



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2º 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 | 391.528.964,72 | 33.553.003,55 | 8,57% | 72.844.480,82 | 18,61% | 318.684.483,90 |
| RECEITAS CORRENTES | 312.647.059,11 | 334.166.494,42 | 33.157.968,50 | 9,92% | 72.449.445,77 | 21,68% | 261.717.048,65 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 65.617.042,56 | 65.891.842,69 | 7.439.647,56 | 11,29% | 19.512.946,34 | 29,61% | 46.378.896,35 |
| Impostos | 55.681.952,99 | 55.750.121,75 | 6.287.497,99 | 11,28% | 16.626.885,25 | 29,82% | 39.123.236,50 |
| Taxas | 9.111.184,13 | 9.317.815,50 | 1.144.910,08 | 12,29% | 2.877.181,45 | 30,88% | 6.440.634,05 |
| Contribuição de Melhoria | 823.905,44 | 823.905,44 | 7.239,49 | 0,88% | 8.879,64 | 1,08% | 815.025,80 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 15.570.680,86 | 15.730.499,08 | 1.322.671,37 | 8,41% | 1.938.822,54 | 12,33% | 13.791.676,54 |
| Contribuições Sociais | 7.560.707,79 | 7.720.526,01 | 139.909,88 | 1,81% | 160.485,12 | 2,08% | 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 | 1.182.761,49 | 14,77% | 1.778.337,42 | 22,20% | 6.231.635,65 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 5.804.151,05 | 7.782.562,40 | -592.729,90 | -7,62% | 80.970,75 | 1,04% | 7.701.591,65 |
| Receitas Imobiliárias | 630.845,18 | 630.845,18 | 60.602,00 | 9,61% | 118.864,22 | 18,84% | 511.980,96 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 4.953.171,71 | 6.931.583,06 | -704.357,20 | -10,16% | -113.977,22 | -1,64% | 7.045.560,28 |
| 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 | 51.025,30 | 65,74% | 76.083,75 | 98,02% | 1.538,53 |
| 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 | 4.489.050,25 | 15,20% | 8.917.128,74 | 30,19% | 20.622.288,98 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 189.115.280,11 | 207.138.242,04 | 18.213.057,63 | 8,79% | 37.960.281,35 | 18,33% | 169.177.960,69 |
| Transferências Intergovernamentais | 181.564.988,88 | 198.356.301,71 | 17.924.731,33 | 9,04% | 36.370.603,05 | 18,34% | 161.985.698,66 |
| 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 | 8.631.404,33 | 288.326,30 | 3,34% | 1.589.678,30 | 18,42% | 7.041.726,03 |
| 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 | 8.083.930,49 | 2.286.271,59 | 28,28% | 4.039.296,05 | 49,97% | 4.044.634,44 |
| Multas e Juros de Mora | 3.958.441,07 | 4.428.254,04 | 1.228.799,62 | 27,75% | 1.756.040,52 | 39,66% | 2.672.213,52 |
| Indenizações e Restituições | 66.064,31 | 101.549,72 | 47.915,43 | 47,18% | 48.235,36 | 47,50% | 53.314,36 |
| Receita da Dívida Ativa | 2.974.738,43 | 3.498.431,73 | 953.861,54 | 27,27% | 2.179.325,17 | 62,29% | 1.319.106,56 |
| 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 | 55.695,00 | 55.695,00 | 100,00% | 55.695,00 | 100,00% | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 57.362.470,30 | 57.362.470,30 | 395.035,05 | 0,69% | 395.035,05 | 0,69% | 56.967.435,25 |
| 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 2º 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 | 395.035,05 | 0,69% | 395.035,05 | 0,69% | 56.793.414,98 |
| 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 | 395.035,05 | 0,69% | 395.035,05 | 0,69% | 56.793.414,98 |
| 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 | 136.006,03 | 1,65% | 1.114.417,19 | 13,50% | 7.141.739,15 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 378.265.685,75 | 399.785.121,06 | 33.689.009,58 | 8,43% | 73.958.898,01 | 18,50% | 325.826.223,05 |
| 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 | 399.785.121,06 | 33.689.009,58 | 8,43% | 73.958.898,01 | 18,50% | 325.826.223,05 |
| DÉFICIT (VI) | | | | | 77.325.962,04 | | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 378.265.685,75 | 399.785.121,06 | 33.689.009,58 | 8,43% | 77.325.962,04 | 19,34% | 322.459.159,02 |
| 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 | 391.157.307,82 | 56.956.290,67 | 222.777.620,24 | 168.379.687,58 | 43.331.763,44 | 74.754.425,63 | 316.402.882,19 | 59.198.740,39 |
| DESPEAS CORRENTES | 254.102.395,10 | 282.973.292,50 | 52.800.981,10 | 202.964.394,89 | 80.008.897,61 | 39.861.888,24 | 69.565.802,54 | 213.407.489,96 | 55.217.628,51 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 159.712.227,18 | 167.922.928,07 | 39.533.661,23 | 132.434.082,73 | 35.488.845,34 | 22.685.957,78 | 40.686.889,26 | 127.236.038,81 | 35.761.029,90 |
| 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 | 114.569.812,03 | 13.267.319,87 | 70.530.312,16 | 44.039.499,87 | 17.175.930,46 | 28.878.913,28 | 85.690.898,75 | 19.456.598,61 |
| DESPEAS DE CAPITAL | 89.922.426,16 | 91.073.786,33 | 4.155.309,57 | 19.813.225,35 | 71.260.560,98 | 3.469.875,20 | 5.188.623,09 | 85.885.163,24 | 3.981.111,88 |



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2º 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 | 82.484.237,25 | 2.967.179,56 | 15.508.293,17 | 66.975.944,08 | 2.627.048,60 | 3.461.914,85 | 79.022.322,40 | 2.802.415,61 |
| 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 | 8.589.549,08 | 1.188.130,01 | 4.304.932,18 | 4.284.616,90 | 842.826,60 | 1.726.708,24 | 6.862.840,84 | 1.178.696,27 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 18.395.928,99 | 17.110.228,99 | 0,00 | 0,00 | 17.110.228,99 | 0,00 | 0,00 | 17.110.228,99 | 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 | 11.315.117,32 | 875.315,47 | 5.724.068,07 | 5.591.049,25 | 1.327.842,40 | 2.571.536,41 | 8.743.580,91 | 21.288,90 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 378.266.114,77 | 402.472.425,14 | 57.831.606,14 | 228.501.688,31 | 173.970.736,83 | 44.659.605,84 | 77.325.962,04 | 325.146.463,10 | 59.220.029,29 |
| 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 | 402.472.425,14 | 57.831.606,14 | 228.501.688,31 | 173.970.736,83 | 44.659.605,84 | 77.325.962,04 | 325.146.463,10 | 59.220.029,29 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 378.266.114,77 | 402.472.425,14 | 57.831.606,14 | 228.501.688,31 | 173.970.736,83 | 44.659.605,84 | 77.325.962,04 | | |

