



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 1º BIMESTRE / 2017
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)	373.560.224,74	393.661.756,26	33.729.211,33	8,57%	33.729.211,33	8,57%	359.932.544,93
RECEITAS CORRENTES	325.910.565,92	346.012.097,44	33.484.411,33	9,68%	33.484.411,33	9,68%	312.527.686,11
RECEITA TRIBUTÁRIA	80.866.467,23	80.985.300,08	8.672.327,12	10,71%	8.672.327,12	10,71%	72.312.972,96
Impostos	69.399.472,44	69.518.305,29	7.445.564,51	10,71%	7.445.564,51	10,71%	62.072.740,78
Taxas	10.544.715,04	10.544.715,04	1.217.950,14	11,55%	1.217.950,14	11,55%	9.326.764,90
Contribuição de Melhoria	922.279,75	922.279,75	8.812,47	0,96%	8.812,47	0,96%	913.467,28
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	17.788.737,97	17.788.737,97	362.153,14	2,04%	362.153,14	2,04%	17.426.584,83
Contribuições Sociais	8.731.861,42	8.731.861,42	154.504,13	1,77%	154.504,13	1,77%	8.577.357,29
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuição de Iluminação Pública	9.056.876,55	9.056.876,55	207.649,01	2,29%	207.649,01	2,29%	8.849.227,54
RECEITA PATRIMONIAL	6.616.894,51	7.514.027,53	294.951,80	3,93%	294.951,80	3,93%	7.219.075,73
Receitas Imobiliárias	710.899,43	710.899,43	31.045,93	4,37%	31.045,93	4,37%	679.853,50
Receitas de Valores Mobiliários	5.658.332,99	6.555.466,01	263.875,87	4,03%	263.875,87	4,03%	6.291.590,14
Receita de Concessões e Permissões	3.765,46	3.765,46	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.765,46
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	156.579,33	156.579,33	0,00	0,00%	0,00	0,00%	156.579,33
Outras Receitas Patrimoniais	87.317,30	87.317,30	30,00	0,03%	30,00	0,03%	87.287,30
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
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	33.855.281,14	33.855.281,14	4.792.911,08	14,16%	4.792.911,08	14,16%	29.062.370,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	178.698.124,26	197.650.464,58	18.753.599,15	9,49%	18.753.599,15	9,49%	178.896.865,43
Transferências Intergovernamentais	170.280.304,58	189.185.070,72	18.655.772,39	9,86%	18.655.772,39	9,86%	170.529.298,33
Transferências de Instituições Privadas	140.116,13	140.116,13	48.866,76	34,88%	48.866,76	34,88%	91.249,37
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Pessoas	27.716,46	27.716,46	0,00	0,00%	0,00	0,00%	27.716,46
Transferências de Convênios	8.249.987,09	8.297.561,27	48.960,00	0,59%	48.960,00	0,59%	8.248.601,27
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.085.060,81	8.218.286,14	608.469,04	7,40%	608.469,04	7,40%	7.609.817,10
Multas e Juros de Mora	4.560.739,50	4.641.104,83	552.310,26	11,90%	552.310,26	11,90%	4.088.794,57
Indenizações e Restituições	73.655,10	73.655,10	3.298,78	4,48%	3.298,78	4,48%	70.356,32
Receita da Dívida Ativa	3.449.280,39	3.449.280,39	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.449.280,39
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	1.385,82	54.245,82	52.860,00	97,45%	52.860,00	97,45%	1.385,82
RECEITAS DE CAPITAL	47.649.658,82	47.649.658,82	244.800,00	0,51%	244.800,00	0,51%	47.404.858,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	110.865,84	110.865,84	0,00	0,00%	0,00	0,00%	110.865,84



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 1º BIMESTRE / 2017
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	110.865,84	110.865,84	0,00	0,00%	0,00	0,00%	110.865,84
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	83.149,38	83.149,38	0,00	0,00%	0,00	0,00%	83.149,38
Alienação de Bens Móveis	41.574,69	41.574,69	0,00	0,00%	0,00	0,00%	41.574,69
Alienação de Bens Imóveis	41.574,69	41.574,69	0,00	0,00%	0,00	0,00%	41.574,69
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	47.455.643,60	47.455.643,60	244.800,00	0,52%	244.800,00	0,52%	47.210.843,60
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	47.455.643,60	47.455.643,60	244.800,00	0,52%	244.800,00	0,52%	47.210.843,60
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)	9.535.034,96	9.535.034,96	171.779,47	1,80%	171.779,47	1,80%	9.363.255,49
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	383.095.259,70	403.196.791,22	33.900.990,80	8,41%	33.900.990,80	8,41%	369.295.800,42
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)	383.095.259,70	403.196.791,22	33.900.990,80	8,41%	33.900.990,80	8,41%	369.295.800,42
DÉFICIT (VI)					34.527.934,37		
TOTAL (VII) = (V + VI)	383.095.259,70	403.196.791,22	33.900.990,80	8,41%	34.527.934,37	8,56%	368.668.856,85
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)	367.058.777,29	371.762.521,51	165.915.604,71	165.915.604,71	205.846.916,80	33.009.513,14	33.009.513,14	338.753.008,37	18.747.588,66
DESPEAS CORRENTES	258.114.642,16	271.131.621,87	156.428.718,69	156.428.718,69	114.702.903,18	31.011.644,48	31.011.644,48	240.119.977,39	17.894.075,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.522.818,78	155.636.309,67	113.663.705,65	113.663.705,65	41.972.604,02	23.239.039,65	23.239.039,65	132.397.270,02	13.615.157,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	591.789,78	753.789,78	243.253,34	243.253,34	510.536,44	118.722,16	118.722,16	635.067,62	111.988,47
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	109.000.033,60	114.741.522,42	42.521.759,70	42.521.759,70	72.219.762,72	7.653.882,67	7.653.882,67	107.087.639,75	4.166.929,69
DESPEAS DE CAPITAL	86.082.090,22	80.929.854,73	9.486.886,02	9.486.886,02	71.442.968,71	1.997.868,66	1.997.868,66	78.931.986,07	853.512,85



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 1º BIMESTRE / 2017
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	78.046.366,28	73.101.130,79	5.188.328,90	5.188.328,90	67.912.801,89	513.553,02	513.553,02	72.587.577,77	328.777,06
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.035.723,94	7.828.723,94	4.298.557,12	4.298.557,12	3.530.166,82	1.484.315,64	1.484.315,64	6.344.408,30	524.735,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	22.862.044,91	19.701.044,91	0,00	0,00	19.701.044,91	0,00	0,00	19.701.044,91	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)	16.036.482,41	13.170.582,41	7.610.022,94	7.610.022,94	5.560.559,47	1.518.421,23	1.518.421,23	11.652.161,18	16.743,78
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	383.095.259,70	384.933.103,92	173.525.627,65	173.525.627,65	211.407.476,27	34.527.934,37	34.527.934,37	350.405.169,55	18.764.332,44
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)	383.095.259,70	384.933.103,92	173.525.627,65	173.525.627,65	211.407.476,27	34.527.934,37	34.527.934,37	350.405.169,55	18.764.332,44
SUPERÁVIT (XIII)									
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	383.095.259,70	384.933.103,92	173.525.627,65	173.525.627,65	211.407.476,27	34.527.934,37	34.527.934,37		

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	9.535.034,96	9.535.034,96	171.779,47	1,80%	171.779,47	1,80%	9.363.255,49
RECEITAS CORRENTES	9.535.034,96	9.535.034,96	171.779,47	1,80%	171.779,47	1,80%	9.363.255,49
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	9.535.034,96	9.535.034,96	171.779,47	1,80%	171.779,47	1,80%	9.363.255,49
Contribuições Sociais	9.535.034,96	9.535.034,96	171.779,47	1,80%	171.779,47	1,80%	9.363.255,49
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 / 2017
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	16.036.482,41	13.170.582,41	7.610.022,94	7.610.022,94	5.560.559,47	1.518.421,23	1.518.421,23	11.652.161,18	16.743,78



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 1º BIMESTRE / 2017
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Consolidado

