



**MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 5º BIMESTRE / 2014**  
**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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>264.563.445,35</b>	<b>264.563.445,35</b>	<b>33.927.815,12</b>	<b>12,82%</b>	<b>154.817.986,00</b>	<b>58,52%</b>	<b>109.745.459,35</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>216.404.325,33</b>	<b>216.404.325,33</b>	<b>28.596.551,02</b>	<b>13,21%</b>	<b>147.409.332,31</b>	<b>68,12%</b>	<b>68.994.993,02</b>
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	<b>43.468.538,47</b>	<b>43.468.538,47</b>	<b>6.034.999,53</b>	<b>13,88%</b>	<b>35.350.208,65</b>	<b>81,32%</b>	<b>8.118.329,82</b>
Impostos	36.030.654,47	36.030.654,47	5.355.832,12	14,86%	30.499.795,00	84,65%	5.530.859,47
Taxas	6.780.367,33	6.780.367,33	620.320,36	9,15%	4.579.251,31	67,54%	2.201.116,02
Contribuição de Melhoria	657.516,67	657.516,67	58.847,05	8,95%	271.162,34	41,24%	386.354,33
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>11.933.791,52</b>	<b>11.933.791,52</b>	<b>989.986,30</b>	<b>8,30%</b>	<b>7.360.543,49</b>	<b>61,68%</b>	<b>4.573.248,03</b>
Contribuições Sociais	5.668.572,30	5.668.572,30	29.959,23	0,53%	1.925.149,22	33,96%	3.743.423,08
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuição de Iluminação Pública	6.265.219,22	6.265.219,22	960.027,07	15,32%	5.435.394,27	86,76%	829.824,95
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>4.479.029,65</b>	<b>4.479.029,65</b>	<b>393.372,91</b>	<b>8,78%</b>	<b>3.655.458,68</b>	<b>81,61%</b>	<b>823.570,97</b>
Receitas Imobiliárias	496.766,19	496.766,19	54.000,00	10,87%	270.000,00	54,35%	226.766,19
Receitas de Valores Mobiliários	3.808.345,37	3.808.345,37	329.690,34	8,66%	3.342.817,18	87,78%	465.528,19
Receita de Concessões e Permissões	2.576,00	2.576,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.576,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Cessão de Direitos	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	110.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	61.342,09	61.342,09	9.682,57	15,78%	42.641,50	69,51%	18.700,59
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
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
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
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
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>22.488.275,01</b>	<b>22.488.275,01</b>	<b>3.368.357,89</b>	<b>14,98%</b>	<b>16.018.410,30</b>	<b>71,23%</b>	<b>6.469.864,71</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>128.783.886,16</b>	<b>128.783.886,16</b>	<b>17.281.840,86</b>	<b>13,42%</b>	<b>81.326.772,70</b>	<b>63,15%</b>	<b>47.457.113,46</b>
Transferências Intergovernamentais	122.709.647,19	122.709.647,19	16.027.066,65	13,06%	77.976.652,03	63,55%	44.732.995,16
Transferências de Instituições Privadas	101.106,81	101.106,81	0,00	0,00%	1.135.436,46	1.123,01%	-1.034.329,65
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Pessoas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	20.000,00
Transferências de Convênios	5.953.132,16	5.953.132,16	1.254.774,21	21,08%	2.214.684,21	37,20%	3.738.447,95
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.250.804,52</b>	<b>5.250.804,52</b>	<b>527.993,53</b>	<b>10,06%</b>	<b>3.697.938,49</b>	<b>70,43%</b>	<b>1.552.866,03</b>
Multas e Juros de Mora	2.984.037,32	2.984.037,32	521.550,24	17,48%	2.821.265,96	94,55%	162.771,36
Indenizações e Restituições	53.149,00	53.149,00	0,00	0,00%	84.298,16	158,61%	-31.149,16
Receita da Dívida Ativa	2.212.618,20	2.212.618,20	0,00	0,00%	769.187,34	34,76%	1.443.430,86
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receitas Correntes Diversas	1.000,00	1.000,00	6.443,29	644,33%	23.187,03	2.318,70%	-22.187,03
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>48.159.120,02</b>	<b>48.159.120,02</b>	<b>5.331.264,10</b>	<b>11,07%</b>	<b>7.408.653,69</b>	<b>15,38%</b>	<b>40.750.466,33</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>235.413,84</b>	<b>294,27%</b>	<b>-155.413,84</b>
Operações de Crédito Internas	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	80.000,00



**MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 5º BIMESTRE / 2014**  
**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 Externas	0,00	0,00	0,00		235.413,84	%	-235.413,84
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>3.502.000,00</b>	<b>5.836,67%</b>	<b>3.502.000,00</b>	<b>5.836,67%</b>	<b>-3.442.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	30.000,00
Alienação de Bens Imóveis	30.000,00	30.000,00	3.502.000,00	11.673,33%	3.502.000,00	11.673,33%	-3.472.000,00
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>48.019.120,02</b>	<b>48.019.120,02</b>	<b>1.829.264,10</b>	<b>3,81%</b>	<b>3.671.239,85</b>	<b>7,65%</b>	<b>44.347.880,17</b>
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	48.019.120,02	48.019.120,02	1.829.264,10	3,81%	3.671.239,85	7,65%	44.347.880,17
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
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
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>6.189.978,57</b>	<b>6.189.978,57</b>	<b>1.545.424,09</b>	<b>24,97%</b>	<b>3.906.224,70</b>	<b>63,11%</b>	<b>2.283.753,87</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>270.753.423,92</b>	<b>270.753.423,92</b>	<b>35.473.239,21</b>	<b>13,10%</b>	<b>158.724.210,70</b>	<b>58,62%</b>	<b>112.029.213,22</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>270.753.423,92</b>	<b>270.753.423,92</b>	<b>35.473.239,21</b>	<b>13,10%</b>	<b>158.724.210,70</b>	<b>58,62%</b>	<b>112.029.213,22</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>							
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>270.753.423,92</b>	<b>270.753.423,92</b>	<b>35.473.239,21</b>	<b>13,10%</b>	<b>158.724.210,70</b>	<b>58,62%</b>	<b>112.029.213,22</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
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**

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Empenhado		Liquidado			Saldo a Realizar (f-g)
				No Bim	Até Bim	No Bim	Até Bim (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>260.325.363,43</b>	<b>0,00</b>	<b>338.456.222,81</b>	<b>13.756.677,68</b>	<b>240.224.151,29</b>	<b>32.310.291,33</b>	<b>153.385.756,57</b>	<b>45,32%</b>	<b>185.070.466,24</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>174.164.019,47</b>	<b>0,00</b>	<b>257.922.566,67</b>	<b>9.270.864,12</b>	<b>214.952.717,61</b>	<b>27.274.740,79</b>	<b>140.131.259,75</b>	<b>54,33%</b>	<b>117.791.306,92</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.231.281,45	0,00	106.661.702,44	3.625.761,73	89.469.417,20	14.826.647,82	75.700.726,68	70,97%	30.960.975,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	373.000,00	0,00	151.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	151.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.559.738,02	0,00	151.109.364,23	5.645.102,39	125.483.300,41	12.448.092,97	64.430.533,07	42,64%	86.678.831,16
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>73.606.113,75</b>	<b>0,00</b>	<b>69.781.425,93</b>	<b>4.485.813,56</b>	<b>25.271.433,68</b>	<b>5.035.550,54</b>	<b>13.254.496,82</b>	<b>18,99%</b>	<b>56.526.929,11</b>
INVESTIMENTOS	68.558.056,61	0,00	66.819.368,79	3.898.593,30	22.527.690,19	4.497.009,48	10.650.529,29	15,94%	56.168.839,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.048.057,14	0,00	2.962.057,14	587.220,26	2.743.743,49	538.541,06	2.603.967,53	87,91%	358.089,61



