0,00	17.752,33	16.278,80	16.278,80	0,00	1.473,53	58.652,43
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,28	3.076,28	3.076,28	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUN.DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.076,28	3.076,28	3.076,28	0,00	0,00	0,00
FMHIS	5.434,89	1.592,46	1.522,46	0,00	5.504,89	0,00	3.076,28	3.076,28	3.076,28	0,00	0,00	5.504,89
FMHIS	5.434,89	1.592,46	1.522,46	0,00	5.504,89	0,00	3.076,28	3.076,28	3.076,28	0,00	0,00	5.504,89



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO.
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2/2016
Consolidado

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

Poder e Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo (a + b)
	Inscrito		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscrito		Liquidado	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de					
FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	293.858,16	0,00	0,00	293.858,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.858,16
SMT SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRASITO	0,00	27.063,11	0,00	0,00	27.063,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.063,11
SMT SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	27.063,11	0,00	0,00	27.063,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.063,11
TOTAL (III) = (I + II)	4.202.431,84	18.524.513,78	10.563.868,88	0,00	12.163.076,74	209.050,55	3.302.358,10	2.635.341,42	2.433.956,00	88.547,95	988.904,70	13.151.981,44



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período Fevereiro/2016

Consolidado

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	58.646.774,78	59.014.833,96	11.552.827,83	11.552.827,83	19,70%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	27.315.010,88	27.315.010,88	7.540.153,97	7.540.153,97	27,60%
1.1.1- IPTU	24.377.788,87	24.377.788,87	6.627.010,78	6.627.010,78	27,18%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	368,28	368,28	0,00	0,00	0,00%
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	2.936.424,71	2.936.424,71	913.143,19	913.143,19	31,10%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	429,02	429,02	0,00	0,00	0,00%
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.882.635,40	5.941.717,72	837.984,14	837.984,14	14,25%
1.2.1- ITBI	5.927.406,00	5.927.406,00	837.984,14	837.984,14	14,14%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	429,02	429,02	0,00	0,00	0,00%
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	13.453,68	13.453,68	0,00	0,00	0,00%
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	429,02	429,02	0,00	0,00	0,00%
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	59.082,32	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	21.530.121,19	21.839.098,05	2.965.513,58	2.965.513,58	13,77%
1.3.1- ISS	21.525.919,57	21.525.919,57	2.653.193,14	2.653.193,14	12,33%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	429,02	429,02	0,00	0,00	0,00%
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	12.430,02	312.320,44	312.320,44	312.320,44	2.512,63%
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	429,02	429,02	0,00	0,00	0,00%
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	9.086,44	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.919.007,31	3.919.007,31	209.176,14	209.176,14	5,34%
1.4.1- IRRF	3.919.007,31	3.919.007,31	209.176,14	209.176,14	5,34%
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	99.196.807,42	99.196.807,42	9.333.197,68	9.333.197,68	9,41%
2.1- Cota-Parte FPM	53.879.318,91	53.879.318,91	5.532.379,95	5.532.379,95	10,27%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	53.879.318,91	53.879.318,91	5.532.379,95	5.532.379,95	10,27%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	34.490.754,40	34.490.754,40	2.801.935,53	2.801.935,53	8,12%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	74.546,21	74.546,21	5.719,24	5.719,24	7,67%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	269.970,68	269.970,68	25.127,16	25.127,16	9,31%
2.5- Cota-Parte ITR	234.431,48	234.431,48	25.860,74	25.860,74	11,03%
2.6- Cota-Parte IPVA	10.247.785,74	10.247.785,74	942.175,06	942.175,06	9,19%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	157.843.582,20	158.211.641,38	20.886.025,51	20.886.025,51	13,23%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	5.781.851,58	5.911.106,76	864.281,38	864.281,38	14,95%
5.1- Transferências do Salário-Educação	3.496.011,78	3.496.011,78	465.368,00	465.368,00	13,31%
5.2- Transferências Diretas - PDDE	389.320,07	389.320,07	0,00	0,00	0,00%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.607.170,86	1.607.170,86	105.052,00	105.052,00	6,54%
5.4- Transferências Diretas - PNAE	128.338,15	128.338,15	3.595,48	3.595,48	2,80%
5.5- Transferências Diretas do FNDE	161.010,72	285.447,94	285.447,94	285.447,94	177,29%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	4.817,96	4.817,96	4.817,96	%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	4.533.392,60	4.605.328,88	73.179,28	73.179,28	1,61%
6.1- Transferências de Convênios	4.533.392,60	4.604.501,60	72.352,00	72.352,00	1,60%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	827,28	827,28	827,28	%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	10.315.244,18	10.516.435,64	937.460,66	937.460,66	9,09%