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 | 136.006,03 | 1,65% | 1.114.417,19 | 13,50% | 7.141.739,15 |
| RECEITAS CORRENTES | 8.256.156,34 | 8.256.156,34 | 136.006,03 | 1,65% | 1.114.417,19 | 13,50% | 7.141.739,15 |
| 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 | 136.006,03 | 1,65% | 1.114.417,19 | 13,50% | 7.141.739,15 |
| Contribuições Sociais | 8.256.156,34 | 8.256.156,34 | 136.006,03 | 1,65% | 1.114.417,19 | 13,50% | 7.141.739,15 |
| 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 2º 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 | 11.315.117,32 | 875.315,47 | 5.724.068,07 | 5.591.049,25 | 1.327.842,40 | 2.571.536,41 | 8.743.580,91 | 21.288,90 |



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 2º BIMESTRE DE 2016
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Data Consulta: Abril/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 | 391.157.307,82 | 56.956.290,67 | 222.777.620,24 | 97,49% | 168.379.687,58 | 43.331.763,44 | 74.754.425,63 | 96,67% | 316.402.882,19 |
| LEGISLATIVA | 11.611.787,96 | 11.611.787,96 | 1.139.398,31 | 2.440.643,06 | 1,07% | 9.171.144,90 | 1.109.225,09 | 1.962.676,17 | 2,54% | 9.649.111,79 |
| Ação Legislativa | 11.611.787,96 | 11.611.787,96 | 1.139.398,31 | 2.440.643,06 | 1,07% | 9.171.144,90 | 1.109.225,09 | 1.962.676,17 | 2,54% | 9.649.111,79 |
| ADMINISTRACAO | 29.916.031,23 | 29.803.972,23 | 840.008,37 | 23.215.541,44 | 10,16% | 6.588.430,79 | 4.185.826,90 | 8.281.212,76 | 10,71% | 21.522.759,47 |
| Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 1.417.766,76 | 1.666.766,76 | 180.729,09 | 1.444.645,68 | 0,63% | 222.121,08 | 378.367,16 | 532.450,21 | 0,69% | 1.134.316,55 |
| Administração Geral | 26.041.327,44 | 25.267.088,44 | 581.444,50 | 19.589.093,59 | 8,57% | 5.677.994,85 | 3.343.392,48 | 7.078.349,64 | 9,15% | 18.188.738,80 |
| Controle Interno | 1.261.023,14 | 1.748.203,14 | 70.312,78 | 1.530.935,17 | 0,67% | 217.267,97 | 336.397,19 | 463.970,70 | 0,60% | 1.284.232,44 |
| Tecnologia da Informação | 1.195.913,89 | 1.121.913,89 | 7.522,00 | 650.867,00 | 0,28% | 471.046,89 | 127.670,07 | 206.442,21 | 0,27% | 915.471,68 |
| SEGURANCA PUBLICA | 2.341.834,85 | 2.944.434,05 | 83.180,88 | 900.260,18 | 0,39% | 2.044.173,87 | 278.263,79 | 430.513,31 | 0,56% | 2.513.920,74 |
| Administração Geral | 1.590.186,40 | 1.590.186,40 | 0,00 | 40.264,68 | 0,02% | 1.549.921,72 | 6.710,78 | 10.066,17 | 0,01% | 1.580.120,23 |
| Defesa Civil | 751.648,45 | 1.354.247,65 | 83.180,88 | 859.995,50 | 0,38% | 494.252,15 | 271.553,01 | 420.447,14 | 0,54% | 933.800,51 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 12.014.431,54 | 12.231.301,54 | 1.054.274,39 | 6.794.530,23 | 2,97% | 5.436.771,31 | 1.466.959,25 | 2.321.848,77 | 3,00% | 9.909.452,77 |
| Administração Geral | 3.813.117,06 | 5.362.877,06 | 489.158,77 | 5.088.805,31 | 2,23% | 274.071,75 | 1.124.179,17 | 1.822.357,11 | 2,36% | 3.540.519,95 |
| Assistência ao Idoso | 1.492.974,59 | 924.974,59 | 5.592,00 | 207.529,96 | 0,09% | 717.444,63 | 40.771,26 | 68.177,16 | 0,09% | 856.797,43 |
| 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 | 3.463.210,00 | 537.854,63 | 1.098.118,97 | 0,48% | 2.365.091,03 | 244.114,83 | 349.071,51 | 0,45% | 3.114.138,49 |
| Assistência Comunitária | 3.308.799,33 | 2.145.609,33 | 21.668,99 | 400.075,99 | 0,18% | 1.745.533,34 | 57.893,99 | 82.242,99 | 0,11% | 2.063.366,34 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 6.402.685,00 | 6.464.685,00 | 29.613,57 | 5.516.016,08 | 2,41% | 948.668,92 | 990.190,91 | 1.825.922,49 | 2,36% | 4.638.762,51 |
| Administração Geral | 2.182.635,00 | 1.659.635,00 | 31.906,79 | 947.015,01 | 0,41% | 712.619,99 | 189.734,72 | 290.452,88 | 0,38% | 1.369.182,12 |
| Previdência Básica | 4.220.050,00 | 4.805.050,00 | -2.293,22 | 4.569.001,07 | 2,00% | 236.048,93 | 800.456,19 | 1.535.469,61 | 1,99% | 3.269.580,39 |
| SAUDE | 58.438.430,38 | 79.974.430,38 | 27.941.175,72 | 64.436.664,74 | 28,20% | 15.537.765,64 | 9.560.330,91 | 16.306.790,37 | 21,09% | 63.667.640,01 |
| Administração Geral | 14.829.479,92 | 7.696.547,47 | 1.704.769,79 | 6.069.249,86 | 2,66% | 1.627.297,61 | 1.076.255,10 | 2.063.984,56 | 2,67% | 5.632.562,91 |
| Atenção Básica | 24.895.369,09 | 31.493.401,54 | 5.872.753,17 | 20.424.976,95 | 8,94% | 11.068.424,59 | 3.715.837,18 | 6.145.979,68 | 7,95% | 25.347.421,86 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 17.309.651,26 | 36.491.051,26 | 19.522.290,32 | 34.004.229,94 | 14,88% | 2.486.821,32 | 3.866.389,39 | 6.471.160,91 | 8,37% | 30.019.890,35 |
| Vigilância Epidemiológica | 1.249.136,51 | 4.138.636,51 | 841.362,44 | 3.938.207,99 | 1,72% | 200.428,52 | 901.849,24 | 1.625.665,22 | 2,10% | 2.512.971,29 |
| 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 | 86.392.490,83 | 8.305.417,66 | 53.173.424,02 | 23,27% | 33.219.066,81 | 10.759.288,23 | 18.973.652,23 | 24,54% | 67.418.838,60 |
| Administração Geral | 1.603.674,00 | 8.249.276,00 | 3.881.628,55 | 8.128.934,36 | 3,56% | 120.341,64 | 1.636.695,64 | 2.258.015,00 | 2,92% | 5.991.261,00 |
| Alimentação e Nutrição | 5.634.428,31 | 5.136.228,31 | 135.187,00 | 2.281.448,28 | 1,00% | 2.854.780,03 | 829.252,22 | 963.744,24 | 1,25% | 4.172.484,07 |
| Ensino Fundamental | 62.315.940,45 | 56.322.560,45 | 3.489.539,20 | 28.843.107,06 | 12,62% | 27.479.453,39 | 5.254.614,94 | 9.975.441,23 | 12,90% | 46.347.119,22 |
| Ensino Superior | 177.009,30 | 659.209,30 | 0,00 | 503.200,00 | 0,22% | 156.009,30 | 126.100,00 | 153.450,00 | 0,20% | 505.759,30 |
| Educação Infantil | 15.212.046,27 | 15.005.586,27 | 799.062,91 | 13.408.392,52 | 5,87% | 1.597.193,75 | 2.904.283,63 | 5.614.659,96 | 7,26% | 9.390.926,31 |
| Educação de Jovens e Adultos | 666.995,45 | 528.995,45 | 0,00 | 8.341,80 | 0,00% | 520.653,65 | 8.341,80 | 8.341,80 | 0,01% | 520.653,65 |