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 CORRENTES	16.036.482,41	13.170.582,41	7.610.022,94	7.610.022,94	5.560.559,47	1.518.421,23	1.518.421,23	11.652.161,18	16.743,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.025.497,41	13.159.597,41	7.610.022,94	7.610.022,94	5.549.574,47	1.518.421,23	1.518.421,23	11.641.176,18	16.743,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.985,00	10.985,00	0,00	0,00	10.985,00	0,00	0,00	10.985,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADRIANA GONÇALVES
GESTOR

ALIPIO JOSE DE LIMA
DIRETOR FINANCEIRO

ALINE CAREN MIRANDA COSTA
CONTADOR

ERNANNY CANDIDO DO AMARAL
CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 1º BIMESTRE DE 2017
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Data Consulta: Fevereiro/2017

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)	367.058.777,29	371.762.521,51	165.915.604,71	165.915.604,71	95,61%	205.846.916,80	33.009.513,14	33.009.513,14	95,60%	338.753.008,37
LEGISLATIVA	13.981.230,68	13.981.230,68	1.730.265,23	1.730.265,23	1,00%	12.250.965,45	1.040.658,47	1.040.658,47	3,01%	12.940.572,21
Ação Legislativa	13.981.230,68	13.981.230,68	1.730.265,23	1.730.265,23	1,00%	12.250.965,45	1.040.658,47	1.040.658,47	3,01%	12.940.572,21
ADMINISTRACAO	32.158.187,38	31.324.017,38	19.158.513,84	19.158.513,84	11,04%	12.165.503,54	3.064.986,50	3.064.986,50	8,88%	28.259.030,88
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.711.859,03	2.149.359,03	1.519.933,43	1.519.933,43	0,88%	629.425,60	262.226,75	262.226,75	0,76%	1.887.132,28
Administração Geral	27.477.073,72	26.352.403,72	15.870.735,27	15.870.735,27	9,15%	10.481.668,45	2.547.508,67	2.547.508,67	7,38%	23.804.895,05
Controle Interno	1.522.199,18	1.580.199,18	1.156.342,03	1.156.342,03	0,67%	423.857,15	149.434,80	149.434,80	0,43%	1.430.764,38
Tecnologia da Informação	1.447.055,45	1.242.055,45	611.503,11	611.503,11	0,35%	630.552,34	105.816,28	105.816,28	0,31%	1.136.239,17
SEGURANCA PUBLICA	2.655.228,81	2.655.228,81	100.390,16	100.390,16	0,06%	2.554.838,65	57.422,49	57.422,49	0,17%	2.597.806,32
Administração Geral	1.796.343,45	1.796.343,45	19.524,26	19.524,26	0,01%	1.776.819,19	3.719,27	3.719,27	0,01%	1.792.624,18
Defesa Civil	858.885,36	858.885,36	80.865,90	80.865,90	0,05%	778.019,46	53.703,22	53.703,22	0,16%	805.182,14
ASSISTENCIA SOCIAL	13.436.356,46	15.022.523,71	5.886.415,99	5.886.415,99	3,39%	9.136.107,72	1.033.341,32	1.033.341,32	2,99%	13.989.182,39
Administração Geral	4.195.790,00	5.511.160,00	4.882.883,08	4.882.883,08	2,81%	628.276,92	786.789,95	786.789,95	2,28%	4.724.370,05
Assistência ao Idoso	1.775.480,42	1.732.480,42	250.549,80	250.549,80	0,14%	1.481.930,62	48.271,30	48.271,30	0,14%	1.684.209,12
Assistência ao Portador de Deficiência	515.452,41	315.452,41	0,00	0,00	0,00%	315.452,41	0,00	0,00	0,00%	315.452,41
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	3.270.467,55	4.054.774,80	557.283,11	557.283,11	0,32%	3.497.491,69	168.780,07	168.780,07	0,49%	3.885.994,73
Assistência Comunitária	3.679.166,08	3.408.656,08	195.700,00	195.700,00	0,11%	3.212.956,08	29.500,00	29.500,00	0,09%	3.379.156,08
PREVIDENCIA SOCIAL	8.313.338,50	11.534.338,50	5.963.692,86	5.963.692,86	3,44%	5.570.645,64	975.829,42	975.829,42	2,83%	10.558.509,08
Administração Geral	2.837.425,50	2.897.425,50	729.692,86	729.692,86	0,42%	2.167.732,64	103.563,01	103.563,01	0,30%	2.793.862,49
Previdência Básica	5.475.913,00	8.636.913,00	5.234.000,00	5.234.000,00	3,02%	3.402.913,00	872.266,41	872.266,41	2,53%	7.764.646,59
SAUDE	65.549.847,31	65.639.847,31	28.125.809,26	28.125.809,26	16,21%	37.514.038,05	7.376.943,95	7.376.943,95	21,37%	58.262.903,36
Administração Geral	15.091.965,75	11.553.965,75	3.925.621,10	3.925.621,10	2,26%	7.628.344,65	973.018,84	973.018,84	2,82%	10.580.946,91
Atenção Básica	28.774.014,85	31.920.014,85	10.303.447,15	10.303.447,15	5,94%	21.616.567,70	2.911.556,75	2.911.556,75	8,43%	29.008.458,10
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.053.729,03	15.964.229,03	8.993.526,60	8.993.526,60	5,18%	6.970.702,43	2.786.789,76	2.786.789,76	8,07%	13.177.439,27
Vigilância Epidemiológica	1.441.289,48	6.017.789,48	4.880.498,97	4.880.498,97	2,81%	1.137.290,51	682.863,16	682.863,16	1,98%	5.334.926,32
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	188.848,20	183.848,20	22.715,44	22.715,44	0,01%	161.132,76	22.715,44	22.715,44	0,07%	161.132,76
EDUCACAO	74.886.111,88	75.800.289,33	53.617.399,04	53.617.399,04	30,90%	22.182.890,29	10.268.235,19	10.268.235,19	29,74%	65.532.054,14
Administração Geral	1.972.519,05	1.465.619,05	908.650,60	908.650,60	0,52%	556.968,45	259.381,83	259.381,83	0,75%	1.206.237,22
Alimentação e Nutrição	6.963.197,56	6.795.197,56	2.401.421,24	2.401.421,24	1,38%	4.393.776,32	412.064,01	412.064,01	1,19%	6.383.133,55
Ensino Fundamental	51.424.661,25	48.508.958,70	34.904.968,13	34.904.968,13	20,12%	13.603.990,57	5.890.150,59	5.890.150,59	17,06%	42.618.808,11
Ensino Superior	217.721,46	217.721,46	58.100,00	58.100,00	0,03%	159.621,46	58.100,00	58.100,00	0,17%	159.621,46
Educação Infantil	12.869.430,43	17.445.210,43	15.344.259,07	15.344.259,07	8,84%	2.100.951,36	3.648.538,76	3.648.538,76	10,57%	13.796.671,67
Educação de Jovens e Adultos	773.492,33	702.492,33	0,00	0,00	0,00%	702.492,33	0,00	0,00	0,00%	702.492,33



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 1º BIMESTRE DE 2017
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Data Consulta: Fevereiro/2017