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 5º BIMESTRE / 2014  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Consolidado

DESPESAS

Despesas	Dotação Inicial (d)	Créditos Adicionais (e)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Empenhado		Liquidado			Saldo a Realizar (f-g)
				No Bim	Até Bim	No Bim	Até Bim (g)	% (g/f)	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.555.230,21	0,00	10.752.230,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	10.752.230,21
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)	10.428.060,49	0,00	8.360.567,29	40.184,24	5.866.851,68	970.165,25	4.539.893,53	54,30%	3.820.673,76
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>270.753.423,92</b>	<b>0,00</b>	<b>346.816.790,10</b>	<b>13.796.861,92</b>	<b>246.091.002,97</b>	<b>33.280.456,58</b>	<b>157.925.650,10</b>	<b>45,54%</b>	<b>188.891.140,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	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
Outras Dívidas	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
Dívida Mobiliária	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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>270.753.423,92</b>	<b>0,00</b>	<b>346.816.790,10</b>	<b>13.796.861,92</b>	<b>246.091.002,97</b>	<b>33.280.456,58</b>	<b>157.925.650,10</b>	<b>45,54%</b>	<b>188.891.140,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>							<b>798.560,60</b>		
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>270.753.423,92</b>	<b>0,00</b>	<b>346.816.790,10</b>	<b>13.796.861,92</b>	<b>246.091.002,97</b>	<b>33.280.456,58</b>	<b>158.724.210,70</b>		



**MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 5º BIMESTRE DE 2014**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Data Consulta: Outubro/2014

Consolidado

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

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada			% b/a	Saldo (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(b/Total b)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>260.325.363,43</b>	<b>338.456.222,81</b>	<b>13.756.677,68</b>	<b>240.224.151,29</b>	<b>32.310.291,33</b>	<b>153.385.756,57</b>	<b>97,13%</b>	<b>45,32%</b>	<b>185.070.466,24</b>
LEGISLATIVA	7.795.287,30	7.795.287,30	818.126,49	5.010.157,70	964.677,45	4.708.783,16	2,98%	60,41%	3.086.504,14
Ação Legislativa	7.795.287,30	7.795.287,30	818.126,49	5.010.157,70	964.677,45	4.708.783,16	2,98%	60,41%	3.086.504,14
ADMINISTRACAO	17.829.902,17	23.280.893,08	1.529.951,50	21.464.864,04	2.855.650,46	16.416.938,60	10,40%	70,52%	6.863.954,48
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	972.848,00	1.108.648,00	42.923,74	1.069.636,51	163.979,30	941.042,89	0,60%	84,88%	167.605,11
Administração Geral	15.474.439,17	19.645.536,89	1.398.805,35	17.930.611,92	2.417.748,68	13.463.162,66	8,53%	68,53%	6.182.374,23
Controle Interno	765.790,00	2.044.214,00	33.875,22	1.983.860,86	196.078,20	1.615.933,48	1,02%	79,05%	428.280,52
Tecnologia da Informação	616.825,00	482.494,19	54.347,19	480.754,75	77.844,28	396.799,57	0,25%	82,24%	85.694,62
SEGURANCA PUBLICA	1.820.484,85	1.800.484,85	53.860,02	399.293,37	59.354,97	361.169,13	0,23%	20,06%	1.439.315,72
Administração Geral	1.247.100,00	1.227.100,00	0,00	36.133,96	6.152,56	26.833,62	0,02%	2,19%	1.200.266,38
Defesa Civil	573.384,85	573.384,85	53.860,02	363.159,41	53.202,41	334.335,51	0,21%	58,31%	239.049,34
ASSISTENCIA SOCIAL	9.076.278,73	10.978.578,73	452.429,87	7.377.241,44	1.133.970,59	4.591.599,59	2,91%	41,82%	6.386.979,14
Administração Geral	2.915.116,58	4.596.516,58	136.648,42	4.466.924,41	840.895,08	3.262.075,75	2,07%	70,97%	1.334.440,83
Assistência ao Idoso	1.080.202,76	701.802,76	520,00	473.689,26	65.244,05	319.021,28	0,20%	45,46%	382.781,48
Assistência ao Portador de Deficiência	351.902,76	228.102,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	228.102,76
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.051.513,80	3.237.613,80	36.110,16	1.751.876,48	165.231,46	698.502,56	0,44%	21,57%	2.539.111,24
Assistência Comunitária	2.677.542,83	2.214.542,83	279.151,29	684.751,29	62.600,00	312.000,00	0,20%	14,09%	1.902.542,83
PREVIDENCIA SOCIAL	3.799.000,00	4.345.000,00	-65.827,31	3.494.687,85	664.875,66	3.075.149,50	1,95%	70,77%	1.269.850,50
Administração Geral	1.291.500,00	1.211.600,00	20.172,69	653.421,22	119.187,04	535.418,03	0,34%	44,19%	676.181,97
Previdência Básica	2.507.500,00	3.133.400,00	-86.000,00	2.841.266,63	545.688,62	2.539.731,47	1,61%	81,05%	593.668,53
SAUDE	44.698.634,39	89.331.100,57	2.710.943,68	79.890.744,55	7.715.749,78	34.508.275,24	21,85%	38,63%	54.822.825,33
Administração Geral	9.963.370,00	17.426.724,00	-148.421,74	15.081.418,65	1.361.318,76	6.334.875,87	4,01%	36,35%	11.091.848,13
Atenção Básica	19.773.664,39	35.851.410,39	874.126,19	31.538.336,79	3.385.625,32	13.905.480,19	8,81%	38,79%	21.945.930,20
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	13.918.400,00	31.148.766,18	1.775.245,71	29.012.924,02	2.582.610,75	12.023.698,70	7,61%	38,60%	19.125.067,48
Vigilância Epidemiológica	939.200,00	4.900.200,00	209.993,52	4.258.065,09	386.194,95	2.244.220,48	1,42%	45,80%	2.655.979,52
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	104.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	4.000,00
EDUCACAO	58.301.889,64	71.528.089,64	913.340,08	54.552.407,19	7.947.086,06	39.530.454,09	25,03%	55,27%	31.997.635,55
Administração Geral	1.060.000,00	4.480.108,82	178.811,91	4.227.817,72	543.629,25	2.866.900,41	1,82%	63,99%	1.613.208,41
Alimentação e Nutrição	3.700.676,30	8.623.676,30	317.775,00	6.699.808,06	538.570,83	2.557.917,91	1,62%	29,66%	6.065.758,39
Ensino Fundamental	42.600.213,34	42.353.504,52	310.136,31	30.662.243,40	4.761.253,61	23.630.069,96	14,96%	55,79%	18.723.434,56
Ensino Superior	117.000,00	553.000,00	0,00	519.934,66	78.760,00	320.434,66	0,20%	57,94%	232.565,34
Educação Infantil	9.911.000,00	14.099.800,00	106.364,86	11.526.109,35	1.873.369,51	9.402.200,07	5,95%	66,68%	4.697.599,93
Educação de Jovens e Adultos	506.500,00	324.000,00	220,00	5.914,00	220,00	5.914,00	0,00%	1,83%	318.086,00
Educação Especial	406.500,00	1.094.000,00	32,00	910.580,00	151.282,86	747.017,08	0,47%	68,28%	346.982,92



**MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 5º BIMESTRE DE 2014**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Data Consulta: Outubro/2014

Consolidado

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

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada			% b/a	Saldo (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(b/Total b)		
CULTURA	2.047.290,00	1.993.890,00	0,00	508.315,61	22.106,59	261.408,25	0,17%	13,11%	1.732.481,75
Difusão Cultural	2.047.290,00	1.993.890,00	0,00	508.315,61	22.106,59	261.408,25	0,17%	13,11%	1.732.481,75
DIREITOS DA CIDADANIA	1.096.928,04	1.242.928,04	46.258,00	502.432,66	115.214,28	307.420,73	0,19%	24,73%	935.507,31
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.096.928,04	1.242.928,04	46.258,00	502.432,66	115.214,28	307.420,73	0,19%	24,73%	935.507,31
URBANISMO	39.543.799,27	47.362.504,56	3.178.902,60	31.096.324,42	5.155.434,27	21.231.105,94	13,44%	44,83%	26.131.398,62
Administração Geral	1.642.993,06	2.906.003,06	436.699,08	2.179.241,14	371.770,85	1.513.304,42	0,96%	52,08%	1.392.698,64
Infra-Estrutura Urbana	11.312.935,63	12.776.835,63	1.232.919,54	5.447.474,75	1.261.374,67	3.085.935,24	1,95%	24,15%	9.690.900,39
Serviços Urbanos	26.587.870,58	31.679.665,87	1.509.283,98	23.469.608,53	3.522.288,75	16.631.866,28	10,53%	52,50%	15.047.799,59
HABITACAO	3.062.921,52	3.048.921,52	4.555,40	483.916,66	64.953,57	338.704,42	0,21%	11,11%	2.710.217,10
Administração Geral	687.491,21	671.491,21	900,00	465.982,35	61.898,37	323.530,31	0,20%	48,18%	347.960,90
Habitação Urbana	2.375.430,31	2.377.430,31	3.655,40	17.934,31	3.055,20	15.174,11	0,01%	0,64%	2.362.256,20
SANEAMENTO	32.981.030,69	34.611.030,69	2.270.189,35	15.871.585,04	3.025.181,17	13.539.077,00	8,57%	39,12%	21.071.953,69
Saneamento Básico Urbano	32.981.030,69	34.611.030,69	2.270.189,35	15.871.585,04	3.025.181,17	13.539.077,00	8,57%	39,12%	21.071.953,69
GESTAO AMBIENTAL	2.959.817,55	3.020.817,55	-62.614,66	1.052.024,65	135.181,36	690.598,99	0,44%	22,86%	2.330.218,56
Administração Geral	1.152.596,38	1.052.596,38	11.885,34	771.155,36	85.149,24	517.093,06	0,33%	49,13%	535.503,32
Preservação e conservação Ambiental	1.807.221,17	1.968.221,17	-74.500,00	280.869,29	50.032,12	173.505,93	0,11%	8,82%	1.794.715,24
AGRICULTURA	1.347.162,00	2.327.762,00	535.000,00	1.226.740,54	614.606,92	947.409,90	0,60%	40,70%	1.380.352,10
Abastecimento	1.347.162,00	2.327.762,00	535.000,00	1.226.740,54	614.606,92	947.409,90	0,60%	40,70%	1.380.352,10
INDUSTRIA	505.000,00	284.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	284.400,00
PROMOCAO INDUSTRIAL	505.000,00	284.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	284.400,00
COMERCIO E SERVICO	7.120.140,93	8.048.231,93	266.588,89	2.601.432,84	265.306,12	2.239.743,31	1,42%	27,83%	5.808.488,62
Administração Geral	1.491.825,00	836.816,00	180,00	275.615,56	39.807,16	185.710,26	0,12%	22,19%	651.105,74
MINERACAO	318.500,00	318.500,00	0,00	47.115,55	5.046,13	34.715,85	0,02%	10,90%	283.784,15
Turismo	5.309.815,93	6.892.915,93	266.408,89	2.278.701,73	220.452,83	2.019.317,20	1,28%	29,30%	4.873.598,73
TRANSPORTE	4.147.949,00	9.328.249,00	441.292,33	9.294.270,08	843.028,15	6.101.536,21	3,86%	65,41%	3.226.712,79
TRANSPORTE AEREO	1.222.609,00	1.206.589,00	45.948,57	1.205.513,84	150.462,66	848.890,59	0,54%	70,35%	357.698,41
TRANSPORTE RODOVIARIO	2.925.340,00	8.121.660,00	395.343,76	8.088.756,24	692.565,49	5.252.645,62	3,33%	64,67%	2.869.014,38
DESPORTO E LAZER	3.195.360,00	3.110.566,00	74.961,18	1.440.277,32	145.052,13	1.139.823,84	0,72%	36,64%	1.970.742,16
Desporto de Rendimento	259.000,00	447.300,00	70.000,00	309.457,41	81.375,00	245.047,41	0,16%	54,78%	202.252,59
DESPORTO COMUNITARIO	1.030.000,00	642.000,00	-15.000,00	0,00	-13.400,82	0,00	0,00%	0,00%	642.000,00
Lazer	1.906.360,00	2.021.266,00	19.961,18	1.130.819,91	77.077,95	894.776,43	0,57%	44,27%	1.126.489,57
ENCARGOS ESPECIAIS	6.441.257,14	4.265.257,14	588.720,26	3.957.435,33	582.861,80	3.396.558,67	2,15%	79,63%	868.698,47
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	5.229.057,14	3.051.557,14	587.220,26	2.743.743,49	538.541,06	2.603.967,53	1,65%	85,33%	447.589,61
Outros Encargos Especiais	1.212.200,00	1.213.700,00	1.500,00	1.213.691,84	44.320,74	792.591,14	0,50%	65,30%	421.108,86
RESERVA DE CONTINGENCIA	12.555.230,21	10.752.230,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	



**MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 5º BIMESTRE DE 2014**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Data Consulta: Outubro/2014

Consolidado

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

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada			% b/a	Saldo (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		
RESERVA PREVIDENCIARIA	12.555.230,21	10.752.230,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	10.752.230,21
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	<b>10.428.060,49</b>	<b>8.360.567,29</b>	<b>40.184,24</b>	<b>5.866.851,68</b>	<b>970.165,25</b>	<b>4.539.893,53</b>	<b>2,87%</b>	<b>54,30%</b>	<b>3.820.673,76</b>
Total Geral (I + II).....:	270.753.423,92	346.816.790,10	13.796.861,92	246.091.002,97	33.280.456,58	157.925.650,10	100,00%	45,54%	188.891.140,00



**MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 5º BIMESTRE de 2014**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**PERÍODO: Outubro/2014**

Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2014
	MÊS/ANO 11/2013	MÊS/ANO 12/2013	MÊS/ANO 1/2014	MÊS/ANO 2/2014	MÊS/ANO 3/2014	MÊS/ANO 4/2014	MÊS/ANO 5/2014	MÊS/ANO 6/2014	MÊS/ANO 7/2014	MÊS/ANO 8/2014	MÊS/ANO 9/2014	MÊS/ANO 10/2014		
RECEITAS CORRENTES(I)	13.278.566,48	33.285.177,87	14.365.829,54	13.178.318,01	14.711.179,14	19.772.669,13	15.539.224,46	12.236.409,03	15.953.770,85	14.486.143,33	15.225.085,68	14.622.275,73	196.654.649,25	229.812.826,77
Receita Tributária	2.121.038,88	2.594.457,05	3.536.069,91	2.475.825,36	3.485.525,70	8.393.013,45	2.951.607,42	2.318.969,12	3.397.092,62	2.757.105,54	2.540.546,22	3.494.453,31	40.065.704,58	43.468.538,47
IPTU	546.520,69	684.968,39	636.716,68	515.645,64	1.561.376,22	6.087.140,66	729.674,60	656.992,80	1.094.370,54	687.183,78	599.850,03	656.846,25	14.457.286,28	15.156.610,83
ISS	852.422,29	827.229,42	1.016.010,01	1.121.442,60	909.681,14	1.013.057,46	1.147.124,45	1.013.593,60	1.443.606,73	1.452.257,59	1.248.233,25	1.427.078,09	13.471.736,63	13.145.153,41
ITBI	332.524,27	330.753,43	384.085,38	319.261,47	286.803,04	334.508,50	397.879,70	321.994,84	340.669,90	261.136,55	349.480,01	365.499,05	4.024.596,14	4.686.177,99
IRRF	15.569,56	0,00	1.142.313,26	21.527,29	45.038,65	47.957,62	56.458,47	18.265,03	50.107,51	30.081,17	61.116,85	647.728,59	2.136.164,00	3.042.712,24
Outras Receitas Tributárias	374.002,07	751.505,81	356.944,58	497.948,36	682.626,65	910.349,21	620.470,20	308.122,85	468.337,94	326.446,45	281.866,08	397.301,33	5.975.921,53	7.437.884,00
Receita de Contribuições	460.079,59	519.675,50	475.772,69	507.857,37	581.656,28	283.103,16	1.125.634,35	425.128,79	536.663,72	539.550,84	291.847,84	668.179,23	6.415.149,36	11.932.791,52
Receita Patrimonial	69.988,07	1.628.248,79	84.300,10	82.976,79	81.162,05	92.098,85	98.957,79	101.139,81	106.582,95	103.427,48	100.370,87	107.434,87	2.656.688,42	4.478.919,65
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	1.640.647,42	1.572.491,12	1.468.830,78	1.599.094,39	1.668.972,07	1.555.290,74	1.462.113,45	1.499.575,49	1.745.845,81	1.650.329,68	1.654.053,08	1.714.304,81	19.231.548,84	22.488.275,01
Transferências Correntes	8.594.829,04	26.448.650,87	8.427.066,36	8.227.739,54	8.542.596,82	8.855.477,86	9.391.650,69	7.592.322,57	9.700.959,86	9.144.510,28	10.371.262,76	8.376.914,89	123.673.981,54	142.193.497,60
Cota-Parte do FPM	2.286.163,63	3.448.946,70	2.778.517,06	2.967.049,83	1.760.039,33	2.008.788,54	2.676.957,72	2.007.545,50	1.724.227,57	2.094.643,16	1.836.129,87	1.735.331,81	27.324.340,72	35.969.154,35
Cota-Parte do ICMS	1.375.649,98	1.769.236,46	977.366,28	1.047.288,66	1.238.895,33	1.353.798,42	1.341.221,98	1.326.200,09	1.481.162,06	1.162.314,24	2.031.096,87	1.043.366,69	16.147.597,06	23.995.885,07
Cota-Parte do IPVA	561.843,77	449.490,11	247.292,67	275.781,97	340.979,35	461.895,08	457.978,40	453.291,96	583.171,56	513.903,03	569.220,81	608.571,64	5.523.420,35	6.671.247,51
Cota-Parte do ITR	26.608,74	8.204,73	8.640,98	3.078,05	1.371,26	2.380,49	1.217,69	3.357,24	1.900,88	1.134,42	7.786,45	183.793,31	249.474,24	186.920,72
Transferências da LC 87/1996	2.960,42	2.960,42	2.904,84	2.904,84	2.904,84	0,00	2.904,84	2.904,84	2.904,84	2.904,84	2.904,84	2.904,84	32.064,40	54.934,88
Transferências da LC 61/1989	9.541,77	10.584,31	10.655,96	12.049,38	10.201,30	9.967,98	10.869,23	11.822,06	11.259,89	11.567,41	11.923,45	11.220,58	131.663,32	169.914,68
Transferências do FUNDEB	2.307.897,69	2.755.862,90	1.939.660,16	2.078.177,01	1.978.846,63	2.238.239,81	2.375.893,99	2.170.329,15	2.309.230,19	2.437.266,78	2.589.800,95	2.350.345,48	27.531.550,74	37.900.827,42
Outras Transferências Correntes	2.024.163,04	18.003.365,24	2.462.028,41	1.841.409,80	3.212.263,62	2.777.502,70	2.524.606,84	1.616.871,73	3.587.102,87	2.920.776,40	3.322.399,52	2.441.380,54	46.733.870,71	37.244.612,97
Outras Receitas Correntes	391.983,48	521.654,54	373.789,70	284.824,56	351.266,22	593.685,07	509.260,76	299.273,25	466.625,89	291.219,51	267.004,91	260.988,62	4.611.576,51	5.250.804,52
DEDUÇÕES(II)	852.553,57	919.809,84	763.898,32	817.126,51	617.294,76	707.091,65	837.894,30	701.313,85	691.738,87	701.033,88	804.737,69	661.599,10	9.076.092,34	19.077.183,74
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	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	852.553,57	919.809,84	763.898,32	817.126,51	617.294,76	707.091,65	837.894,30	701.313,85	691.738,87	701.033,88	804.737,69	661.599,10	9.076.092,34	13.409.611,44
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)</b>	<b>12.426.012,91</b>	<b>32.365.368,03</b>	<b>13.601.931,22</b>	<b>12.361.191,50</b>	<b>14.093.884,38</b>	<b>19.065.577,48</b>	<b>14.701.330,16</b>	<b>11.535.095,18</b>	<b>15.262.031,98</b>	<b>13.785.109,45</b>	<b>14.420.347,99</b>	<b>13.960.676,63</b>	<b>187.578.556,91</b>	<b>210.735.643,03</b>



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

Período: OUTUBRO / 2014

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2014	Até Bimestre / 2013
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Exceto intra-orçamentárias) (I)</b>	<b>8.991.749,95</b>	<b>8.991.749,95</b>	<b>413.784,16</b>	<b>5.043.235,62</b>	<b>0,00</b>
RECEITAS CORRENTES	8.991.749,95	8.992.749,95	413.784,16	5.043.235,62	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	5.668.572,30	5.668.572,30	29.959,23	1.925.149,22	0,00
Pessoal Civil	5.667.572,30	5.667.572,30	0,00	0,00	0,00
Ativo	5.666.572,30	5.666.572,30	0,00	0,00	0,00
Inativo	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receita de Contribuições	1.000,00	1.000,00	29.959,23	1.925.149,22	0,00
Receita Patrimonial	3.323.177,65	3.323.177,65	383.824,93	3.118.086,40	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.323.177,65	3.323.177,65	383.824,93	3.118.086,40	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	-198.257,76	-421.079,28	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.189.978,57	6.189.978,57	1.545.424,09	3.906.224,70	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I+II)</b>	<b>15.181.728,52</b>	<b>15.181.728,52</b>	<b>1.760.950,49</b>	<b>8.528.381,04</b>	<b>0,00</b>