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 2º BIMESTRE DE 2016
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Data Consulta: Abril/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 | 490.635,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 490.635,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 490.635,05 |
| CULTURA | 3.241.695,99 | 3.887.923,20 | 14.710,40 | 1.273.677,61 | 0,56% | 2.614.245,59 | 82.600,80 | 144.660,84 | 0,19% | 3.743.262,36 |
| Difusão Cultural | 3.241.695,99 | 3.887.923,20 | 14.710,40 | 1.273.677,61 | 0,56% | 2.614.245,59 | 82.600,80 | 144.660,84 | 0,19% | 3.743.262,36 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 1.338.101,74 | 1.193.501,74 | 165.753,45 | 686.715,99 | 0,30% | 506.785,75 | 188.435,51 | 297.898,05 | 0,39% | 895.603,69 |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 1.338.101,74 | 1.193.501,74 | 165.753,45 | 686.715,99 | 0,30% | 506.785,75 | 188.435,51 | 297.898,05 | 0,39% | 895.603,69 |
| URBANISMO | 51.415.394,77 | 54.317.325,14 | 8.730.544,59 | 30.979.966,76 | 13,56% | 23.337.358,38 | 6.036.149,64 | 9.767.985,96 | 12,63% | 44.549.339,18 |
| Administração Geral | 1.993.912,58 | 3.033.032,58 | 879.577,74 | 2.335.934,60 | 1,02% | 697.097,98 | 378.012,66 | 617.801,71 | 0,80% | 2.415.230,87 |
| Infra-Estrutura Urbana | 12.507.771,52 | 13.131.081,89 | 1.747.987,48 | 5.723.393,79 | 2,50% | 7.407.688,10 | 603.091,12 | 670.477,08 | 0,87% | 12.460.604,81 |
| Serviços Urbanos | 36.913.710,67 | 38.153.210,67 | 6.102.979,37 | 22.920.638,37 | 10,03% | 15.232.572,30 | 5.055.045,86 | 8.479.707,17 | 10,97% | 29.673.503,50 |
| HABITACAO | 3.780.658,30 | 3.835.658,30 | 120,00 | 485.684,68 | 0,21% | 3.349.973,62 | 69.867,03 | 137.535,68 | 0,18% | 3.698.122,62 |
| Administração Geral | 832.908,54 | 887.908,54 | 120,00 | 485.684,68 | 0,21% | 402.223,86 | 69.867,03 | 137.535,68 | 0,18% | 750.372,86 |
| 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 | 5.842.120,04 | 13.386.762,44 | 5,86% | 29.438.110,53 | 4.398.421,64 | 7.648.458,71 | 9,89% | 35.176.414,26 |
| Saneamento Básico Urbano | 42.324.872,97 | 42.824.872,97 | 5.842.120,04 | 13.386.762,44 | 5,86% | 29.438.110,53 | 4.398.421,64 | 7.648.458,71 | 9,89% | 35.176.414,26 |
| GESTAO AMBIENTAL | 3.650.508,24 | 3.740.508,24 | 74.378,37 | 1.259.553,19 | 0,55% | 2.480.955,05 | 165.118,10 | 296.647,15 | 0,38% | 3.443.861,09 |
| Administração Geral | 1.357.712,80 | 1.118.712,80 | 4.759,67 | 870.075,65 | 0,38% | 248.637,15 | 133.813,96 | 264.201,19 | 0,34% | 854.511,61 |
| Preservação e conservação Ambiental | 2.292.795,44 | 2.621.795,44 | 69.618,70 | 389.477,54 | 0,17% | 2.232.317,90 | 31.304,14 | 32.445,96 | 0,04% | 2.589.349,48 |
| AGRICULTURA | 2.506.612,18 | 1.916.162,18 | 45.829,83 | 769.391,83 | 0,34% | 1.146.770,35 | 83.706,13 | 116.888,12 | 0,15% | 1.799.274,06 |
| Abastecimento | 2.506.612,18 | 1.916.162,18 | 45.829,83 | 769.391,83 | 0,34% | 1.146.770,35 | 83.706,13 | 116.888,12 | 0,15% | 1.799.274,06 |
| INDUSTRIA | 1.003.275,30 | 872.275,30 | 38.728,94 | 76.277,40 | 0,03% | 795.997,90 | 18.537,37 | 25.734,07 | 0,03% | 846.541,23 |
| PROMOCAO INDUSTRIAL | 1.003.275,30 | 872.275,30 | 38.728,94 | 76.277,40 | 0,03% | 795.997,90 | 18.537,37 | 25.734,07 | 0,03% | 846.541,23 |
| COMERCIO E SERVICO | 8.737.690,57 | 10.053.019,42 | 759.886,31 | 3.160.339,05 | 1,38% | 6.892.680,37 | 1.322.764,15 | 1.813.753,68 | 2,35% | 8.239.265,74 |
| Administração Geral | 2.163.675,49 | 1.596.675,49 | 31.010,24 | 487.504,84 | 0,21% | 1.109.170,65 | 73.659,65 | 144.612,18 | 0,19% | 1.452.063,31 |
| Turismo | 6.574.015,08 | 8.456.343,93 | 728.876,07 | 2.672.834,21 | 1,17% | 5.783.509,72 | 1.249.104,50 | 1.669.141,50 | 2,16% | 6.787.202,43 |
| TRANSPORTE | 6.073.012,15 | 6.777.222,09 | 577.819,88 | 6.272.953,67 | 2,75% | 504.268,42 | 1.233.260,58 | 1.839.432,88 | 2,38% | 4.937.789,21 |
| TRANSPORTE AEREO | 1.790.021,85 | 409.453,67 | 13.548,24 | 68.283,98 | 0,03% | 341.169,69 | 13.293,87 | 61.712,84 | 0,08% | 347.740,83 |
| TRANSPORTE RODOVIARIO | 4.282.990,30 | 6.367.768,42 | 564.271,64 | 6.204.669,69 | 2,72% | 163.098,73 | 1.219.966,71 | 1.777.720,04 | 2,30% | 4.590.048,38 |
| DESPORTO E LAZER | 4.197.155,58 | 5.467.994,58 | 122.989,00 | 3.013.549,50 | 1,32% | 2.454.445,08 | 295.315,79 | 527.288,52 | 0,68% | 4.940.706,06 |
| Desporto de Rendimento | 343.976,40 | 398.976,40 | 96.805,00 | 108.010,00 | 0,05% | 290.966,40 | 19.711,50 | 30.916,50 | 0,04% | 368.059,90 |
| DESPORTO COMUNITARIO | 1.295.660,50 | 2.141.888,50 | -39.675,37 | 1.514.039,70 | 0,66% | 627.848,80 | 78.109,82 | 180.082,54 | 0,23% | 1.961.805,96 |
| Lazer | 2.557.518,68 | 2.927.129,68 | 65.859,37 | 1.391.499,80 | 0,61% | 1.535.629,88 | 197.494,47 | 316.289,48 | 0,41% | 2.610.840,20 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 8.859.913,68 | 9.737.513,68 | 1.190.340,96 | 4.935.668,37 | 2,16% | 4.801.845,31 | 1.087.501,62 | 2.035.525,87 | 2,63% | 7.701.987,81 |
| SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 7.095.072,68 | 7.982.172,68 | 1.188.130,01 | 3.383.932,18 | 1,48% | 4.598.240,50 | 698.266,62 | 1.441.901,65 | 1,86% | 6.540.271,03 |