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	665.089,80	665.089,80	0,00	0,00	0,00%	665.089,80	0,00	0,00	0,00%	665.089,80
CULTURA	3.701.903,78	3.745.792,87	1.328.587,14	1.328.587,14	0,77%	2.417.205,73	118.219,25	118.219,25	0,34%	3.627.573,62
Difusão Cultural	3.701.903,78	3.745.792,87	1.328.587,14	1.328.587,14	0,77%	2.417.205,73	118.219,25	118.219,25	0,34%	3.627.573,62
DIREITOS DA CIDADANIA	1.479.700,24	2.131.047,13	939.020,32	939.020,32	0,54%	1.192.026,81	117.158,49	117.158,49	0,34%	2.013.888,64
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.479.700,24	2.131.047,13	939.020,32	939.020,32	0,54%	1.192.026,81	117.158,49	117.158,49	0,34%	2.013.888,64
URBANISMO	51.840.408,07	54.784.841,61	26.286.977,58	26.286.977,58	15,15%	28.497.864,03	3.218.085,65	3.218.085,65	9,32%	51.566.755,96
Administração Geral	2.196.783,82	2.512.453,82	1.555.125,06	1.555.125,06	0,90%	957.328,76	308.884,74	308.884,74	0,89%	2.203.569,08
Infra-Estrutura Urbana	12.382.601,29	11.823.364,83	1.797.841,36	1.797.841,36	1,04%	10.025.523,47	113.725,39	113.725,39	0,33%	11.709.639,44
Serviços Urbanos	37.261.022,96	40.449.022,96	22.934.011,16	22.934.011,16	13,22%	17.515.011,80	2.795.475,52	2.795.475,52	8,10%	37.653.547,44
HABITACAO	4.216.943,74	4.042.943,74	366.434,26	366.434,26	0,21%	3.676.509,48	66.143,64	66.143,64	0,19%	3.976.800,10
Administração Geral	917.289,01	743.289,01	366.434,26	366.434,26	0,21%	376.854,75	66.143,64	66.143,64	0,19%	677.145,37
Habitação Urbana	3.299.654,73	3.299.654,73	0,00	0,00	0,00%	3.299.654,73	0,00	0,00	0,00%	3.299.654,73
SANEAMENTO	32.961.514,90	34.453.514,90	10.441.067,64	10.441.067,64	6,02%	24.012.447,26	3.022.406,63	3.022.406,63	8,75%	31.431.108,27
Saneamento Básico Urbano	32.961.514,90	34.453.514,90	10.441.067,64	10.441.067,64	6,02%	24.012.447,26	3.022.406,63	3.022.406,63	8,75%	31.431.108,27
GESTAO AMBIENTAL	4.103.518,39	4.154.518,39	915.238,93	915.238,93	0,53%	3.239.279,46	156.581,83	156.581,83	0,45%	3.997.936,56
Administração Geral	1.507.827,26	1.558.827,26	895.091,50	895.091,50	0,52%	663.735,76	149.003,90	149.003,90	0,43%	1.409.823,36
Preservação e conservação Ambiental	2.595.691,13	2.595.691,13	20.147,43	20.147,43	0,01%	2.575.543,70	7.577,93	7.577,93	0,02%	2.588.113,20
AGRICULTURA	2.891.548,38	2.171.048,38	433.555,14	433.555,14	0,25%	1.737.493,24	86.867,88	86.867,88	0,25%	2.084.180,50
Abastecimento	2.891.548,38	2.171.048,38	433.555,14	433.555,14	0,25%	1.737.493,24	86.867,88	86.867,88	0,25%	2.084.180,50
INDUSTRIA	1.144.390,92	1.145.790,92	53.602,20	53.602,20	0,03%	1.092.188,72	12.744,14	12.744,14	0,04%	1.133.046,78
PROMOCAO INDUSTRIAL	1.144.390,92	1.145.790,92	53.602,20	53.602,20	0,03%	1.092.188,72	12.744,14	12.744,14	0,04%	1.133.046,78
COMERCIO E SERVICO	9.802.400,13	9.389.900,13	956.765,15	956.765,15	0,55%	8.433.134,98	337.013,52	337.013,52	0,98%	9.052.886,61
Administração Geral	2.528.539,90	2.111.539,90	307.052,78	307.052,78	0,18%	1.804.487,12	42.788,24	42.788,24	0,12%	2.068.751,66
Turismo	7.273.860,23	7.278.360,23	649.712,37	649.712,37	0,37%	6.628.647,86	294.225,28	294.225,28	0,85%	6.984.134,95
TRANSPORTE	5.848.344,92	6.427.844,92	3.468.978,64	3.468.978,64	2,00%	2.958.866,28	535.252,62	535.252,62	1,55%	5.892.592,30
TRANSPORTE AEREO	2.165.926,55	1.300.926,55	0,00	0,00	0,00%	1.300.926,55	0,00	0,00	0,00%	1.300.926,55
TRANSPORTE RODOVIARIO	3.682.418,37	5.126.918,37	3.468.978,64	3.468.978,64	2,00%	1.657.939,73	535.252,62	535.252,62	1,55%	4.591.665,75
DESPORTO E LAZER	4.820.860,88	4.945.860,88	1.450.982,51	1.450.982,51	0,84%	3.494.878,37	136.968,72	136.968,72	0,40%	4.808.892,16
Desporto de Rendimento	397.291,11	397.291,11	3.255,00	3.255,00	0,00%	394.036,11	3.255,00	3.255,00	0,01%	394.036,11
DESPORTO COMUNITARIO	1.454.228,30	1.645.228,30	669.560,60	669.560,60	0,39%	975.667,70	0,00	0,00	0,00%	1.645.228,30
Lazer	2.969.341,47	2.903.341,47	778.166,91	778.166,91	0,45%	2.125.174,56	133.713,72	133.713,72	0,39%	2.769.627,75
ENCARGOS ESPECIAIS	10.404.897,01	8.710.897,01	4.691.908,82	4.691.908,82	2,70%	4.018.988,19	1.384.653,43	1.384.653,43	4,01%	7.326.243,58
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	8.274.909,22	6.574.909,22	2.705.744,06	2.705.744,06	1,56%	3.869.165,16	824.233,59	824.233,59	2,39%	5.750.675,63



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 1º BIMESTRE DE 2017
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Data Consulta: Fevereiro/2017

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	2.129.987,79	2.135.987,79	1.986.164,76	1.986.164,76	1,14%	149.823,03	560.419,84	560.419,84	1,62%	1.575.567,95
RESERVA DE CONTINGENCIA	22.862.044,91	19.701.044,91	0,00	0,00	0,00%	19.701.044,91	0,00	0,00	0,00%	19.701.044,91
RESERVA PREVIDENCIARIA	22.862.044,91	19.701.044,91	0,00	0,00	0,00%	19.701.044,91	0,00	0,00	0,00%	19.701.044,91
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	16.036.482,41	13.170.582,41	7.610.022,94	7.610.022,94	4,39%	5.560.559,47	1.518.421,23	1.518.421,23	4,40%	11.652.161,18
Total Geral (I + II).....:	383.095.259,70	384.933.103,92	173.525.627,65	173.525.627,65	100,00%	211.407.476,27	34.527.934,37	34.527.934,37	100,00%	350.405.169,55

ADRIANA GONÇALVES
GESTOR

ALIPIO JOSE DE LIMA
DIRETOR FINANCEIRO

ALINE CAREN MIRANDA COSTA
CONTADOR

ERNANNY CANDIDO DO AMARAL
CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 1º BIMESTRE de 2017
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Fevereiro/2017

Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2017
	MÊS/ANO 3/2016	MÊS/ANO 4/2016	MÊS/ANO 5/2016	MÊS/ANO 6/2016	MÊS/ANO 7/2016	MÊS/ANO 8/2016	MÊS/ANO 9/2016	MÊS/ANO 10/2016	MÊS/ANO 11/2016	MÊS/ANO 12/2016	MÊS/ANO 1/2017	MÊS/ANO 2/2017		
RECEITAS CORRENTES(I)	18.919.503,25	15.858.590,72	18.309.811,65	19.430.188,55	18.072.841,58	19.272.322,84	15.754.393,26	15.006.166,48	20.983.832,61	30.234.606,43	15.229.064,70	20.096.899,24	227.168.221,31	347.779.888,45
Receita Tributária	4.578.519,29	2.861.128,27	2.861.853,99	2.922.069,07	2.284.708,25	2.532.100,98	2.501.219,38	1.740.931,70	2.164.745,10	8.198.330,61	3.694.417,69	4.977.909,43	41.317.933,76	80.881.995,65
IPTU	822.142,17	686.734,19	417.081,17	353.572,79	293.617,31	237.552,05	236.056,72	143.910,96	150.816,03	4.613.648,79	922.346,10	2.006.337,27	10.883.815,55	30.856.254,49
ISS	1.137.049,19	1.013.616,35	1.063.904,39	1.433.807,24	1.147.327,58	1.614.619,97	1.177.783,53	1.026.450,52	1.065.027,61	2.863.979,68	1.591.099,28	1.664.612,25	16.799.277,59	27.528.636,28
ITBI	967.663,88	438.071,12	545.885,62	602.170,40	456.493,04	451.135,31	441.855,25	347.850,17	402.965,37	496.982,72	370.764,98	404.957,43	5.926.795,29	6.566.900,28
IRRF	912.936,41	309.284,68	556.079,40	229.770,26	195.448,41	40.755,02	293.919,12	111.707,81	369.641,73	16.128,04	455.606,34	29.840,86	3.521.118,08	4.447.681,39
Outras Receitas Tributárias	738.727,64	413.421,93	278.903,41	302.748,38	191.821,91	188.038,63	351.604,76	111.012,24	176.294,36	207.591,38	354.600,99	872.161,62	4.186.927,25	11.482.523,21
Receita de Contribuições	1.245.808,93	76.862,44	554.831,71	546.242,38	31.217,43	3.225.502,17	1.195.215,70	928.578,57	347.576,26	8.242.138,27	63.982,49	298.170,65	16.756.127,00	17.788.737,97
Receita Patrimonial	137.274,93	-730.004,83	152.759,31	1.438.339,85	-129.660,59	250.686,07	524.144,61	-304.171,95	275.944,45	478.566,40	-183.419,36	478.371,16	2.388.830,05	7.541.027,53
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	2.403.347,37	2.085.702,88	2.166.325,04	2.410.850,78	3.585.736,12	2.362.679,69	2.390.027,57	2.333.198,80	2.392.471,62	2.340.287,30	2.403.530,15	2.389.380,93	29.263.538,25	33.855.281,14
Transferências Correntes	9.242.948,03	10.590.235,07	11.753.398,32	11.157.332,76	11.352.268,56	9.789.179,86	8.421.125,17	9.724.525,30	15.030.385,01	15.702.005,76	8.994.140,03	11.601.011,73	133.358.555,60	199.492.017,19
Cota-Parte do FPM	1.868.158,68	2.220.839,46	2.953.180,42	2.439.805,44	1.768.887,57	2.193.665,78	1.783.888,54	2.165.453,39	3.950.839,24	4.858.302,68	2.828.155,48	3.625.619,22	32.656.795,90	55.942.898,41
Cota-Parte do ICMS	1.463.563,82	1.292.584,32	1.814.903,57	1.198.381,26	1.365.152,09	1.561.275,09	1.436.118,97	1.346.135,31	1.679.519,98	1.865.972,86	1.518.868,75	1.006.984,46	17.549.460,48	31.350.965,45
Cota-Parte do IPVA	1.006.389,02	1.019.394,27	1.338.337,48	1.271.251,19	1.241.878,06	529.903,25	289.577,19	251.676,98	233.969,59	231.500,47	353.492,92	361.960,07	8.129.330,49	12.701.105,65
Cota-Parte do ITR	2.134,80	1.382,85	1.157,83	9.490,50	9.848,69	1.613,04	29.513,16	435.626,68	46.279,35	26.490,43	21.643,78	3.333,66	588.514,77	262.539,82
Transferências da LC 87/1996	2.859,62	2.859,62	2.859,62	2.859,62	2.859,62	2.859,62	2.859,62	2.859,62	2.859,62	2.859,62	3.040,88	3.040,88	34.677,96	86.838,88
Transferências da LC 61/1989	10.595,41	10.344,46	10.614,29	12.053,38	7.180,43	9.745,92	9.848,16	10.784,33	11.398,46	11.912,29	13.475,86	12.733,49	130.686,48	340.298,05
Transferências do FUNDEB	2.611.992,17	2.741.178,76	2.654.034,84	3.133.505,62	3.054.410,36	2.545.528,47	2.527.063,88	2.574.940,69	3.071.325,34	3.484.876,50	2.328.299,25	2.911.385,10	33.638.540,98	40.720.092,08
Outras Transferências Correntes	2.277.254,51	3.301.651,33	2.978.310,27	3.089.985,75	3.902.051,74	2.944.588,69	2.342.255,65	2.937.048,30	6.034.193,43	5.220.090,91	1.927.163,11	3.675.954,85	40.630.548,54	58.087.278,85
Outras Receitas Correntes	1.311.604,70	974.666,89	820.643,28	955.353,71	948.571,81	1.112.174,07	722.660,83	583.104,06	772.710,17	-4.726.721,91	256.413,70	352.055,34	4.083.236,65	8.220.828,97
DEDUÇÕES(II)	788.055,30	832.070,17	1.118.748,76	904.045,37	792.020,88	3.451.197,51	704.694,15	1.404.160,89	1.122.979,37	3.591.097,31	894.931,49	1.101.125,25	16.705.126,45	28.861.628,61
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661.415,82	52.184,54	615.273,55	2.169,10	2.278.331,17	10.057,25	144.446,88	5.763.878,31	8.730.321,02
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	788.055,30	832.070,17	1.118.748,76	904.045,37	792.020,88	789.781,69	652.509,61	788.887,34	1.120.810,27	1.312.766,14	884.874,24	956.678,37	10.941.248,14	20.131.307,59
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	18.131.447,95	15.026.520,55	17.191.062,89	18.526.143,18	17.280.820,70	15.821.125,33	15.049.699,11	13.602.005,59	19.860.853,24	26.643.509,12	14.334.133,21	18.995.773,99	210.463.094,86	318.918.259,84

ADRIANA GONÇALVES
GESTOR

ALIPIO JOSE DE LIMA
DIRETOR FINANCEIRO

ALINE CAREN MIRANDA COSTA
CONTADOR

ERNANNY CANDIDO DO AMARAL
CONTROLE INTERNO



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

Período: FEVEREIRO / 2017

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até Bimestre / 2017	Até Bimestre / 2016
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Exceto intra-orçamentárias) (I)	13.718.685,61	14.692.183,08	299.146,82	495.021,45
RECEITAS CORRENTES	13.718.685,61	14.692.183,08	973.497,47	732.433,97
Receita de Contribuições dos Segurados	8.730.321,02	8.884.825,15	154.504,13	0,00
Pessoal Civil	8.730.321,02	8.884.825,15	154.504,13	0,00
Ativo	8.728.780,62	8.883.284,75	154.504,13	0,00
Inativo	770,20	770,20	0,00	0,00
Pensionista	770,20	770,20	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	1.540,40	1.540,40	0,00	20.575,24
Receita Patrimonial	4.986.824,19	5.805.817,53	818.993,34	711.858,73
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	4.986.824,19	5.805.817,53	818.993,34	711.858,73
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)	9.535.034,96	9.706.814,43	171.779,47	978.411,16
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I+II)	23.253.720,57	24.398.997,51	470.926,29	1.473.432,61



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

Período: FEVEREIRO / 2017

Despesas	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Empenhado		Liquidado		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	
			Até Bimestre / 2017	Até Bimestre / 2016	Até Bimestre / 2017	Até o Bimestre /	Em 2017	Em 2016
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	8.313.338,50	11.534.338,50	5.963.692,86	5.486.402,51	989.677,38	852.010,38	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	3.282.208,50	4.942.208,50	2.359.692,86	2.532.702,51	346.521,93	347.200,05	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.909.014,50	4.569.014,50	2.359.692,86	2.532.702,51	346.521,93	347.200,05	0,00	0,00
Despesas de Capital	373.194,00	373.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	5.031.130,00	6.592.130,00	3.604.000,00	2.953.700,00	643.155,45	504.810,33	0,00	0,00
Pessoal Civil	5.031.130,00	6.592.130,00	3.604.000,00	2.953.700,00	643.155,45	504.810,33	0,00	0,00
Aposentadorias	2.043.210,00	3.604.210,00	3.604.000,00	2.953.700,00	643.155,45	504.810,33	0,00	0,00
Pensões	461.370,00	461.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	2.526.550,00	2.526.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	186.745,00	126.745,00	3.000,00	8.000,00	453,41	420,46	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	8.500.083,50	11.661.083,50	5.966.692,86	5.494.402,51	990.130,79	852.430,84	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	14.753.637,07	12.737.914,01	(5.495.766,57)	(4.020.969,90)	(519.204,50)	621.001,77	---	---