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

Período: OUTUBRO / 2014

Despesas	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Liquidado		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2013
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)</b>	3.799.000,00	4.345.000,00	664.875,66	3.075.149,50	1.410.755,49
<b>ADMINISTRACAO</b>	1.509.000,00	1.509.000,00	119.187,04	535.418,03	486.551,07
Despesas Correntes	1.337.000,00	1.337.000,00	119.187,04	528.988,03	486.266,07
Despesas de Capital	172.000,00	172.000,00	0,00	6.430,00	285,00
<b>PREVIDÊNCIA</b>	2.290.000,00	2.836.000,00	545.688,62	2.539.731,47	924.204,42
<b>Pessoal Civil</b>	2.290.000,00	2.836.000,00	545.688,62	2.539.731,47	924.204,42
Aposentadorias	930.000,00	1.335.000,00	139.552,41	1.335.000,00	0,00
Pensões	210.000,00	220.000,00	201.793,37	217.860,20	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	1.150.000,00	1.281.000,00	204.342,84	986.871,27	924.204,42
<b>Pessoal Militar</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	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
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)</b>	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>	3.884.000,00	4.430.000,00	664.875,66	3.075.149,50	1.410.755,49
<b>Reservas Orçamentárias</b>	11.297.728,52	10.751.728,52	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	22.595.457,04	21.503.457,04	1.096.074,83	5.453.231,54	-1.410.755,49



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

Período: OUTUBRO / 2014

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2013
<b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Plano Financeiro</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Plano Previdenciário</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Autarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>				<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>VALOR</b>				500,00	
Bens e Direitos Do RPPS	Mês Anterior	PERÍODO REFERÊNCIA			
		Exercício / 2014	Exercício / 2013		
CAIXA					
BANCOS CONTA MOVIMENTO					
INVESTIMENTOS					
OUTROS BENS E DIREITOS					
Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2014	Até Bimestre / 2013

-----



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

Período: OUTUBRO / 2014

Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2014	Até Bimestre / 2013
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>6.189.978,57</b>	<b>6.189.978,57</b>	<b>1.545.424,09</b>	<b>3.906.224,70</b>	<b>0,00</b>
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Autarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	6.189.978,57	6.189.978,57	1.545.424,09	<b>3.906.224,70</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RPPS - (XI) = (VIII+ IX + X)</b>	<b>6.189.978,57</b>	<b>6.189.978,57</b>	<b>1.545.424,09</b>	<b>3.906.224,70</b>	<b>0,00</b>

Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2013
<b>ADMINISTRACAO</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)</b>	<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2014**

**Consolidado**

RREO – Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III)

ESPECIFICAÇÃO	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 (a)	EM BIMESTRE ANTERIOR (b)	EM 5º BIMESTRE DE 2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	42.751.542,07	66.001.568,72	68.563.737,46
DEDUÇÕES (II)	49.667.717,97	45.253.151,89	45.296.846,26
ATIVOS DISPONÍVEIS	36.554.599,13	35.238.023,31	34.936.747,72
HAVERES FINANCEIROS	15.964.765,64	14.767.692,42	14.767.692,42
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (EXCETO PRECATÓRIOS)	2.851.646,80	4.752.563,84	4.407.593,88
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-6.916.175,90	20.748.416,83	23.266.891,20
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)	-6.916.175,90	20.748.416,83	23.266.891,20

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ O BIMESTRE (c-a)
NO BIMESTRE (C-B)	2.518.474,37	30.183.067,10

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 2013	EM BIMESTRE ANTERIOR	EM 5º BIMESTRE DE 2014
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	21.827.741,42	26.482.336,45	27.403.983,03
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.824.270,55	26.532.950,14	27.454.596,72
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	34.880,77	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	31.409,90	50.613,69	50.613,69
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-21.827.741,42	-26.482.336,45	-27.403.983,03
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-21.827.741,42	-26.482.336,45	-27.403.983,03



**MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2014**

**Consolidado**

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE DE 2014	ATÉ 5º BIMESTRE DE 2013
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	218.857.236,40	29.885.020,79	148.317.300,79	127.765.021,35
RECEITA TRIBUTÁRIA	43.539.685,26	6.034.999,53	35.357.022,88	27.939.957,14
IPTU	15.176.335,05	1.256.696,28	13.228.106,67	9.849.125,32
ISS	13.150.704,54	2.675.311,34	11.793.085,32	8.390.251,72
ITBI	4.732.049,43	714.979,06	3.364.822,80	3.435.170,31
IRRF	3.042.712,24	708.845,44	2.120.594,44	1.251.373,49
OUTRAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS	7.437.884,00	679.167,41	4.850.413,65	5.014.036,30
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	18.123.770,09	2.535.410,39	11.266.768,19	8.846.697,79
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	11.858.550,87	1.575.383,32	5.831.373,92	5.561.954,76
OUTRAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.265.219,22	960.027,07	5.435.394,27	3.284.743,03
RECEITA PATRIMONIAL LÍQUIDA	670.815,36	136.418,59	650.388,23	343.579,92
RECEITA PATRIMONIAL	4.479.029,65	591.630,67	4.076.537,96	1.609.125,84
(-) APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.808.214,29	455.212,08	3.426.149,73	1.265.545,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	128.783.886,16	17.281.840,86	81.326.772,70	71.403.247,55
FPM	35.969.154,35	3.571.461,68	21.589.230,39	19.937.349,52
ICMS	23.995.885,07	3.074.463,56	13.002.710,62	13.143.482,26
CONVÊNIOS	5.953.132,16	1.254.774,21	2.214.684,21	349.241,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	62.865.714,58	9.381.141,41	44.520.147,48	37.973.174,77
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	27.739.079,53	3.896.351,42	19.716.348,79	19.231.538,95
DÍVIDA ATIVA	2.212.618,20	0,00	769.187,34	1.674.114,78
DIVERSAS RECEITAS CORRENTES	25.526.461,33	3.896.351,42	18.947.161,45	17.557.424,17
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	48.159.120,02	5.331.264,10	7.408.653,69	3.671.465,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III)	80.000,00	0,00	235.413,84	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS (V)	60.000,00	3.502.000,00	3.502.000,00	884.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	48.019.120,02	1.829.264,10	3.671.239,85	2.786.965,14
CONVÊNIOS	48.019.120,02	1.829.264,10	3.671.239,85	2.566.965,14
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	220.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	48.019.120,02	1.829.264,10	3.671.239,85	2.786.965,14
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	266.876.356,42	31.714.284,89	151.988.540,64	130.551.986,49



**MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2014**  
**Consolidado**

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		NO BIMESTRE	ATÉ 5º BIMESTRE DE 2014	ATÉ 5º BIMESTRE DE 2013
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	266.283.133,96	28.244.906,04	144.671.153,28	124.911.425,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.017.269,73	15.796.813,07	80.240.620,21	67.892.746,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (IX)	151.500,00	0,00	0,00	31.252,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.114.364,23	12.448.092,97	64.430.533,07	56.987.426,61
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	266.131.633,96	28.244.906,04	144.671.153,28	124.880.173,05
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	69.781.425,93	5.035.550,54	13.254.496,82	11.112.600,54
INVESTIMENTOS	66.819.368,79	4.497.009,48	10.650.529,29	8.387.801,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMRÉSTIMOS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XIV)	2.962.057,14	538.541,06	2.603.967,53	2.724.798,56
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	66.819.368,79	4.497.009,48	10.650.529,29	8.387.801,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	10.752.230,21	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	343.703.232,96	32.741.915,52	155.321.682,57	133.267.975,03
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	-76.826.876,54	-1.027.630,63	-3.333.141,93	-2.715.988,54