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 2º BIMESTRE DE 2016
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Data Consulta: Abril/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 | 2.210,95 | 1.551.736,19 | 0,68% | 203.604,81 | 389.235,00 | 593.624,22 | 0,77% | 1.161.716,78 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 18.395.928,99 | 17.110.228,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 17.110.228,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 17.110.228,99 |
| RESERVA PREVIDENCIARIA | 18.395.928,99 | 17.110.228,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 17.110.228,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 17.110.228,99 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 15.845.364,52 | 11.315.117,32 | 875.315,47 | 5.724.068,07 | 2,51% | 5.591.049,25 | 1.327.842,40 | 2.571.536,41 | 3,33% | 8.743.580,91 |
| Total Geral (I + II).....: | 378.266.114,77 | 402.472.425,14 | 57.831.606,14 | 228.501.688,31 | 100,00% | 173.970.736,83 | 44.659.605,84 | 77.325.962,04 | 100,00% | 325.146.463,10 |



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2º BIMESTRE de 2016
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Abril/2016

Consolidado

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | Total (Últimos 12 Meses) | Previsão Atualizada 2016 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 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 | MÊS/ANO 3/2016 | MÊS/ANO 4/2016 | | |
| RECEITAS CORRENTES(I) | 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 | 17.595.116,68 | 24.562.337,23 | 18.765.549,84 | 16.700.984,27 | 208.120.445,24 | 335.831.983,19 |
| Receita Tributária | 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 | 9.172.071,37 | 4.578.519,29 | 2.861.128,27 | 43.942.041,73 | 65.891.842,69 |
| IPTU | 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 | 822.142,17 | 686.734,19 | 13.531.916,39 | 24.377.788,87 |
| ISS | 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 | 1.451.294,07 | 1.137.049,19 | 1.013.616,35 | 14.680.957,52 | 21.525.919,57 |
| ITBI | 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 | 967.663,88 | 438.071,12 | 5.923.956,52 | 5.927.406,00 |
| IRRF | 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 | 912.936,41 | 309.284,68 | 4.109.561,45 | 3.919.007,31 |
| Outras Receitas Tributárias | 423.321,09 | 369.355,61 | 474.493,85 | 402.148,63 | 180.880,40 | 543.542,49 | 224.312,71 | 191.533,98 | 426.129,08 | 1.307.782,44 | 738.727,64 | 413.421,93 | 5.695.649,85 | 10.141.720,94 |
| Receita de Contribuições | 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 | 1.108.286,09 | 74.475,40 | 7.816.852,22 | 15.569.347,06 |
| Receita Patrimonial | 101.780,28 | 95.169,61 | 97.214,91 | 94.800,32 | 94.599,26 | 95.459,95 | 93.050,33 | 86.431,98 | 1.726.809,33 | 92.445,11 | 120.844,36 | 114.775,76 | 2.813.381,20 | 6.235.649,61 |
| 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 | 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 | 2.403.347,37 | 2.085.702,88 | 25.183.102,27 | 29.539.417,72 |
| Transferências Correntes | 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 | 9.242.948,03 | 10.590.235,07 | 121.694.992,40 | 210.499.365,60 |
| Cota-Parte do FPM | 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 | 1.868.158,68 | 2.220.839,46 | 28.805.924,12 | 53.879.318,91 |
| Cota-Parte do ICMS | 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 | 1.463.563,82 | 1.292.584,32 | 17.359.383,84 | 34.490.754,40 |
| Cota-Parte do IPVA | 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 | 1.006.389,02 | 1.019.394,27 | 7.557.208,71 | 10.247.785,74 |
| Cota-Parte do ITR | 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 | 2.134,80 | 1.382,85 | 484.110,92 | 234.431,48 |
| Transferências da LC 87/1996 | 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 | 2.859,62 | 2.859,62 | 35.354,56 | 74.546,21 |
| Transferências da LC 61/1989 | 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 | 10.595,41 | 10.344,46 | 139.107,88 | 269.970,68 |
| Transferências do FUNDEB | 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 | 2.611.992,17 | 2.741.178,76 | 31.769.348,64 | 59.590.152,39 |
| Outras Transferências Correntes | 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 | 2.277.254,51 | 3.301.651,33 | 35.544.553,73 | 51.712.405,79 |
| Outras Receitas Correntes | 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 | 1.311.604,70 | 974.666,89 | 6.670.075,42 | 8.096.360,51 |
| DEDUÇÕES(II) | 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 | 788.055,30 | 832.070,17 | 9.732.642,65 | 10.920.497,55 |
| 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 | 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 | 788.055,30 | 832.070,17 | 9.732.642,65 | 10.920.497,55 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II) | 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 | 16.773.868,30 | 23.642.587,52 | 17.977.494,54 | 15.868.914,10 | 198.387.802,59 | 324.911.485,64 |