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	19.847.282,26	1.740.998,09	1.740.998,09	1.740.998,09	8,77%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	10.775.863,78	1.106.475,93	1.106.475,93	1.106.475,93	10,27%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	6.898.150,88	466.989,26	466.989,26	466.989,26	6,77%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	22.830,01	1.143,84	1.143,84	1.143,84	5,01%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	53.994,14	4.187,86	4.187,86	4.187,86	7,76%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	46.886,30	5.172,13	5.172,13	5.172,13	11,03%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	2.049.557,15	157.029,07	157.029,07	157.029,07	7,66%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	59.721.088,82	59.721.088,82	4.947.155,06	4.947.155,06	8,28%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	59.590.152,39	59.590.152,39	4.947.155,06	4.947.155,06	8,30%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	130.936,43	130.936,43	0,00	0,00	0,00%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	39.742.870,13	57.849.154,30	3.206.156,97	3.206.156,97	8,07%



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período Fevereiro/2016

Consolidado

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Liquidadas Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	41.804.762,11	41.804.762,11	25.907.935,40	61,97%	5.292.322,85	12,66%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	8.269.756,95	9.269.756,95	8.600.000,00	92,77%	1.833.539,47	19,78%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	33.535.005,16	32.535.005,16	17.307.935,40	53,20%	3.458.783,38	10,63%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	17.916.326,71	17.916.326,71	8.680.721,25	48,45%	1.904.413,41	10,63%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	2.592.500,00	2.592.500,00	1.916.536,63	73,93%	822.868,20	31,74%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	15.323.826,71	15.323.826,71	6.764.184,62	44,14%	1.081.545,21	7,06%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	59.721.088,82	59.721.088,82	34.588.656,65	57,92%	7.196.736,26	12,05%	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE	828.946,97
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	828.946,97
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	828.946,97

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	6.367.789,29
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %	106,98 %
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %	21,74 %
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	-28,72 %

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016	0,00

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE(25% de 3)	39.460.895,55	39.552.910,35	5.221.506,38	5.221.506,38	13,23%

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
			Até o Bimestre (e)	%(f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x100	



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período Fevereiro/2016

Consolidado

							R\$ 1,00
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	16.649.402,03	16.793.742,03	13.375.354,11	79,64%	2.978.236,59	17,73%	0,00
23.1 - Creche	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
23.2 - Pré-escola	16.649.402,03	16.793.742,03	13.375.354,11	79,64%	2.978.236,59	17,73%	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.862.256,95	11.862.256,95	10.516.536,63	88,66%	2.656.407,67	22,39%	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.787.145,08	4.931.485,08	2.858.817,48	57,97%	321.828,92	6,53%	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	61.000.011,23	56.992.969,23	26.826.606,87	47,07%	4.994.495,05	8,76%	0,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	48.858.831,87	47.858.831,87	24.072.120,02	50,30%	4.540.328,59	9,49%	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	12.141.179,36	9.134.137,36	2.754.486,85	30,16%	454.166,46	4,97%	0,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
26- ENSINO SUPERIOR	177.009,30	659.209,30	503.200,00	76,33%	27.350,00	4,15%	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
28- OUTRAS	15.878.504,30	19.259.006,30	6.837.845,38	35,50%	1.062.082,57	5,51%	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	93.704.926,86	93.704.926,86	47.543.006,36	50,74%	9.062.164,21	9,67%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.206.156,97
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	12.956,19
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	2.092.193,46
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	5.311.306,62
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	2.661.425,02
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	12,74