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

Período: FEVEREIRO / 2017

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		14.753.637,07		
Bens e Direitos Do RPPS	Mês Anterior	PERÍODO REFERÊNCIA		
		Exercício / 2017	Exercício / 2016	
CAIXA	0,00	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.418.114,73	14.443.738,55	14.582.157,36	
INVESTIMENTOS	16.767.933,18	16.967.029,59	17.276.731,42	
OUTROS BENS E DIREITOS	-10,00	-10,00	9,90	
Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até Bimestre / 2017	Até Bimestre / 2016



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

Período: FEVEREIRO / 2017

Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até Bimestre / 2017	Até Bimestre / 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	9.535.034,96	9.706.814,43	171.779,47	978.411,16
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	9.535.034,96	9.706.814,43	171.779,47	978.411,16
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)	9.535.034,96	9.706.814,43	171.779,47	978.411,16

Despesas	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Empenhado		Liquidado		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	
			Até Bimestre / 2017	Até Bimestre / 2016	Até Bimestre / 2017	Até o Bimestre /	Em 2017	Em 2016
ADMINISTRACAO	186.745,00	126.745,00	3.000,00	8.000,00	453,41	420,46	0,00	0,00
Despesas Correntes	186.745,00	126.745,00	3.000,00	8.000,00	453,41	420,46	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)	186.745,00	126.745,00	3.000,00	8.000,00	453,41	420,46	0,00	0,00

ADRIANA GONÇALVES
GESTOR

ALIPIO JOSE DE LIMA
DIRETOR FINANCEIRO

ALINE CAREN MIRANDA COSTA
CONTADOR

ERNANNY CANDIDO DO AMARAL
CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2017

Consolidado

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

ESPECIFICAÇÃO	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (a)	EM BIMESTRE ANTERIOR (b)	EM 1º BIMESTRE DE 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	89.064.889,63	0,00	89.064.889,63
DEDUÇÕES (II)	4.821.611,32	4.821.611,32	-6.553.207,97
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	10.209.978,84	10.209.978,84	9.933.659,10
DEMAIS HAVERES FINANCEIROS	0,00	0,00	15.528,42
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (EXCETO PRECATÓRIOS)	5.388.367,52	5.388.367,52	16.502.725,49
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	84.243.278,31	-4.821.611,32	82.511.681,96
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)	84.243.278,31	-4.821.611,32	82.511.681,96

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ O BIMESTRE (c-a)
NO BIMESTRE (C-B)	77.690.070,64	-1.731.596,35

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 2016	EM BIMESTRE ANTERIOR	EM 1º BIMESTRE DE 2017
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)	31.782.427,08	31.782.427,08	31.313.616,09
Disponibilidade de Caixa Bruta	14.582.157,36	14.582.157,36	14.443.738,55
Investimentos	17.276.731,42	17.276.731,42	16.967.029,59
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	76.461,70	76.461,70	97.152,05
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-31.782.427,08	-31.782.427,08	-31.313.616,09
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-31.782.427,08	-31.782.427,08	-31.313.616,09

ADRIANA GONÇALVES
GESTOR

ALIPIO JOSE DE LIMA
DIRETOR FINANCEIRO

ALINE CAREN MIRANDA COSTA
CONTADOR

ERNANNY CANDIDO DO AMARAL
CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2017

Consolidado

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE DE 2017	ATÉ O BIMESTRE DE 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	349.070.002,79	33.470.454,61	39.750.595,97
Receitas Tributárias	80.985.300,08	8.672.327,12	12.073.298,78
IPTU	30.896.409,62	2.928.683,37	6.627.010,78
ISS	27.540.261,48	3.255.711,53	2.665.216,20
ITBI	6.633.952,80	775.722,41	837.984,14
IRRF	4.447.681,39	485.447,20	209.176,14
Outras Receitas Tributárias	11.466.994,79	1.226.762,61	1.733.911,52
Receitas de Contribuições	27.323.772,93	533.932,61	1.594.562,33
Receitas Previdenciárias	18.266.896,38	326.283,60	998.986,40
Outras Receitas de Contribuições	9.056.876,55	207.649,01	595.575,93
Receita Patrimonial Líquida	1.036.897,92	109.215,61	154.408,19
Receita Patrimonial	7.514.027,53	294.951,80	673.700,65
(-) Aplicações Financeiras	6.477.129,61	185.736,19	519.292,46
Transferências Correntes	197.650.464,58	18.753.599,15	19.747.223,72
FPM	54.652.143,53	5.163.019,82	4.425.904,02
ICMS	30.929.989,92	2.104.877,68	2.334.946,27
Convênios	8.297.561,27	48.960,00	1.301.352,00
Outras Transferências Correntes	103.770.769,86	11.436.741,65	11.685.021,43
Demais Receitas Correntes	42.073.567,28	5.401.380,12	6.181.102,95
Dívida Ativa	3.449.280,39	0,00	1.225.463,63
Diversas Receitas Correntes	38.624.286,89	5.401.380,12	4.955.639,32
RECEITAS DE CAPITAL (II)	47.649.658,82	244.800,00	0,00
Operações de Crédito (III)	110.865,84	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	83.149,38	0,00	0,00
Transferências de Capital	47.455.643,60	244.800,00	0,00
Convênios	47.455.643,60	244.800,00	0,00
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)	47.455.643,60	244.800,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	396.525.646,39	33.715.254,61	39.750.595,97



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2017
Consolidado

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		ATÉ BIMESTRE 2017	ATE BIMESTRE 2016	ATÉ BIMESTRE 2017	ATE BIMESTRE 2016	EM 2017	EM 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	284.302.204,28	164.038.741,63	155.012.166,39	32.530.065,71	30.947.608,31	4.121,01	4.121,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	168.795.907,08	121.273.728,59	97.749.174,10	24.757.460,88	19.244.625,49	2.709,95	2.709,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (IX)	753.789,78	243.253,34	0,00	118.722,16	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.752.507,42	42.521.759,70	57.262.992,29	7.653.882,67	11.702.982,82	1.411,06	1.411,06
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	283.548.414,50	163.795.488,29	155.012.166,39	32.411.343,55	30.947.608,31	4.121,01	4.121,01
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	80.929.854,73	9.486.886,02	15.657.915,78	1.997.868,66	1.718.747,89	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	73.101.130,79	5.188.328,90	12.541.113,61	513.553,02	834.866,25	0,00	0,00
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)	7.828.723,94	4.298.557,12	3.116.802,17	1.484.315,64	883.881,64	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	73.101.130,79	5.188.328,90	12.541.113,61	513.553,02	834.866,25	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	19.701.044,91	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)	376.350.590,20	168.983.817,19	167.553.280,00	32.924.896,57	31.782.474,56	4.121,01	4.121,01
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	20.175.056,19	-135.268.562,58	-127.802.684,03	790.358,04	7.968.121,41	-	-
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			