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

Período: ABRIL / 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 | 13.894.771,30 | -193.418,69 | 2.256.533,62 |
| RECEITAS CORRENTES | 11.916.497,86 | 13.894.771,30 | 1.978.273,44 | 2.366.251,53 |
| 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 | 161.818,92 | 160.485,12 | 1.181.171,58 |
| Receita Patrimonial | 4.355.790,07 | 6.173.578,39 | 1.817.788,32 | 1.185.022,16 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 4.355.790,07 | 6.173.578,39 | 1.817.788,32 | 1.185.022,16 |
| 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 | 57,79 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,79 |
| 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 | 9.370.573,53 | 1.114.417,19 | 1.648.195,09 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I+II) | 20.172.654,20 | 23.265.344,83 | 920.998,50 | 3.904.728,71 |



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

Período: ABRIL / 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 | 5.516.016,08 | 4.662.854,13 | 1.842.201,29 | 1.417.715,62 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRACAO | 2.532.585,00 | 3.509.585,00 | 2.562.316,08 | 2.241.724,61 | 773.085,61 | 438.400,32 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.244.405,00 | 3.221.405,00 | 2.562.316,08 | 2.241.724,61 | 773.085,61 | 438.400,32 | 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 | 2.421.129,52 | 1.069.115,68 | 979.315,30 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 3.870.100,00 | 2.955.100,00 | 2.953.700,00 | 2.421.129,52 | 1.069.115,68 | 979.315,30 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 1.571.700,00 | 2.953.700,00 | 2.953.700,00 | 2.213.000,00 | 1.069.115,68 | 762.004,19 | 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 | 208.129,52 | 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 | 862,12 | 1.255,89 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V) | 6.546.335,00 | 6.546.335,00 | 5.524.016,08 | 4.665.854,13 | 1.843.063,41 | 1.418.971,51 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | 13.626.319,20 | 16.719.009,83 | (4.603.017,58) | (761.125,42) | (922.064,91) | 2.485.757,20 | --- | --- |



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

Período: ABRIL / 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 | 12.306.863,59 | 12.324.896,16 | 9.609.689,57 | |
| INVESTIMENTOS | 19.026.866,55 | 17.811.727,79 | 21.311.180,65 | |
| OUTROS BENS E DIREITOS | 333,24 | -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: ABRIL / 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 | 9.370.573,53 | 1.114.417,19 | 1.648.195,09 |
| 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 | 9.370.573,53 | 1.114.417,19 | 1.648.195,09 |
| 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 | 9.370.573,53 | 1.114.417,19 | 1.648.195,09 |

| 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 | 862,12 | 1.255,89 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 143.650,00 | 81.650,00 | 8.000,00 | 3.000,00 | 862,12 | 1.255,89 | 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 | 862,12 | 1.255,89 | 0,00 | 0,00 |



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º 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 2º BIMESTRE DE 2016 (c) |
|---|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.469.486,66 | - | - |
| DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | 5.108.397,79 | 9.637.180,02 | 7.603.111,35 |
| DEMAIS HAVERES FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (EXCETO PRECATÓRIOS) | 3.638.911,13 | 12.101.946,97 | 10.271.148,37 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | -1.469.486,66 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------|-----------------------|----------------------|
| | NO BIMESTRE (c-b) | ATÉ O BIMESTRE (c-a) |
| NO BIMESTRE (C-B) | 0,00 | 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 2º 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 | 31.495.045,70 | 30.032.363,33 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 9.609.689,57 | 12.226.580,84 | 12.324.896,16 |
| Investimentos | 21.311.180,65 | 19.372.725,48 | 17.811.727,79 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 139.183,31 | 104.260,62 | 104.260,62 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | -30.781.686,91 | -31.495.045,70 | -30.032.363,33 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | -30.781.686,91 | -31.495.045,70 | -30.032.363,33 |



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º 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) | 335.651.862,55 | 73.838.463,21 | 65.222.795,06 |
| Receitas Tributárias | 65.891.842,69 | 19.512.946,34 | 17.581.537,46 |
| IPTU | 24.377.788,87 | 8.135.887,14 | 8.244.847,70 |
| ISS | 21.525.919,57 | 4.815.881,74 | 4.575.764,74 |
| ITBI | 5.927.406,00 | 2.243.719,14 | 1.583.269,55 |
| IRRF | 3.919.007,31 | 1.431.397,23 | 729.043,37 |
| Outras Receitas Tributárias | 10.141.720,94 | 2.886.061,09 | 2.448.612,10 |
| Receitas de Contribuições | 23.986.655,42 | 3.053.239,73 | 4.052.504,05 |
| Receitas Previdenciárias | 15.976.682,35 | 1.274.902,31 | 2.829.366,67 |
| Outras Receitas de Contribuições | 8.009.973,07 | 1.778.337,42 | 1.223.137,38 |
| Receita Patrimonial Líquida | 1.011.774,19 | 355.571,00 | 288.883,50 |
| Receita Patrimonial | 7.782.562,40 | 80.970,75 | 1.485.024,87 |
| (-) Aplicações Financeiras | 6.770.788,21 | -274.600,25 | 1.196.141,37 |
| Transferências Correntes | 207.138.242,04 | 37.960.281,35 | 35.017.686,96 |
| FPM | 51.955.043,41 | 7.697.102,59 | 8.038.050,53 |
| ICMS | 33.564.407,12 | 4.631.736,39 | 4.387.867,72 |
| Convênios | 8.631.404,33 | 1.589.678,30 | 450.739,48 |
| Outras Transferências Correntes | 112.987.387,18 | 24.041.764,07 | 22.141.029,23 |
| Demais Receitas Correntes | 37.623.348,21 | 12.956.424,79 | 8.282.183,09 |
| Dívida Ativa | 3.498.431,73 | 2.179.325,17 | 0,00 |
| Diversas Receitas Correntes | 34.124.916,48 | 10.777.099,62 | 8.282.183,09 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 57.362.470,30 | 395.035,05 | 289.589,02 |
| 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 | 395.035,05 | 146.496,71 |
| Convênios | 57.188.450,03 | 395.035,05 | 146.496,71 |
| 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 | 395.035,05 | 146.496,71 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 392.840.312,58 | 74.233.498,26 | 65.369.291,77 |