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS				
			No Bimestre (e)	%(f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x1	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	10.315.244,18	10.315.244,18	980.205,79	9,50%	296.709,44	2,88%	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	10.315.244,18	10.315.244,18	980.205,79	9,50%	296.709,44	2,88%	0,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	104.020.171,04	104.020.171,04	48.523.212,15	46,65%	9.358.873,65	9,00%	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2016 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			1.045.768,68		0,00		
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			1.045.768,68		0,00		
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00		0,00		



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período Fevereiro/2016

Consolidado

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	1.070.815,44
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.947.155,06
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.846.996,77
49.1 Orçamento do Exercício	6.138.155,80
49.2 Restos a Pagar	708.840,97
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	12.956,19
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	-816.070,08



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: FEVEREIRO / 2016

Consolidado

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bim (b)	% (b/a) x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	58.646.774,78	59.014.833,96	11.552.827,83	19,70%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	24.377.788,87	24.377.788,87	6.627.010,78	27,18%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.868.323,68	5.927.406,00	837.984,14	14,28%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	21.516.833,13	21.525.919,57	2.653.193,14	12,33%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.919.007,31	3.919.007,31	209.176,14	5,34%
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.226,32	1.226,32	0,00	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	2.962.308,41	3.262.198,83	1.225.463,63	41,37%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.287,06	1.287,06	0,00	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	99.196.807,42	99.196.807,42	9.333.197,68	9,41%
Cota-Parte FPM	53.879.318,91	53.879.318,91	5.532.379,95	10,27%
Cota-Parte FPM	234.431,48	234.431,48	25.860,74	11,03%
Cota-Parte IPVA	10.247.785,74	10.247.785,74	942.175,06	9,19%
Cota-Parte ICMS	34.490.754,40	34.490.754,40	2.801.935,53	8,12%
Cota-Parte IPI-Exportação	269.970,68	269.970,68	25.127,16	9,31%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	74.546,21	74.546,21	5.719,24	7,67%
Outras	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	157.843.582,20	158.211.641,38	20.886.025,51	13,23%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	Receitas Realizadas	
			Até o Bim (d)	% (d/c) x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	30.208.837,32	30.208.837,32	4.581.473,88	15,17%
Provenientes da União	23.664.935,67	23.664.935,67	3.966.817,97	16,76%
Provenientes dos Estados	2.042.037,91	2.042.037,91	572.406,00	28,03%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas do SUS	4.501.863,74	4.501.863,74	42.249,91	0,94%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	6.215.010,05	6.215.010,05	0,00	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	36.423.847,37	36.423.847,37	4.581.473,88	12,58%



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: FEVEREIRO / 2016

Consolidado

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESP. EMP.		DESP. LIQ.		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bim (f)	% (f/e)x100	Até o Bim (g)	% (g/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	47.526.747,72	47.448.747,72	34.447.769,31	72,60 %	6.600.814,56	13,91 %	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	32.530.273,18	20.695.305,63	13.480.209,40	65,14%	2.665.474,43	12,88%	0,00
Juros e Encargos da Dívida	5.953,60	5.953,60	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Despesas Correntes	14.990.520,94	26.747.488,49	20.967.559,91	78,39%	3.935.340,13	14,71%	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.585.427,89	12.663.427,89	2.647.719,71	20,91%	276.879,85	2,19%	0,00
Investimentos	12.436.587,89	12.514.587,89	2.647.719,71	21,16%	276.879,85	2,21%	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Amortização da Dívida	148.840,00	148.840,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	60.112.175,61	60.112.175,61	37.095.489,02	61,71%	6.877.694,41	11,44%	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMP.		DESP. LIQ.		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (h)	(h/Vf) x100	Até o Bimestre (i)	(i/Vg) x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	36.423.847,37	36.423.847,37	23.094.802,85	0,00%	4.270.074,45	11,72%	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	36.423.847,37	36.423.847,37	23.094.802,85	335,79%	4.270.074,45	11,72%	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	256.695,67	3,73%	45.512,32	%	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	-	-		
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	36.423.847,37	36.423.847,37	23.351.498,52	339,53%	4.315.586,77	11,85%	0,00
TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	23.688.328,24	23.688.328,24	13.743.990,50		2.562.107,64	10,82%	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL	12,27%
--	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	-570.796,19
---	-------------