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: 10/2014**  
 Consolidado

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

Poder e Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados				
	Inscrito		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscrito		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	31 de Dezembro de 2013				Exercícios Anteriores	31 de Dezembro de 2013			
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	3.221.329,59	6.522.516,10	0,00	5.622.224,76	4.121.620,93	2.447.183,22	2.937.327,82	63.492,12	2.378.074,78	2.942.944,14
<b>EXECUTIVO</b>	3.220.149,41	6.522.516,10	0,00	5.622.224,76	4.120.440,75	2.223.206,69	2.927.004,68	63.492,12	2.378.074,78	2.708.644,47
<b>PODER EXECUTIVO</b>	913.845,47	3.020.780,67	0,00	2.173.665,59	1.760.960,55	62.109,55	1.135.937,40	55.578,01	955.446,22	187.022,72
MANUT DAS ATIVIDADES DA SEC M ADMINISTRACAO	913.845,47	3.020.780,67	0,00	2.173.665,59	1.760.960,55	62.109,55	1.135.937,40	55.578,01	955.446,22	187.022,72
<b>FUNDEB</b>	5.324,55	844.176,07	0,00	737.122,24	112.378,38	1.817,31	68.058,06	7.914,11	3.920,00	58.041,26
FUNDO MUN.DE GESTAO DOS RECURSOS DO FUNDEB	5.324,55	844.176,07	0,00	737.122,24	112.378,38	1.817,31	68.058,06	7.914,11	3.920,00	58.041,26
<b>DEMAE</b>	943.367,81	567.782,87	0,00	867.743,31	643.407,37	1.974.123,37	651.723,33	0,00	830.239,59	1.795.607,11
DEPTO MUN. DE AGUA E ESGOTO	943.367,81	567.782,87	0,00	867.743,31	643.407,37	1.974.123,37	651.723,33	0,00	830.239,59	1.795.607,11
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	1.218.906,77	1.523.361,85	0,00	1.434.911,89	1.307.356,73	184.667,63	839.691,59	0,00	357.196,67	667.162,55
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.218.906,77	1.523.361,85	0,00	1.434.911,89	1.307.356,73	184.667,63	839.691,59	0,00	357.196,67	667.162,55
<b>FUNDO DESENV ECON E TURISTICO CALDAS NOV</b>	11.442,46	85.917,56	0,00	85.917,56	11.442,46	0,00	164.133,32	0,00	164.133,32	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	11.442,46	85.917,56	0,00	85.917,56	11.442,46	0,00	164.133,32	0,00	164.133,32	0,00
<b>FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO BOMBE</b>	11.204,89	3.689,52	0,00	0,00	14.894,41	323,83	0,00	0,00	0,00	323,83
FUNDO DE REEQ DE BOMBEIROS CALDAS NOVAS	11.204,89	3.689,52	0,00	0,00	14.894,41	323,83	0,00	0,00	0,00	323,83
<b>FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL -</b>	46.634,87	306.226,96	0,00	245.253,22	107.608,61	0,00	40.488,48	0,00	40.166,48	322,00
SEC.MUN.DA MELHOR IDADE	46.634,87	306.226,96	0,00	245.253,22	107.608,61	0,00	40.488,48	0,00	40.166,48	322,00
<b>EMEM</b>	0,00	394,08	0,00	260,00	134,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	0,00	394,08	0,00	260,00	134,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE</b>	4.740,33	49.531,61	0,00	28.850,00	25.421,94	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE F M M A	4.740,33	49.531,61	0,00	28.850,00	25.421,94	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00
<b>FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC</b>	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESC	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00
<b>PROCON</b>	1.445,07	87.171,21	0,00	4.471,04	84.145,24	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00
PROCON CALDAS NOVAS	1.445,07	87.171,21	0,00	4.471,04	84.145,24	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00
<b>CALDASPREV</b>	31.409,90	24.603,79	0,00	5.400,00	50.613,69	134,90	262,50	0,00	262,50	134,90
PREVIDENCIA CALDAS PREV	31.409,90	24.603,79	0,00	5.400,00	50.613,69	134,90	262,50	0,00	262,50	134,90
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA</b>	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUN.DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FMHIS</b>	31.827,29	3.219,91	0,00	32.969,91	2.077,29	30,10	900,00	0,00	900,00	30,10
FUNDO MUN DE HABITACAO	31.827,29	3.219,91	0,00	32.969,91	2.077,29	30,10	900,00	0,00	900,00	30,10
<b>LEGISLATIVO</b>	1.180,18	0,00	0,00	0,00	1.180,18	223.976,53	10.323,14	0,00	0,00	234.299,67



**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: 10/2014**  
Consolidado

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

Poder e Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados				
	Inscrito		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscrito		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	31 de Dezembro de 2013				Exercícios Anteriores	31 de Dezembro de 2013			
<b>PODER LEGISLATIVO</b>	1.180,18	0,00	0,00	0,00	1.180,18	223.976,53	10.323,14	0,00	0,00	234.299,67
CAMARA MUNICIPAL	1.180,18	0,00	0,00	0,00	1.180,18	223.976,53	10.323,14	0,00	0,00	234.299,67
<b>JUDUCIÁRIO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	186.745,57	1.023.966,85	0,00	924.739,47	285.972,95	0,01	48.731,60	0,00	48.731,60	0,01
<b>EXECUTIVO</b>	186.745,57	1.023.966,85	0,00	924.739,47	285.972,95	0,01	48.731,60	0,00	48.731,60	0,01
<b>PODER EXECUTIVO</b>	0,00	566.290,17	0,00	455.073,57	111.216,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	566.290,17	0,00	455.073,57	111.216,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNDEB</b>	51.632,18	336.991,09	0,00	296.669,70	91.953,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUN.DE GESTAO DOS RECURSOS DO FUNDEB	51.632,18	336.991,09	0,00	296.669,70	91.953,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE</b>	135.113,39	120.685,59	0,00	172.996,20	82.802,78	0,01	48.731,60	0,00	48.731,60	0,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	135.113,39	120.685,59	0,00	172.996,20	82.802,78	0,01	48.731,60	0,00	48.731,60	0,01
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.408.075,16</b>	<b>7.546.482,95</b>	<b>0,00</b>	<b>6.546.964,23</b>	<b>4.407.593,88</b>	<b>2.447.183,23</b>	<b>2.986.059,42</b>	<b>63.492,12</b>	<b>2.426.806,38</b>	<b>2.942.944,15</b>





## MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO

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

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período Outubro/2014

Consolidado

RREO - Anexo X (LRF, Art. 48)