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º 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) | 294.288.409,82 | 208.688.462,96 | 187.561.883,00 | 72.137.338,95 | 57.962.539,81 | 163.293,36 | 163.293,36 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 179.229.595,39 | 138.158.150,80 | 92.588.203,26 | 43.258.425,67 | 32.871.960,95 | 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 | 114.578.262,03 | 70.530.312,16 | 94.972.245,14 | 28.878.913,28 | 25.089.144,26 | 160.583,41 | 160.583,41 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 293.807.857,42 | 208.688.462,96 | 187.560.448,40 | 72.137.338,95 | 57.961.105,21 | 163.293,36 | 163.293,36 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 91.073.786,33 | 19.813.225,35 | 21.873.434,41 | 5.188.623,09 | 7.237.103,89 | 45.277,19 | 45.277,19 |
| INVESTIMENTOS | 82.484.237,25 | 15.508.293,17 | 18.347.675,61 | 3.461.914,85 | 5.523.034,63 | 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) | 8.589.549,08 | 4.304.932,18 | 3.525.758,80 | 1.726.708,24 | 1.714.069,26 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 82.484.237,25 | 15.508.293,17 | 18.347.675,61 | 3.461.914,85 | 5.523.034,63 | 45.277,19 | 45.277,19 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 17.110.228,99 | 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) | 393.402.323,66 | 224.196.756,13 | 205.908.124,01 | 75.599.253,80 | 63.484.139,84 | 208.570,55 | 208.570,55 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | -562.011,08 | -149.963.257,87 | -140.538.832,24 | -1.365.755,54 | 1.885.151,93 | - | - |
| 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: 4/2016
 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 | 12.394.667,48 | 0,00 | 7.648.299,29 | 209.050,55 | 3.302.358,10 | 2.839.309,44 | 2.674.660,88 | 88.547,95 | 748.199,82 | 8.396.499,11 |
| EXECUTIVO | 3.972.953,47 | 16.021.314,44 | 12.354.566,81 | 0,00 | 7.639.701,10 | 206.340,60 | 3.233.770,50 | 2.814.252,08 | 2.649.603,52 | 88.547,95 | 701.959,63 | 8.341.660,73 |
| PODER EXECUTIVO | 927.370,55 | 5.754.728,00 | 4.153.910,73 | 0,00 | 2.528.187,82 | 0,00 | 1.208.721,37 | 927.204,64 | 875.702,54 | 88.067,95 | 244.950,88 | 2.773.138,70 |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | 927.370,55 | 5.754.728,00 | 4.153.910,73 | 0,00 | 2.528.187,82 | 0,00 | 1.208.721,37 | 927.204,64 | 875.702,54 | 88.067,95 | 244.950,88 | 2.773.138,70 |
| FUNDEB | 29.185,12 | 747.296,91 | 708.068,44 | 0,00 | 68.413,59 | 0,00 | 1.400,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 600,00 | 69.013,59 |
| FUNDO MUN.DE GESTAO DOS RECURSOS DO FUNDEB | 29.185,12 | 747.296,91 | 708.068,44 | 0,00 | 68.413,59 | 0,00 | 1.400,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 600,00 | 69.013,59 |
| 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 | 4.553.431,51 | 0,00 | 3.647.256,09 | 0,00 | 258.819,54 | 234.689,70 | 226.205,45 | 0,00 | 32.614,09 | 3.679.870,18 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.261.107,68 | 5.939.579,92 | 4.553.431,51 | 0,00 | 3.647.256,09 | 0,00 | 258.819,54 | 234.689,70 | 226.205,45 | 0,00 | 32.614,09 | 3.679.870,18 |
| FUNDO DESENV ECON E TURISTICO CALDAS NOV | 27.556,29 | 187.899,59 | 189.726,01 | 0,00 | 25.729,87 | 0,00 | 158.853,86 | 158.708,86 | 158.708,86 | 0,00 | 145,00 | 25.874,87 |
| FUNDO MUN.DE DESENV.DO TURISMO - FUNDETUR | 27.556,29 | 187.899,59 | 189.726,01 | 0,00 | 25.729,87 | 0,00 | 158.853,86 | 158.708,86 | 158.708,86 | 0,00 | 145,00 | 25.874,87 |
| 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 | 574.648,15 | 0,00 | 286.073,65 | 45.306,79 | 184.684,57 | 178.372,50 | 177.662,50 | 0,00 | 52.328,86 | 338.402,51 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 131.750,65 | 728.971,15 | 574.648,15 | 0,00 | 286.073,65 | 45.306,79 | 184.684,57 | 178.372,50 | 177.662,50 | 0,00 | 52.328,86 | 338.402,51 |
| 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 | 212.879,55 | 0,00 | 38.694,80 | 0,00 | 24.622,65 | 24.577,65 | 2.577,65 | 0,00 | 22.045,00 | 60.739,80 |
| FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE F M M A | 32.045,36 | 219.528,99 | 212.879,55 | 0,00 | 38.694,80 | 0,00 | 24.622,65 | 24.577,65 | 2.577,65 | 0,00 | 22.045,00 | 60.739,80 |
| FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC | 0,00 | 2.271,25 | 1.181,00 | 0,00 | 1.090,25 | 0,00 | 837,74 | 837,74 | 837,74 | 0,00 | 0,00 | 1.090,25 |
| FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC | 0,00 | 2.271,25 | 1.181,00 | 0,00 | 1.090,25 | 0,00 | 837,74 | 837,74 | 837,74 | 0,00 | 0,00 | 1.090,25 |
| PROCON | 1.272,17 | 20.951,79 | 19.672,43 | 0,00 | 2.551,53 | 0,00 | 7.326,60 | 7.052,84 | 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 | 7.052,84 | 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: 4/2016
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 | 12.394.667,48 | 0,00 | 10.332.278,14 | 209.050,55 | 3.302.358,10 | 2.839.309,44 | 2.674.660,88 | 88.547,95 | 748.199,82 | 11.080.477,96 |