ADRIANA GONÇALVES
GESTOR

ALIPIO JOSE DE LIMA
DIRETOR FINANCEIRO

ALINE CAREN MIRANDA COSTA
CONTADOR

ERNANNY CANDIDO DO AMARAL
CONTROLE INTERNO



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: 2/2017
 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 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	5.420.767,77	16.187.208,48	12.109.081,23	0,00	9.498.895,02	4.121,01	3.538.096,19	2.509.560,55	1.327.368,89	113.802,71	2.101.045,60	11.599.940,62
EXECUTIVO	5.412.169,58	16.186.916,79	12.109.081,23	0,00	9.490.005,14	1.411,06	3.532.419,20	2.509.560,55	1.327.368,89	113.802,71	2.092.658,66	11.582.663,80
PODER EXECUTIVO	1.615.073,58	4.353.183,27	3.068.110,28	0,00	2.900.146,57	0,00	1.696.269,14	1.245.964,53	272.881,61	113.725,39	1.309.662,14	4.209.808,71
SECRETARIA DA EDUCACAO	83.970,62	0,00	0,00	0,00	83.970,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.970,62
SECRETARIA DE FINANÇAS	389.803,57	695.006,65	621.891,20	0,00	462.919,02	0,00	114.591,75	114.591,75	61.514,80	0,00	53.076,95	515.995,97
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS	2.373,46	0,00	0,00	0,00	2.373,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,46
SETOR DE COMUNICACOES	46.230,00	0,00	0,00	0,00	46.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.230,00
SECRETARIA DE TRANSPORTES	9.459,23	0,00	0,00	0,00	9.459,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.459,23
SEC. MUNIC. DE INDUSTRIA E COMERCIO -SIC	1.320,98	46.390,69	46.390,69	0,00	1.320,98	0,00	4.859,52	4.859,52	4.859,52	0,00	0,00	1.320,98
SECRETARIA DE AÇAO URBANA	260.220,74	853.369,12	767.101,79	0,00	346.488,07	0,00	89.314,80	87.022,00	63.000,00	0,00	26.314,80	372.802,87
SECRETARIA MUNICIPAL DO CONTROLE INTERNO	1.443,33	125.714,16	114.094,16	0,00	13.063,33	0,00	70.734,88	70.734,88	28.077,44	0,00	42.657,44	55.720,77
SECRET.DE PLANEJAMENTO E INFRAESTRUTURA	2.660,05	0,00	0,00	0,00	2.660,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,05
SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS	0,00	17.808,80	17.808,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GABINETE DO PREFEITO	200.000,00	43.004,01	43.004,01	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	100.161,97	95.509,88	0,00	4.652,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.652,09
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	172.487,62	1.087.913,48	454.328,68	0,00	806.072,42	0,00	334.950,23	202.251,33	115.429,85	0,00	219.520,38	1.025.592,80
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	1.402,94	37.804,93	37.804,93	0,00	1.402,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,94
SECRETARIA DA MELHOR IDADE	6.359,27	12.405,86	12.405,86	0,00	6.359,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.359,27
SECRETARIA MUNICIPAL ESPORTES E LAZER	33.832,93	223.681,18	94.123,98	0,00	163.390,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.390,13
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	800,00	50.881,69	50.545,14	0,00	1.136,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	8.247,94	65.093,28	65.093,28	0,00	8.247,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.247,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E HABITAÇÃO	5.258,54	374.598,49	137.709,12	0,00	242.147,91	0,00	848.248,14	733.849,55	0,00	113.725,39	734.522,75	976.670,66
MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC M ADMINISTRACAO	43.933,45	0,00	0,00	0,00	43.933,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.933,45
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO E EVENTOS	8.510,00	97.557,46	99.567,46	0,00	6.500,00	0,00	54.350,00	0,00	0,00	0,00	54.350,00	60.850,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	336.758,91	521.791,50	410.731,30	0,00	447.819,11	0,00	34.155,06	32.655,50	0,00	0,00	34.155,06	481.974,17
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.064,76	0,00	0,00	0,00	145.064,76	145.064,76
FUNDEB	68.403,37	3.286.402,60	3.282.830,92	0,00	71.975,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.975,05
FUNDO MUN.DE GESTAO DOS RECURSOS DO FUNDEB	68.403,37	3.286.402,60	3.282.830,92	0,00	71.975,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.975,05
DEMAE	134.579,31	126.469,22	126.469,22	0,00	134.579,31	1.270,36	971.988,00	579.784,50	579.784,50	77,32	393.396,54	527.975,85



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: 2/2017
 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 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016					
DEPTO MUN. DE AGUA E ESGOTO	134.579,31	126.469,22	126.469,22	0,00	134.579,31	1.270,36	971.988,00	579.784,50	579.784,50	77,32	393.396,54	527.975,85
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.173.212,56	4.577.853,37	2.562.135,85	0,00	5.188.930,08	0,00	123.952,20	98.345,93	40.031,93	0,00	83.920,27	5.272.850,35
SECRETARIA MUN.DE SAUDE	114.566,19	445.044,26	191.270,80	0,00	368.339,65	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	368.339,65
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	3.058.646,37	4.132.809,11	2.370.865,05	0,00	4.820.590,43	0,00	123.252,20	97.645,93	39.331,93	0,00	83.920,27	4.904.510,70
FUNDO DESENV ECON E TURISTICO CALDAS NOV	14.738,40	180.871,85	58.331,52	0,00	137.278,73	0,00	34.752,29	34.752,29	34.752,29	0,00	0,00	137.278,73
FUNDO MUN.DE DESENV.DO TURISMO - FUNDETUR	14.738,40	180.871,85	58.331,52	0,00	137.278,73	0,00	34.752,29	34.752,29	34.752,29	0,00	0,00	137.278,73
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO BOMBE	2.372,25	0,00	0,00	0,00	2.372,25	140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	140,70	2.512,95
FUNDO DE REEQ DE BOMBEIROS CALDAS NOVAS	2.372,25	0,00	0,00	0,00	2.372,25	140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	140,70	2.512,95
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL -	106.428,79	852.670,08	654.270,59	0,00	304.828,28	0,00	33.342,32	5.451,71	5.451,71	0,00	27.890,61	332.718,89
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	106.428,79	852.670,08	654.270,59	0,00	304.828,28	0,00	33.342,32	5.451,71	5.451,71	0,00	27.890,61	332.718,89
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
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	134,08	0,00	0,00	0,00	134,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,08
EMEM MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS	851,93	0,00	0,00	0,00	851,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,93
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	12.252,69	101.469,77	84.600,08	0,00	29.122,38	0,00	2.429,76	2.429,76	2.429,76	0,00	0,00	29.122,38
SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E REC HIDRICO	9.186,59	0,00	0,00	0,00	9.186,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.186,59
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE F M M A	3.066,10	101.469,77	84.600,08	0,00	19.935,79	0,00	2.429,76	2.429,76	2.429,76	0,00	0,00	19.935,79
FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC	371,70	254,69	0,00	0,00	626,39	0,00	18.205,60	0,00	0,00	0,00	18.205,60	18.831,99
FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC	371,70	254,69	0,00	0,00	626,39	0,00	18.205,60	0,00	0,00	0,00	18.205,60	18.831,99
PROCON	1.263,17	59.555,72	58.308,84	0,00	2.510,05	0,00	2.712,54	2.712,54	2.712,54	0,00	0,00	2.510,05
PROCON CALDAS NOVAS	1.263,17	59.555,72	58.308,84	0,00	2.510,05	0,00	2.712,54	2.712,54	2.712,54	0,00	0,00	2.510,05
CALDASPREV	35.826,46	46.815,12	45.723,11	0,00	36.918,47	0,00	13.847,96	13.847,96	13.847,96	0,00	0,00	36.918,47
PREVIDENCIA CALDAS PREV	35.826,46	46.815,12	45.723,11	0,00	36.918,47	0,00	13.847,96	13.847,96	13.847,96	0,00	0,00	36.918,47
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	3.355,39	3.355,39	3.355,39	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUN.DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	3.355,39	3.355,39	3.355,39	0,00	0,00	0,00
FMHIS	4.650,78	35.017,13	35.017,13	0,00	4.650,78	0,00	3.355,39	3.355,39	3.355,39	0,00	0,00	4.650,78
FMHIS	4.650,78	35.017,13	35.017,13	0,00	4.650,78	0,00	3.355,39	3.355,39	3.355,39	0,00	0,00	4.650,78
FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	160.403,54	2.349.097,25	1.916.026,97	0,00	593.473,82	0,00	458.887,71	350.469,15	199.674,41	0,00	259.213,30	852.687,12
FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	160.403,54	2.349.097,25	1.916.026,97	0,00	593.473,82	0,00	458.887,71	350.469,15	199.674,41	0,00	259.213,30	852.687,12
SMT SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRASITO	81.606,97	209.336,72	209.336,72	0,00	81.606,97	0,00	169.320,90	169.091,40	169.091,40	0,00	229,50	81.836,47