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	38.306.316,36	38.306.316,36	5.355.832,12	31.275.796,57	81,65%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	17.359.585,55	17.359.585,55	1.256.696,28	13.997.294,01	80,63%
1.1.1- IPTU	15.176.335,05	15.176.335,05	1.256.696,28	13.228.106,67	87,16%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	316,15	316,15	0,00	0,00	0,00%
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	2.182.618,20	2.182.618,20	0,00	769.187,34	35,24%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	316,15	316,15	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	4.742.681,73	4.742.681,73	714.979,06	3.364.822,80	70,95%
1.2.1- ITBI	4.732.049,43	4.732.049,43	714.979,06	3.364.822,80	71,11%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	316,15	316,15	0,00	0,00	0,00%
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	316,15	316,15	0,00	0,00	0,00%
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	13.161.336,84	13.161.336,84	2.675.311,34	11.793.085,32	89,60%
1.3.1- ISS	13.150.704,54	13.150.704,54	2.675.311,34	11.793.085,32	89,68%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	316,15	316,15	0,00	0,00	0,00%
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	316,15	316,15	0,00	0,00	0,00%
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.042.712,24	3.042.712,24	708.845,44	2.120.594,44	69,69%
1.4.1- IRRF	3.042.712,24	3.042.712,24	708.845,44	2.120.594,44	69,69%
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	67.048.057,21	67.048.057,21	8.044.251,16	39.456.369,05	58,85%
2.1- Cota-Parte FPM	35.969.154,35	35.969.154,35	3.571.461,68	21.589.230,39	60,02%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	35.969.154,35	35.969.154,35	3.571.461,68	21.589.230,39	60,02%
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	23.995.885,07	23.995.885,07	3.074.463,56	13.002.710,62	54,19%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	54.934,88	54.934,88	5.809,68	26.143,56	47,59%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	169.914,68	169.914,68	23.144,03	111.537,24	65,64%
2.5- Cota-Parte ITR	186.920,72	186.920,72	191.579,76	214.660,77	114,84%
2.6- Cota-Parte IPVA	6.671.247,51	6.671.247,51	1.177.792,45	4.512.086,47	67,63%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	105.354.373,57	105.354.373,57	13.400.083,28	70.732.165,62	67,14%
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	5.762.264,34	5.762.264,34	1.113.292,06	4.764.644,91	82,69%
5.1- Transferências do Salário-Educação	2.171.291,30	2.171.291,30	301.841,33	1.550.001,44	71,39%
5.2- Outras Transferências do FNDE	3.590.973,04	3.590.973,04	811.450,73	3.214.643,47	89,52%
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	647.132,16	647.132,16	754.774,21	924.684,21	142,89%
6.1- Transferências de Convênios	647.132,16	647.132,16	754.774,21	924.684,21	142,89%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)	6.409.396,50	6.409.396,50	1.868.066,27	5.689.329,12	88,77%
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	13.409.611,44	13.409.611,44	1.608.850,23	7.891.273,84	58,85%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	7.193.830,87	7.193.830,87	714.292,33	4.317.846,07	60,02%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	4.799.177,01	4.799.177,01	614.892,71	2.600.542,13	54,19%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	10.986,98	10.986,98	1.161,94	5.228,73	47,59%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	33.982,94	33.982,94	4.628,81	22.307,46	65,64%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	37.384,14	37.384,14	38.315,95	42.932,16	114,84%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.334.249,50	1.334.249,50	235.558,49	902.417,29	67,63%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	38.000.719,16	38.000.719,16	4.940.146,43	22.467.790,15	59,12%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	37.900.827,42	37.900.827,42	4.940.146,43	22.467.790,15	59,28%
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	99.891,74	99.891,74	0,00	0,00	0,00%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	24.491.215,98	24.491.215,98	3.331.296,20	14.576.516,31	59,52%

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB



## MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO

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

Período Outubro/2014

Consolidado

RREO - Anexo X (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% f = (e/d) x 100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	26.600.503,41	26.600.503,41	2.635.411,25	13.376.628,12	50,29%
13.1- Com Educação Infantil	5.262.290,00	5.202.290,00	656.415,87	3.291.483,04	63,27%
13.2- Com Ensino Fundamental	21.338.213,41	21.398.213,41	1.978.995,38	10.085.145,08	47,13%
14- OUTRAS DESPESAS	30.678.239,93	34.447.731,11	4.584.900,94	22.477.282,88	65,25%
14.1- Com Educação Infantil	5.790.200,00	10.039.000,00	1.335.626,55	6.718.372,38	66,92%
14.2- Com Ensino Fundamental	24.888.039,93	24.408.731,11	3.249.274,39	15.758.910,50	64,56%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	26.600.503,41	26.600.503,41	7.220.312,19	35.853.911,00	134,79%

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
	Até o Bimestre (e)
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDAMENTAL ((13-18)/(11)*100) %	128,74

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
	Até o Bimestre (e)
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014	

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)	26.338.593,39	26.338.593,39	3.350.020,82	17.683.041,43	67,14%

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% f = (e/d) x 100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	11.052.490,00	19.521.380,00	1.992.042,42	10.009.855,42	65,68%
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.921.490,00	9.760.690,00	1.157.842,71	6.908.770,73	70,78%
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.131.000,00	5.480.600,00	834.199,71	3.101.084,69	56,58%
24- ENSINO FUNDAMENTAL	46.226.253,34	45.806.944,52	5.228.269,77	25.844.055,58	56,42%
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	31.079.229,16	32.593.029,16	3.469.888,28	18.270.879,33	56,06%
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	15.147.024,18	13.213.915,36	1.758.381,49	7.573.176,25	57,31%
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO SUPERIOR	117.000,00	553.000,00	0,00	0,00	0,00%
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- OUTRAS	2.036.100,00	6.092.108,82	721.555,83	3.761.422,31	61,74%
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	59.431.843,34	67.693.343,34	7.941.868,02	39.615.333,31	58,52%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	14.576.516,31
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)	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	14.576.516,31
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	21.277.394,69
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	30,08



## MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO

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

Período Outubro/2014

Consolidado

RREO - Anexo X (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

## OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% f = (e/d) x
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	46.343.253,34	46.359.944,52	5.228.269,77	25.844.055,58	55,75%
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	46.359.944,52	46.359.944,52	5.228.269,77	25.844.055,58	55,75%
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	105.791.787,86	114.053.287,86	13.170.137,79	65.459.388,89	57,39%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			VALOR		
			Até o Bimestre (e)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			133.252,35		
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR		
			FUNDEB (h)	FUNDEF	
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013				0,00	
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				0,00	
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			35.269.765,31	0,00	
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				0,00	
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			-35.269.765,31	0,00	



**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: OUTUBRO / 2014

Consolidado

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

R\$ 1,00

<b>RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada (a)</b>	<b>Receitas Realizadas</b>	
			<b>Até o Bim (b)</b>	<b>% (b/a) x100</b>
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>38.235.169,57</b>	<b>38.235.169,57</b>	<b>31.268.982,34</b>	<b>81,78%</b>
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	15.156.610,83	15.156.610,83	13.225.797,20	87,26%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	4.686.177,99	4.686.177,99	3.361.318,44	71,73%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	13.145.153,41	13.145.153,41	11.792.084,92	89,71%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.042.712,24	3.042.712,24	2.120.594,44	69,69%
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	948,45	948,45	0,00	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	2.202.618,20	2.202.618,20	769.187,34	34,92%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	948,45	948,45	0,00	0,00%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>66.993.122,33</b>	<b>66.993.122,33</b>	<b>39.430.225,49</b>	<b>58,86%</b>
Cota-Parte FPM	35.969.154,35	35.969.154,35	21.589.230,39	60,02%
Cota-Parte FPM	214.660,77	186.920,72	214.660,77	114,84%
Cota-Parte IPVA	6.671.247,51	6.671.247,51	4.512.086,47	67,63%
Cota-Parte ICMS	23.995.885,07	23.995.885,07	13.002.710,62	54,19%
Cota-Parte IPI-Exportação	169.914,68	169.914,68	111.537,24	65,64%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	54.934,88	54.934,88	26.143,56	210,13%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	54.934,88	54.934,88	26.143,56	47,59%
Outras	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>105.283.226,78</b>	<b>105.283.226,78</b>	<b>70.725.351,39</b>	<b>67,18%</b>