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período Abril/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 | 59.238.636,84 | 7.241.359,53 | 18.806.210,42 | 32,07% |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 27.315.010,88 | 27.315.010,88 | 2.238.935,02 | 9.779.088,99 | 35,80% |
| 1.1.1- IPTU | 24.377.788,87 | 24.377.788,87 | 1.508.876,36 | 8.135.887,14 | 33,37% |
| 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 | 730.058,66 | 1.643.201,85 | 55,96% |
| 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 | 1.405.735,00 | 2.243.719,14 | 38,14% |
| 1.2.1- ITBI | 5.927.406,00 | 5.927.406,00 | 1.405.735,00 | 2.243.719,14 | 37,85% |
| 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 | 22.062.900,93 | 2.374.468,42 | 5.352.005,06 | 24,86% |
| 1.3.1- ISS | 21.525.919,57 | 21.525.919,57 | 2.150.665,54 | 4.815.881,74 | 22,37% |
| 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 | 536.123,32 | 223.802,88 | 536.123,32 | 4,313,13% |
| 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 | 1.222.221,09 | 1.431.397,23 | 36,52% |
| 1.4.1- IRRF | 3.919.007,31 | 3.919.007,31 | 1.222.221,09 | 1.431.397,23 | 36,52% |
| 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 | 8.901.106,33 | 18.234.304,01 | 18,38% |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 53.879.318,91 | 53.879.318,91 | 4.088.998,14 | 9.621.378,09 | 17,86% |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 53.879.318,91 | 53.879.318,91 | 4.088.998,14 | 9.621.378,09 | 17,86% |
| 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 | 2.756.148,14 | 5.558.083,67 | 16,11% |
| 2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 | 74.546,21 | 74.546,21 | 5.719,24 | 11.438,48 | 15,34% |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 269.970,68 | 269.970,68 | 20.939,87 | 46.067,03 | 17,06% |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 234.431,48 | 234.431,48 | 3.517,65 | 29.378,39 | 12,53% |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 10.247.785,74 | 10.247.785,74 | 2.025.783,29 | 2.967.958,35 | 28,96% |
| 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 | 158.435.444,26 | 16.142.465,86 | 37.040.514,43 | 23,47% |

| 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 | 5.919.472,54 | 555.726,92 | 1.420.008,30 | 24,56% |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 3.496.011,78 | 3.496.011,78 | 356.001,41 | 821.369,41 | 23,49% |
| 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 | 187.140,00 | 292.192,00 | 18,18% |
| 5.4- Transferências Diretas - PNAE | 128.338,15 | 128.338,15 | 4.219,73 | 7.815,21 | 6,09% |
| 5.5- Transferências Diretas do FNDE | 161.010,72 | 285.447,94 | 0,00 | 285.447,94 | 177,29% |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 13.183,74 | 8.365,78 | 13.183,74 | % |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 4.533.392,60 | 4.647.385,67 | 42.056,79 | 115.236,07 | 2,54% |
| 6.1- Transferências de Convênios | 4.533.392,60 | 4.645.277,90 | 40.776,30 | 113.128,30 | 2,50% |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 2.107,77 | 1.280,49 | 2.107,77 | % |
| 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 | 10.566.858,21 | 597.783,71 | 1.535.244,37 | 14,88% |

| 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 | 3.361.123,56 | 1.620.125,47 | 3.361.123,56 | 16,93% |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 10.775.863,78 | 1.924.275,50 | 817.799,57 | 1.924.275,50 | 17,86% |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 6.898.150,88 | 926.347,28 | 459.358,02 | 926.347,28 | 13,43% |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 22.830,01 | 2.287,68 | 1.143,84 | 2.287,68 | 10,02% |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 53.994,14 | 7.677,84 | 3.489,98 | 7.677,84 | 14,22% |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) | 46.886,30 | 5.875,63 | 703,50 | 5.875,63 | 12,53% |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 2.049.557,15 | 494.659,63 | 337.630,56 | 494.659,63 | 24,13% |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 59.721.088,82 | 59.721.088,82 | 5.353.170,93 | 10.300.325,99 | 17,25% |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 59.590.152,39 | 59.590.152,39 | 5.353.170,93 | 10.300.325,99 | 17,29% |
| 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 | 56.229.028,83 | 3.733.045,46 | 6.939.202,43 | 17,46% |



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO

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

Período Abril/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 | 25.909.270,89 | 61,98% | 10.579.555,36 | 25,31% | 0,00 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 8.269.756,95 | 9.269.756,95 | 8.600.000,00 | 92,77% | 3.724.445,71 | 40,18% | 0,00 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 33.535.005,16 | 32.535.005,16 | 17.309.270,89 | 53,20% | 6.855.109,65 | 21,07% | 0,00 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 17.916.326,71 | 17.916.326,71 | 8.787.642,75 | 49,05% | 3.009.723,97 | 16,80% | 0,00 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 2.592.500,00 | 2.592.500,00 | 1.943.864,00 | 74,98% | 1.160.651,18 | 44,77% | 0,00 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 15.323.826,71 | 15.323.826,71 | 6.843.778,75 | 44,66% | 1.849.072,79 | 12,07% | 0,00 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 59.721.088,82 | 59.721.088,82 | 34.696.913,64 | 58,10% | 13.589.279,33 | 22,75% | 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) | 12.760.332,36 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 % | 102,71 % |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 % | 21,17 % |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | -23,88 % |

| 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 | 39.608.861,07 | 4.035.616,47 | 9.260.128,61 | 23,47% |

| 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 Abril/2016

Consolidado

| RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) | | | | | | | R\$ 1,00 |
|---|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|--------|----------|
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL | 16.649.402,03 | 15.725.242,03 | 14.066.853,42 | 89,45% | 6.030.106,32 | 38,35% | 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 | 15.725.242,03 | 14.066.853,42 | 89,45% | 6.030.106,32 | 38,35% | 0,00 |
| 23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 10.862.256,95 | 11.862.256,95 | 10.543.864,00 | 88,89% | 4.885.096,89 | 41,18% | 0,00 |
| 23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 5.787.145,08 | 3.862.985,08 | 3.522.989,42 | 91,20% | 1.145.009,43 | 29,64% | 0,00 |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL | 61.000.011,23 | 54.772.569,23 | 30.500.111,05 | 55,69% | 10.545.502,92 | 19,25% | 0,00 |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 48.858.831,87 | 47.858.831,87 | 24.153.049,64 | 50,47% | 8.704.182,44 | 18,19% | 0,00 |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 12.141.179,36 | 6.913.737,36 | 6.347.061,41 | 91,80% | 1.841.320,48 | 26,63% | 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% | 153.450,00 | 23,28% | 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 | 22.547.906,30 | 11.643.259,55 | 51,64% | 3.978.210,69 | 17,64% | 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 | 56.713.424,02 | 60,52% | 20.707.269,93 | 22,10% | 0,00 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|--|--------------|
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 6.939.202,43 |
| 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) | 24.876,89 |
| 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) | 9.056.272,78 |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) | 7.519.336,46 |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) % | 20,30 |