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: 2/2017
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 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016					
FUNDO MUN.DE DESENV.DO TURISMO - FUNDETUR	0,00	3.097,15	0,00	0,00	3.097,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,15
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL -	817,22	162.639,77	0,00	0,00	163.456,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.456,99
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	817,22	162.639,77	0,00	0,00	163.456,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.456,99
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	29.346,19	0,00	0,00	29.346,19	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	29.346,20
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE F M M A	0,00	29.346,19	0,00	0,00	29.346,19	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	29.346,20
PROCON	2.227,89	39.548,22	0,00	0,00	41.776,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.776,11
PROCON CALDAS NOVAS	2.227,89	39.548,22	0,00	0,00	41.776,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.776,11
CALDASPREV	0,00	662,51	220,84	0,00	441,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,67
PREVIDENCIA CALDAS PREV	0,00	662,51	220,84	0,00	441,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441,67
FMHIS	0,00	9.604,32	0,00	0,00	9.604,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.604,32
FMHIS	0,00	9.604,32	0,00	0,00	9.604,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.604,32
FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	676.293,55	0,00	0,00	676.293,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.293,55
FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	676.293,55	0,00	0,00	676.293,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.293,55
SMT SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRASITO	0,00	81.368,47	0,00	0,00	81.368,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.368,47
SMT SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	81.368,47	0,00	0,00	81.368,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.368,47
TOTAL (III) = (I + II)	5.553.593,70	23.103.756,96	12.117.265,03	0,00	16.540.085,63	4.121,01	3.539.847,00	2.511.211,35	1.329.019,69	113.802,71	2.101.145,61	18.641.231,24

ADRIANA GONÇALVES
GESTOR

ALÍPIO JOSÉ DE LIMA
DIRETOR FINANCEIRO

ALINE CAREN MIRANDA COSTA
CONTADOR

ERNANNY CANDIDO DO AMARAL
CONTROLE INTERNO



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/2017

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	72.837.822,42	73.026.992,85	7.516.401,85	7.516.401,85	10,32%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	34.263.142,28	34.303.297,41	2.928.683,37	2.928.683,37	8,55%
1.1.1- IPTU	30.896.409,62	30.896.409,62	2.928.683,37	2.928.683,37	9,48%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	429,02	429,02	0,00	0,00	0,00%
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	3.405.959,01	3.405.959,01	0,00	0,00	0,00%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	499,76	499,76	0,00	0,00	0,00%
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	40.155,13	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.583.504,72	6.650.557,24	775.722,41	775.722,41	11,78%
1.2.1- ITBI	6.633.952,80	6.633.952,80	775.722,41	775.722,41	11,69%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	499,76	499,76	0,00	0,00	0,00%
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	15.604,92	15.604,92	0,00	0,00	0,00%
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	499,76	499,76	0,00	0,00	0,00%
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	67.052,52	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	27.543.494,03	27.625.456,81	3.326.548,87	3.326.548,87	12,08%
1.3.1- ISS	27.540.261,48	27.540.261,48	3.255.711,53	3.255.711,53	11,82%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	499,76	70.837,34	70.837,34	70.837,34	14,174,27%
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	13.858,23	13.858,23	0,00	0,00	0,00%
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	499,76	499,76	0,00	0,00	0,00%
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	11.625,20	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.447.681,39	4.447.681,39	485.447,20	485.447,20	10,91%
1.4.1- IRRF	4.447.681,39	4.447.681,39	485.447,20	485.447,20	10,91%
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	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	0,00%
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	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	0,00%
1.5.1- ITR	0,00	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	0,00%
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	0,00	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	0,00%
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	100.684.646,26	100.684.646,26	9.752.349,45	9.752.349,45	9,69%
2.1- Cota-Parte FPM	55.942.898,41	55.942.898,41	6.453.774,70	6.453.774,70	11,54%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	55.942.898,41	55.942.898,41	6.453.774,70	6.453.774,70	11,54%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2- Cota-Parte ICMS	31.350.965,45	31.350.965,45	2.525.853,21	2.525.853,21	8,06%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	86.838,88	86.838,88	6.081,76	6.081,76	7,00%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	340.298,05	340.298,05	26.209,35	26.209,35	7,70%
2.5- Cota-Parte ITR	262.539,82	262.539,82	24.977,44	24.977,44	9,51%
2.6- Cota-Parte IPVA	12.701.105,65	12.701.105,65	715.452,99	715.452,99	5,63%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	173.522.468,68	173.711.639,11	17.268.751,30	17.268.751,30	9,95%

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	0,00%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	7.336.591,47	7.349.066,48	531.448,29	531.448,29	7,24%
5.1- Transferências do Salário-Educação	4.436.089,35	4.436.089,35	518.973,28	518.973,28	11,70%
5.2- Transferências Diretas - PDDE	494.008,24	494.008,24	0,00	0,00	0,00%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	2.039.339,11	2.039.339,11	0,00	0,00	0,00%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	162.848,27	162.848,27	0,00	0,00	0,00%
5.5- Transferências Diretas do FNDE	204.306,50	204.306,50	0,00	0,00	0,00%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	12.475,01	12.475,01	12.475,01	%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.054.279,41	5.104.958,88	52.065,29	52.065,29	1,03%
6.1- Transferências de Convênios	5.054.279,41	5.101.853,59	48.960,00	48.960,00	0,97%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	3.105,29	3.105,29	3.105,29	%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	12.390.870,88	12.454.025,36	583.513,58	583.513,58	4,71%

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	20.131.307,59	1.841.552,61	1.841.552,61	1.841.552,61	9,15%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	11.188.579,68	1.290.754,88	1.290.754,88	1.290.754,88	11,54%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	6.270.193,09	420.975,53	420.975,53	420.975,53	6,71%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	17.367,78	1.216,34	1.216,34	1.216,34	7,00%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	68.059,61	4.368,23	4.368,23	4.368,23	6,42%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	46.886,30	4.995,47	4.995,47	4.995,47	10,65%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	2.540.221,13	119.242,16	119.242,16	119.242,16	4,69%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	40.870.000,35	40.870.000,35	5.239.684,35	5.239.684,35	12,82%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	40.720.092,08	40.720.092,08	5.239.684,35	5.239.684,35	12,87%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	149.908,27	149.908,27	0,00	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/2017

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)
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	20.588.784,49	38.878.539,47	3.398.131,74	3.398.131,74	16,50%

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	32.681.009,45	32.681.009,45	30.450.207,65	93,17%	5.727.222,68	17,52%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	6.366.967,36	10.816.967,36	9.381.685,62	86,73%	1.855.575,68	17,15%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	26.314.042,09	21.864.042,09	21.068.522,03	96,36%	3.871.647,00	17,71%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	8.188.990,90	8.188.990,90	5.036.682,46	61,51%	1.283.517,64	15,67%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	940.625,02	2.391.625,02	1.639.774,72	68,56%	930.387,53	38,90%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	7.248.365,88	5.797.365,88	3.396.907,74	58,59%	353.130,11	6,09%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	40.870.000,35	40.870.000,35	35.486.890,11	86,83%	7.010.740,32	17,15%	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE	6.809.552,21
16.1 - FUNDEB 60%	1.027.339,54
16.2 - FUNDEB 40%	5.782.212,67
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)	6.809.552,21

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	201.188,11
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	89,70 %
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	-85,86 %
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	96,16 %

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017	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)	43.380.617,17	43.427.909,78	4.317.187,82	4.317.187,82	9,95%

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/2017
Consolidado

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							R\$ 1,00
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	14.425.780,91	18.675.280,91	15.797.875,51	84,59%	3.937.887,93	21,09%	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	14.425.780,91	18.675.280,91	15.797.875,51	84,59%	3.937.887,93	21,09%	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.307.592,38	13.208.592,38	11.021.460,34	83,44%	2.785.963,21	21,09%	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	7.118.188,53	5.466.688,53	4.776.415,17	87,37%	1.151.924,72	21,07%	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	47.620.265,98	43.967.665,98	38.385.164,79	87,30%	6.324.227,29	14,38%	0,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	33.562.407,97	27.661.407,97	24.465.429,77	88,45%	4.224.777,11	15,27%	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	14.057.858,01	16.306.258,01	13.919.735,02	85,36%	2.099.450,18	12,88%	0,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
26- ENSINO SUPERIOR	217.721,46	217.721,46	58.100,00	26,69%	58.100,00	26,69%	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
28- OUTRAS	19.232.250,18	19.180.527,63	4.301.683,17	22,43%	951.159,81	4,96%	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	81.496.018,53	82.041.195,98	58.542.823,47	71,36%	11.271.375,03	13,74%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	3.398.131,74
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)	10.427,06
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	0,00
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)	3.408.568,80
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	6.853.556,42
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	39,68