<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>Previsão Inicial</b>	<b>Previsão Atualizada (c)</b>	<b>Receitas Realizadas</b>	
			<b>Até o Bim (d)</b>	<b>% (d/c) x100</b>
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>23.039.330,39</b>	<b>23.039.330,39</b>	<b>16.999.826,58</b>	<b>73,79%</b>
Provenientes da União	17.878.541,31	17.878.541,31	13.530.190,05	75,68%
Provenientes dos Estados	1.542.732,24	1.542.732,24	2.300.469,97	149,12%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas do SUS	3.618.056,84	3.618.056,84	1.169.166,56	32,31%
<b>TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.971.600,00</b>	<b>39,43%</b>
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	
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>28.039.330,39</b>	<b>28.039.330,39</b>	<b>18.971.426,58</b>	<b>67,66%</b>

<b>DESPESAS COM SAÚDE</b> (Por Grupo de Natureza da Despesa)	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</b>	<b>DESP. EMP.</b>		<b>DESP. LIQ.</b>	
			<b>Até o Bim (f)</b>	<b>% (f/e)x100</b>	<b>Até o Bim (g)</b>	<b>% (g/e) x100</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>35.149.920,00</b>	<b>35.149.920,00</b>	<b>74.307.038,40</b>	<b>89,53 %</b>	<b>33.034.664,61</b>	<b>39,80 %</b>
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>24.453.520,00</b>	<b>24.453.520,00</b>	<b>13.792.614,45</b>	<b>85,58%</b>	<b>10.283.959,87</b>	<b>63,81%</b>
<b>Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>10.692.400,00</b>	<b>10.692.400,00</b>	<b>60.514.423,95</b>	<b>90,49%</b>	<b>22.750.704,74</b>	<b>34,02%</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>10.704.434,39</b>	<b>10.704.434,39</b>	<b>6.574.322,13</b>	<b>81,76%</b>	<b>2.046.851,23</b>	<b>25,46%</b>
<b>Investimentos</b>	<b>10.604.434,39</b>	<b>10.604.434,39</b>	<b>6.574.322,13</b>	<b>81,76%</b>	<b>2.046.851,23</b>	<b>25,46%</b>
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Amortização da Dívida</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>45.854.354,39</b>	<b>45.854.354,39</b>	<b>80.881.360,53</b>	<b>88,84%</b>	<b>35.081.515,84</b>	<b>38,54%</b>



**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: OUTUBRO / 2014

Consolidado

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMP.		DESP. LIQ.	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)
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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	28.039.330,39	28.039.330,39	42.862.728,00	0,00%	18.852.170,23	0,00%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	28.039.330,39	28.039.330,39	42.862.728,00	122,18%	18.852.170,23	23,31%
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	1.919.755,57	5,47%	344.879,24	0,43%
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA	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 <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>28.039.330,39</b>	<b>28.039.330,39</b>	<b>44.782.483,57</b>	<b>127,65%</b>	<b>19.197.049,47</b>	<b>23,73%</b>
<b>TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>17.815.024,00</b>	<b>17.815.024,00</b>	<b>36.098.876,96</b>		<b>15.884.466,37</b>	<b>45,28%</b>

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	51,04%
---	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	25.490.074,25
--	---------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Inscritos	Cancelados / Prescrito	Pagos	A Pagar	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2013	2.532.470,63	0,00	1.950.154,30	582.316,33	
Inscritos em 2012	1.092.181,04	0,00	63.682,06	1.028.498,98	
Inscritos em 2011	235.892,10	0,00	0,00	235.892,10	
Inscritos em 2010	5.803,72	0,00	0,00	5.803,72	
Inscritos em exercícios anteriores	204.810,94	0,00	0,00	204.810,94	

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)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2010	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00

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)
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2010	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EXECUTADAS		
			Até o Bim (f)	Insc. Em Restos N Proc.(g)	% [(f+g)/e]
Atenção Básica	20.042.333,19	37.110.079,19	14.478.104,81	0,00	15,90%
Assistência Básica	14.075.010,00	31.305.376,18	12.023.698,70	0,00	13,21%
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Vigilância Epidemiológica	939.950,00	4.900.950,00	2.244.220,48	0,00	2,47%
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Subfunções	10.797.061,20	17.721.415,20	6.335.491,85	0,00	6,96%
<b>TOTAL</b>	<b>45.854.354,39</b>	<b>91.037.820,57</b>	<b>35.081.515,84</b>	<b>0,00</b>	<b>38,54%</b>



**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: OUTUBRO / 2014

Consolidado







## MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO

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

Período: Outubro / 2014

GESTÃO: Consolidado

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até Bimestre
<b>RECEITAS</b>		
Previsão Inicial	-	270.753.423,92
Previsão Atualizada	-	270.753.423,92
Receitas Realizadas	35.473.239,21	158.724.210,70
Déficit Orçamentário	-	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	
<b>DESPESAS</b>		
Dotação Inicial	270.753.423,92	270.753.423,92
Créditos Adicionais	0,00	0,00
Dotação Atualizada	346.816.790,10	346.816.790,10
Despesas Empenhadas	13.796.861,92	246.091.002,97
Despesas Liquidadas	33.280.456,58	157.925.650,10
Superávit Orçamentário	-	798.560,60

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUB-FUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	13.796.861,92	246.091.002,97
Despesas Liquidadas	33.280.456,58	157.925.650,10

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	192.739.127,54

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até Bimestre
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	1.790.909,72	8.528.381,04
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	664.875,66	3.075.149,50
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	1.126.034,06	5.453.231,54
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>		
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		-3.333.141,93	
Resultado Nominal		30.183.067,10	

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo A Pagar
<b>Restos a Pagar Processados</b>	<b>10.954.558,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6.546.964,23</b>	<b>4.407.593,88</b>
Poder Executivo	10.953.377,93	0,00	6.546.964,23	4.406.413,70
Poder Legislativo	1.180,18	0,00	0,00	1.180,18
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>	<b>5.433.242,65</b>	<b>63.492,12</b>	<b>2.426.806,38</b>	<b>2.942.944,15</b>
Poder Executivo	5.198.942,98	63.492,12	2.426.806,38	2.942.944,15
Poder Legislativo	234.299,67	0,00	0,00	234.299,67
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>	<b>16.387.800,76</b>	<b>63.492,12</b>	<b>8.973.770,61</b>	<b>7.350.538,03</b>

DESPESAS DO FUNDEB	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exe.	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de < 25%> das Receitas de Impostos em MDE	21.277.394,69	<25%>	30,08 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental, Médio e Educação Infantil	28.924.653,58	<60%>	128,74 %
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB	0,00	<10%>	0,00%





## MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO

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

Período: Outubro / 2014

GESTÃO: Consolidado

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	235.413,84	-155.413,84
Despesa de Capital Líquida	0,00	50.000,00

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º	20º	35º
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	7.024.311,10			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	3.075.149,50			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	3.949.161,60			
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	3.502.000,00	-3.442.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	188.748,00	1.133.248,00

DESPESAS PRÓPRIAS 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 Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	36.098.876,96	15 %	51,04%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00