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: FEVEREIRO / 2016

Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Inscritos	Cancelados / Prescrito	Pagos	A Pagar	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	258.819,54	0,00	162.778,66	96.040,88	258.819,54
Inscritos em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	258.819,54	0,00	162.778,66	96.040,88	258.819,54

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
--	----------------------	--	-----------------------------------

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
---	----------------------	--	-----------------------------------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMP.		DESP. LIQ.		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bim (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bim (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	25.265.736,88	28.495.669,33	15.152.223,78	40,85%	2.561.377,45	37,24%	0,00
Assistência Básica	17.525.950,79	18.799.150,79	14.481.939,62	39,04%	2.604.771,52	37,87%	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.250.142,02	3.936.342,02	3.096.845,55	8,35%	723.815,98	10,52%	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Subfunções	16.070.345,92	8.881.013,47	4.364.480,07	11,77%	987.729,46	14,36%	0,00
TOTAL	60.112.175,61	60.112.175,61	37.095.489,02	100 %	6.877.694,41	100 %	0,00



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Fevereiro / 2016

GESTÃO: Consolidado

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial	-	378.265.685,75
Previsão Atualizada	-	378.265.685,75
Receitas Realizadas	40.264.885,33	40.264.885,33
Déficit Orçamentário	-	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	
DESPESAS		
Dotação Inicial	378.266.114,77	378.266.114,77
Créditos Adicionais	0,00	0,00
Dotação Atualizada	378.866.114,77	378.866.114,77
Despesas Empenhadas	170.979.557,25	170.979.557,25
Despesas Liquidadas	32.666.356,20	32.666.356,20
Superávit Orçamentário	-	7.598.529,13

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUB-FUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	170.979.557,25	170.979.557,25
Despesas Liquidadas	32.666.356,20	32.666.356,20

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	193.371.350,89

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	1.494.007,85	1.473.432,61
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	836.152,04	836.152,04
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	657.855,81	637.280,57
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Metas Fixadas no Anexo das Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação as Metas (b/a)
Resultado Primario	0,00	7.963.118,31	%
Resultado Nominal	0,00	1.469.486,66	%

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo A Pagar
Restos a Pagar Processados	22.726.945,62	0,00	10.563.868,8	12.163.076,74
Poder Executivo	22.678.246,76	0,00	10.523.768,2	12.154.478,55
Poder Legislativo	48.698,86	0,00	40.100,67	8.598,19
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados	3.511.408,65	88.547,95	2.433.956,00	988.904,70
Poder Executivo	3.440.111,10	88.547,95	2.408.898,64	942.664,51
Poder Legislativo	71.297,55	0,00	25.057,36	46.240,19
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	26.238.354,27	88.547,95	12.997.824,8	13.151.981,44

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	Valor Apurado Até o Bimestre	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.221.506,38	22,75
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	6.367.789,29	90,22 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	99.440,15
Despesa de Capital Líquida	1.883.812,90	73.663.375,23



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Fevereiro / 2016

GESTÃO: Consolidado

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	1.473.432,61			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	836.152,04			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	637.280,57			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00			
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00			
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		RECEITAS APURADAS ATÉ O BIMESTRE		SALDO A REALIZAR
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00		74.580,12
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		1.883.812,90		87.698.426,89
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.562.107,64	15%	12,27%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)		0,00		