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 | 10.315.244,18 | 10.315.244,18 | 1.452.782,87 | 14,08% | 889.072,99 | 8,62% | 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 | 1.452.782,87 | 14,08% | 889.072,99 | 8,62% | 0,00 |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | 104.020.171,04 | 104.020.171,04 | 58.166.206,89 | 55,92% | 21.596.342,92 | 20,76% | 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 | | | | | 826.914,27 | | 0,00 |
| 46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | | | 826.914,27 | | 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 Abril/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 | 10.300.325,99 |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 12.506.213,30 |
| 49.1 Orçamento do Exercício | 11.797.344,86 |
| 49.2 Restos a Pagar | 708.868,44 |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 24.876,89 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | -1.110.194,98 |



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: ABRIL / 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 | 59.238.636,84 | 18.806.210,42 | 32,07% |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 24.377.788,87 | 24.377.788,87 | 8.135.887,14 | 33,37% |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 5.868.323,68 | 5.927.406,00 | 2.243.719,14 | 38,23% |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 21.516.833,13 | 21.525.919,57 | 4.815.881,74 | 22,38% |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 3.919.007,31 | 3.919.007,31 | 1.431.397,23 | 36,52% |
| 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 | 3.486.001,71 | 2.179.325,17 | 73,57% |
| 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 | 18.234.304,01 | 18,38% |
| Cota-Parte FPM | 53.879.318,91 | 53.879.318,91 | 9.621.378,09 | 17,86% |
| Cota-Parte ITR | 234.431,48 | 234.431,48 | 29.378,39 | 12,53% |
| Cota-Parte IPVA | 10.247.785,74 | 10.247.785,74 | 2.967.958,35 | 28,96% |
| Cota-Parte ICMS | 34.490.754,40 | 34.490.754,40 | 5.558.083,67 | 16,11% |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 269.970,68 | 269.970,68 | 46.067,03 | 17,06% |
| 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 | 11.438,48 | 15,34% |
| 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 | 158.435.444,26 | 37.040.514,43 | 23,47% |

| 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 | 8.544.781,68 | 28,29% |
| Provenientes da União | 23.664.935,67 | 23.664.935,67 | 7.412.435,41 | 31,32% |
| Provenientes dos Estados | 2.042.037,91 | 2.042.037,91 | 1.055.844,25 | 51,71% |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas do SUS | 4.501.863,74 | 4.501.863,74 | 76.502,02 | 1,70% |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 6.215.010,05 | 6.215.010,05 | 200.000,00 | 3,22% |
| 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 | 8.744.781,68 | 24,01% |



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: ABRIL / 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 | 68.979.747,72 | 62.017.147,13 | 89,91 % | 15.596.396,58 | 22,61 % | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 32.530.273,18 | 45.714.505,63 | 42.153.902,36 | 92,21% | 8.264.258,90 | 18,08% | 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 | 23.259.288,49 | 19.863.244,77 | 85,40% | 7.332.137,68 | 31,52% | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 12.585.427,89 | 12.330.427,89 | 3.019.517,61 | 24,49% | 982.557,47 | 7,97% | 0,00 |
| Investimentos | 12.436.587,89 | 12.181.587,89 | 3.019.517,61 | 24,79% | 982.557,47 | 8,07% | 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 | 81.310.175,61 | 65.036.664,74 | 79,99% | 16.578.954,05 | 20,39% | 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 | 46.346.581,71 | 0,00% | 10.407.814,47 | 28,57% | 0,00 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 36.423.847,37 | 36.423.847,37 | 46.346.581,71 | 279,55% | 10.407.814,47 | 28,57% | 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 | 1,55% | 68.292,52 | % | 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) | 36.423.847,37 | 36.423.847,37 | 46.603.277,38 | 281,10% | 10.476.106,99 | 28,76% | 0,00 |
| TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 23.688.328,24 | 44.886.328,24 | 18.433.387,36 | | 6.102.847,06 | 13,60% | 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 | 16,48% |
|---|--------|

| | |
|---|------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] | 546.769,90 |
|---|------------|



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: ABRIL / 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 | 226.205,45 | 32.614,09 | 258.819,54 |
| Inscritos em exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 258.819,54 | 0,00 | 226.205,45 | 32.614,09 | 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 | 32.361.769,33 | 21.024.976,95 | 32,33% | 6.418.143,36 | 38,71% | 0,00 |
| Assistência Básica | 17.525.950,79 | 36.577.350,79 | 34.004.229,94 | 52,28% | 6.471.160,91 | 39,03% | 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 | 4.139.642,02 | 3.938.207,99 | 6,06% | 1.625.665,22 | 9,81% | 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 | 8.231.413,47 | 6.069.249,86 | 9,33% | 2.063.984,56 | 12,45% | 0,00 |
| TOTAL | 60.112.175,61 | 81.310.175,61 | 65.036.664,74 | 100 % | 16.578.954,05 | 100 % | 0,00 |



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO

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

Período: Abril / 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 | 33.689.009,58 | 73.958.898,01 |
| Déficit Orçamentário | - | 77.325.962,04 |
| 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 | 402.472.425,14 | 402.472.425,14 |
| Despesas Empenhadas | 57.831.606,14 | 228.501.688,31 |
| Despesas Liquidadas | 44.659.605,84 | 77.325.962,04 |
| Superávit Orçamentário | - | 0,00 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUB-FUNÇÃO | No Bimestre | Até o Bimestre |
|----------------------------------|---------------|----------------|
| Despesas Empenhadas | 57.831.606,14 | 228.501.688,31 |
| Despesas Liquidadas | 44.659.605,84 | 77.325.962,04 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|--------------------------------|----------------|
| Receita Corrente Líquida | 196.767.802,59 |

| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | No Bimestre | Até Bimestre |
|---|---------------|--------------|
| Regime Geral de Previdência Social | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(I) | -412.524,23 | 920.998,50 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) | 990.632,57 | 1.826.784,61 |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | -1.403.156,80 | -905.786,11 |
| 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 | -1.365.755,54 | -% |
| 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 | 12.394.667,4 | 10.332.278,14 |
| Poder Executivo | 22.678.246,76 | 0,00 | 12.354.566,8 | 10.323.679,95 |
| 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 | 2.674.660,88 | 748.199,82 |
| Poder Executivo | 3.440.111,10 | 88.547,95 | 2.649.603,52 | 701.959,63 |
| 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 | 15.069.328,3 | 11.080.477,96 |

| 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 | 9.260.128,61 | 20,30 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 12.760.332,36 | 94,66 % |

| 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 | 5.353.688,10 | 71.260.560,98 |



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO

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

Período: Abril / 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) | 920.998,50 | | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) | 1.826.784,61 | | | |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | -905.786,11 | | | |
| 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 | | 5.353.688,10 | | 85.762.131,13 |
| 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 | 6.102.847,06 | 15% | 16,48% | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor Apurado no Exercício Corrente | | |
| Total das Despesas / RCL (%) | | 0,00 | | |