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)x100	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	12.390.870,88	12.936.048,33	1.821.054,40	14,08%	293.999,54	2,27%	0,00	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	12.390.870,88	12.936.048,33	1.821.054,40	14,08%	293.999,54	2,27%	0,00	
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	93.886.889,41	94.977.244,31	60.363.877,87	63,56%	11.565.374,57	12,18%	0,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2017 (g)	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					1.222.597,28		0,00	
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					1.222.597,28		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/2017
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 2016	679.073,82
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.239.684,35
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.021.108,15
49.1 Orçamento do Exercício	2.730.314,27
49.2 Restos a Pagar	3.290.793,88
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.427,06
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	-91.922,92

ADRIANA GONÇALVES
GESTOR

ALIPIO JOSE DE LIMA
DIRETOR FINANCEIRO

ALINE CAREN MIRANDA COSTA
CONTADOR

ERNANNY CANDIDO DO AMARAL
CONTROLE INTERNO



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 / 2017

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)	72.837.822,42	73.026.992,85	7.516.401,85	10,32%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	30.856.254,49	30.896.409,62	2.928.683,37	9,49%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	6.566.900,28	6.633.952,80	775.722,41	11,81%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	27.528.636,28	27.540.261,48	3.255.711,53	11,83%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.447.681,39	4.447.681,39	485.447,20	10,91%
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.428,54	71.766,12	70.837,34	4.958,72
Dívida Ativa dos Impostos	3.435.422,16	3.435.422,16	0,00	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.499,28	1.499,28	0,00	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	100.684.646,26	100.684.646,26	9.752.349,45	9,69%
Cota-Parte FPM	55.942.898,41	55.942.898,41	6.453.774,70	11,54%
Cota-Parte ITR	262.539,82	262.539,82	24.977,44	9,51%
Cota-Parte IPVA	12.701.105,65	12.701.105,65	715.452,99	5,63%
Cota-Parte ICMS	31.350.965,45	31.350.965,45	2.525.853,21	8,06%
Cota-Parte IPI-Exportação	340.298,05	340.298,05	26.209,35	7,70%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	86.838,88	86.838,88	6.081,76	7,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	173.522.468,68	173.711.639,11	17.268.751,30	9,95%

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	34.597.676,06	34.597.676,06	3.545.906,60	10,25%
Provenientes da União	27.226.508,49	27.226.508,49	3.191.374,15	11,72%
Provenientes dos Estados	2.349.364,61	2.349.364,61	324.910,33	13,83%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas do SUS	5.021.802,96	5.021.802,96	29.622,12	0,59%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	6.929.114,70	6.929.114,70	244.800,00	3,53%
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	41.526.790,76	41.526.790,76	3.790.706,60	9,13%



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 / 2017

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	53.153.064,82	53.789.164,82	28.147.156,11	52,33 %	7.460.913,26	13,87 %	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	35.396.287,92	36.438.427,92	24.024.609,43	65,93%	6.213.900,14	17,05%	0,00
Juros e Encargos da Dívida	7.263,40	29.263,40	22.715,44	77,62%	22.715,44	77,62%	0,00
Outras Despesas Correntes	17.749.513,50	17.321.473,50	4.099.831,24	23,67%	1.224.297,68	7,07%	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	14.421.101,12	13.785.001,12	878.653,15	6,37%	88.753,58	0,64%	0,00
Investimentos	14.239.516,32	13.630.416,32	878.653,15	6,45%	88.753,58	0,65%	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Amortização da Dívida	181.584,80	154.584,80	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	67.574.165,94	67.574.165,94	29.025.809,26	42,95%	7.549.666,84	11,17%	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	41.526.790,76	41.526.790,76	15.735.061,33	0,00%	3.994.728,56	9,62%	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	41.526.790,76	41.526.790,76	15.735.061,33	208,42%	3.994.728,56	9,62%	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	148.038,49	1,96%	28.633,64	%	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	-	-		0,00
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)	41.526.790,76	41.526.790,76	15.883.099,82	210,38%	4.023.362,20	9,69%	0,00
TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	26.047.375,18	26.047.375,18	13.142.709,44		3.526.304,64	13,54%	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	20,42%
---	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	935.991,94
---	------------



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 / 2017

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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	124.052,20	0,00	40.031,93	84.020,27	124.052,20
Inscritos em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	124.052,20	0,00	40.031,93	84.020,27	124.052,20

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	29.217.640,19	33.223.640,19	11.203.447,15	38,60%	3.084.279,64	40,85%	0,00
Assistência Básica	20.308.248,06	16.168.748,06	8.993.526,60	30,98%	2.786.789,76	36,91%	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	1.442.455,40	6.018.955,40	4.880.498,97	16,81%	682.863,16	9,04%	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Subfunções	16.605.822,29	12.162.822,29	3.948.336,54	13,60%	995.734,28	13,19%	0,00
TOTAL	67.574.165,94	67.574.165,94	29.025.809,26	100 %	7.549.666,84	100 %	0,00

ADRIANA GONÇALVES
GESTOR

ALÍPIO JOSÉ DE LIMA
DIRETOR FINANCEIRO

ALINE CAREN MIRANDA COSTA
CONTADOR

ERNANNY CANDIDO DO AMARAL
CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2017 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo VXII (Lei nº 11.079, de 30/12/2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (C) = (A+B)
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTABILIZADOS NA SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAPARTIDA PARA PROVISÕES DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO RELACIONADAS A SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAPARTIDA PARA ATIVOS DA SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÕES DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCOS NÃO PROVISADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
DO ENTE FEDERADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	195.964.567,	210.463.094,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADRIANA GONÇALVES
GESTOR

ALIPIO JOSE DE LIMA
DIRETOR FINANCEIRO

ALINE CAREN MIRANDA COSTA
CONTADOR

ERNANNY CANDIDO DO AMARAL
CONTROLE INTERNO



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO

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

Período: Fevereiro / 2017

GESTÃO: Consolidado

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial	383.095.259,70	383.095.259,70
Previsão Atualizada	383.095.259,70	383.095.259,70
Receitas Realizadas	33.900.990,80	33.900.990,80
Déficit Orçamentário	34.527.934,37	34.527.934,37
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	-
DESPESAS		
Dotação Inicial	383.095.259,70	383.095.259,70
Créditos Adicionais	0,00	0,00
Dotação Atualizada	384.933.103,92	384.933.103,92
Despesas Empenhadas	173.525.627,65	173.525.627,65
Despesas Liquidadas	34.527.934,37	34.527.934,37
Superávit Orçamentário	-	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUB-FUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	173.525.627,65	173.525.627,65
Despesas Liquidadas	34.527.934,37	34.527.934,37

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	210.463.094,86

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	470.926,29	470.926,29
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	976.282,83	976.282,83
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-505.356,54	-505.356,54
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	790.358,04	%
Resultado Nominal	0,00	4.821.611,32	%

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	28.657.350,66	0,00	12.117.265,0	16.540.085,63
Poder Executivo	28.648.460,78	0,00	12.117.265,0	16.531.195,75
Poder Legislativo	8.889,88	0,00	0,00	8.889,88
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	3.543.968,01	113.802,71	1.329.019,69	2.101.145,61
Poder Executivo	3.535.581,07	113.802,71	1.329.019,69	2.092.758,67
Poder Legislativo	8.386,94	0,00	0,00	8.386,94
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	32.201.318,67	113.802,71	13.446.284,7	18.641.231,24

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	4.317.187,82	39,68
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	5.983.400,78	89,70 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	110.865,84
Despesa de Capital Líquida	2.337.728,98	157.525.058,93



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO

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

Período: Fevereiro / 2017

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)	470.926,29			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	976.282,83			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-505.356,54			
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		83.149,38
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		2.337.728,98		79.820.826,40
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	3.526.304,64	15%	20,42%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)		0,00		

ADRIANA GONÇALVES
GESTORALIPIO JOSE DE LIMA
DIRETOR FINANCEIROALINE CAREN MIRANDA COSTA
CONTADORERNANNY CANDIDO DO AMARAL
CONTROLE INTERNO