MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 5º BIMESTRE / 2015

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)	**313.540.898,46**	**330.372.607,69**	**31.695.759,96**	**9,59%**	**154.574.345,61**	**46,79%**	**175.798.262,08**
RECEITAS CORRENTES	**259.843.841,21**	**276.532.458,13**	**30.414.410,05**	**11,00%**	**152.322.489,28**	**55,08%**	**124.209.968,85**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**53.315.023,91**	**54.723.589,72**	**5.888.256,39**	**10,76%**	**35.205.413,57**	**64,33%**	**19.518.176,15**
Impostos	44.724.622,19	44.808.782,27	5.163.833,50	11,52%	30.363.059,40	67,76%	14.445.722,87
Taxas	7.854.377,56	9.178.783,29	720.876,17	7,85%	4.757.074,48	51,83%	4.421.708,81
Contribuição de Melhoria	736.024,16	736.024,16	3.546,72	0,48%	85.279,69	11,59%	650.744,47
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**13.630.717,52**	**15.000.222,43**	**1.008.938,07**	**6,73%**	**4.367.748,24**	**29,12%**	**10.632.474,19**
Contribuições Sociais	6.546.634,15	7.916.139,06	99.677,70	1,26%	1.370.082,36	17,31%	6.546.056,70
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuição de Iluminação Pública	7.084.083,37	7.084.083,37	909.260,37	12,84%	2.997.665,88	42,32%	4.086.417,49
RECEITA PATRIMONIAL	**5.096.022,92**	**8.391.856,21**	**135.391,17**	**1,61%**	**2.162.196,42**	**25,77%**	**6.229.659,79**
Receitas Imobiliárias	559.805,82	559.805,82	62.503,83	11,17%	312.903,94	55,90%	246.901,88
Receitas de Valores Mobiliários	4.340.550,89	7.636.384,18	72.887,34	0,95%	1.849.292,48	24,22%	5.787.091,70
Receita de Concessões e Permissões	2.923,50	2.923,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.923,50
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	123.739,00	123.739,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	123.739,00
Outras Receitas Patrimoniais	69.003,71	69.003,71	0,00	0,00%	0,00	0,00%	69.003,71
RECEITA AGROPECUÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	**25.773.802,36**	**25.832.743,36**	**4.333.989,84**	**16,78%**	**18.983.252,40**	**73,49%**	**6.849.490,96**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**155.965.502,96**	**166.086.655,74**	**18.239.106,81**	**10,98%**	**88.770.148,46**	**53,45%**	**77.316.507,28**
Transferências Intergovernamentais	149.193.333,95	158.261.572,37	18.202.930,81	11,50%	87.393.967,45	55,22%	70.867.604,92
Transferências de Instituições Privadas	112.723,97	112.723,97	0,00	0,00%	28.431,95	25,22%	84.292,02
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Pessoas	22.298,00	22.298,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	22.298,00
Transferências de Convênios	6.637.147,04	7.690.061,40	36.176,00	0,47%	1.347.749,06	17,53%	6.342.312,34
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**6.062.771,54**	**6.497.390,67**	**808.727,77**	**12,45%**	**2.833.730,19**	**43,61%**	**3.663.660,48**
Multas e Juros de Mora	3.436.884,97	3.846.710,57	773.800,68	20,12%	2.774.208,64	72,12%	1.072.501,93
Indenizações e Restituições	59.255,82	84.049,35	34.927,09	41,56%	59.521,55	70,82%	24.527,80
Receita da Dívida Ativa	2.565.515,85	2.565.515,85	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.565.515,85
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receitas Correntes Diversas	1.114,90	1.114,90	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.114,90
RECEITAS DE CAPITAL	**53.697.057,25**	**53.840.149,56**	**1.281.349,91**	**2,38%**	**2.251.856,33**	**4,18%**	**51.588.293,23**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**89.192,00**	**232.284,31**	**0,00**	**0,00%**	**143.092,31**	**61,60%**	**89.192,00**

MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 5º BIMESTRE / 2015

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	89.192,00	232.284,31	0,00	0,00%	143.092,31	61,60%	89.192,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**66.894,00**	**66.894,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**66.894,00**
Alienação de Bens Móveis	33.447,00	33.447,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	33.447,00
Alienação de Bens Imóveis	33.447,00	33.447,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	33.447,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**53.540.971,25**	**53.540.971,25**	**1.281.349,91**	**2,39%**	**2.108.764,02**	**3,94%**	**51.432.207,23**
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	53.540.971,25	53.540.971,25	1.281.349,91	2,39%	2.108.764,02	3,94%	51.432.207,23
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)	**7.148.806,25**	**7.148.806,25**	**492.536,77**	**6,89%**	**3.302.573,58**	**46,20%**	**3.846.232,67**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**320.689.704,71**	**337.521.413,94**	**32.188.296,73**	**9,54%**	**157.876.919,19**	**46,78%**	**179.644.494,75**
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)	**320.689.704,71**	**337.521.413,94**	**32.188.296,73**	**9,54%**	**157.876.919,19**	**46,78%**	**179.644.494,75**
DÉFICIT (VI)					**176.016.006,70**		
TOTAL (VII) = (V + VI)	**320.689.704,71**	**337.521.413,94**	**32.188.296,73**	**9,54%**	**176.016.006,70**	**52,15%**	**161.505.407,24**
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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**308.080.305,77**	**360.370.421,07**	**15.680.813,21**	**267.934.608,55**	**92.435.812,52**	**32.534.779,12**	**170.607.085,06**	**189.763.336,01**	**159.531.749,25**
DESPESAS CORRENTES	**203.144.076,90**	**268.786.587,25**	**14.859.286,70**	**237.511.951,66**	**31.274.635,59**	**29.739.337,02**	**153.520.424,66**	**115.266.162,59**	**144.140.350,81**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.305.501,69	115.840.822,35	10.895.696,64	102.192.783,30	13.648.039,05	16.830.417,49	81.562.418,14	34.278.404,21	78.576.051,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	434.660,00	281.220,00	0,00	1.434,60	279.785,40	0,00	1.434,60	279.785,40	1.434,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.403.915,21	152.664.544,90	3.963.590,06	135.317.733,76	17.346.811,14	12.908.919,53	71.956.571,92	80.707.972,98	65.562.864,99
DESPESAS DE CAPITAL	**89.997.071,28**	**79.125.856,23**	**821.526,51**	**30.422.656,89**	**48.703.199,34**	**2.795.442,10**	**17.086.660,40**	**62.039.195,83**	**15.391.398,44**

MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 5º BIMESTRE / 2015

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	84.108.086,13	72.956.746,08	455.760,09	25.437.143,08	47.519.603,00	2.147.138,10	12.801.476,07	60.155.270,01	11.582.832,65
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.888.985,15	6.169.110,15	365.766,42	4.985.513,81	1.183.596,34	648.304,00	4.285.184,33	1.883.925,82	3.808.565,79
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**14.939.157,59**	**12.457.977,59**	**0,00**	**0,00**	**12.457.977,59**	**0,00**	**0,00**	**12.457.977,59**	**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)	**12.609.398,94**	**9.062.755,90**	**729.668,97**	**7.912.181,64**	**1.150.574,26**	**1.159.394,51**	**5.408.921,64**	**3.653.834,26**	**1.190.258,95**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**320.689.704,71**	**369.433.176,97**	**16.410.482,18**	**275.846.790,19**	**93.586.386,78**	**33.694.173,63**	**176.016.006,70**	**193.417.170,27**	**160.722.008,20**
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)	**320.689.704,71**	**369.433.176,97**	**16.410.482,18**	**275.846.790,19**	**93.586.386,78**	**33.694.173,63**	**176.016.006,70**	**193.417.170,27**	**160.722.008,20**
SUPERÁVIT (XIII)									
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**320.689.704,71**	**369.433.176,97**	**16.410.482,18**	**275.846.790,19**	**93.586.386,78**	**33.694.173,63**	**176.016.006,70**		

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	**7.148.806,25**	**7.148.806,25**	**492.536,77**	**6,89%**	**3.302.573,58**	**46,20%**	**3.846.232,67**
RECEITAS CORRENTES	**7.148.806,25**	**7.148.806,25**	**492.536,77**	**6,89%**	**3.302.573,58**	**46,20%**	**3.846.232,67**
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	**7.148.806,25**	**7.148.806,25**	**492.536,77**	**6,89%**	**3.302.573,58**	**46,20%**	**3.846.232,67**
Contribuições Sociais	7.148.806,25	7.148.806,25	492.536,77	6,89%	3.302.573,58	46,20%	3.846.232,67
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 5º BIMESTRE / 2015

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
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

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	**12.609.398,94**	**9.062.755,90**	**729.668,97**	**7.912.181,64**	**1.150.574,26**	**1.159.394,51**	**5.408.921,64**	**3.653.834,26**	**1.190.258,95**

MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 5º BIMESTRE / 2015

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Consolidado

Despesas Intra-Orçamentaria	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas até o Bim. (j)
			No Bim	Até Bim (f)		No Bim	Até Bim (h)		
DESPESAS CORRENTES	**12.609.398,94**	**9.062.755,90**	**729.668,97**	**7.912.181,64**	**1.150.574,26**	**1.159.394,51**	**5.408.921,64**	**3.653.834,26**	**1.190.258,95**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.602.898,94	9.056.255,90	729.668,97	7.912.181,64	1.144.074,26	1.159.394,51	5.408.921,64	3.647.334,26	1.190.258,95
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 5º BIMESTRE DE 2015

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Data Consulta: Outubro/2015

Consolidado

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

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			Saldo	Despesa Liquidada			Saldo
			No Bimestre	Até o Bim (b)	% (b/Total	(c) = (a - b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total	(e)=(a-d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	**308.080.305,77**	**360.370.421,07**	**15.680.813,21**	**267.934.608,55**	**97,13%**	**92.435.812,52**	**32.534.779,12**	**170.607.085,06**	**96,93%**	**189.763.336,01**
LEGISLATIVA	9.508.230,23	9.508.230,23	900.542,28	5.443.373,95	1,97%	4.064.856,28	945.102,58	4.939.960,53	2,81%	4.568.269,70
Ação Legislativa	9.508.230,23	9.508.230,23	900.542,28	5.443.373,95	1,97%	4.064.856,28	945.102,58	4.939.960,53	2,81%	4.568.269,70
JUDICIARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Defesa da Ordem Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
ADMINISTRACAO	19.045.152,35	24.236.065,02	2.721.700,84	22.780.004,60	8,26%	1.456.060,42	3.194.825,76	17.305.286,86	9,83%	6.930.778,16
Defesa da Ordem Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	1.908.006,20	1.680.113,88	221.508,08	1.626.342,55	0,59%	53.771,33	192.292,82	1.467.519,69	0,83%	212.594,19
Defesa da Ordem Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Administração Geral	15.236.414,29	19.875.311,38	2.311.688,01	18.522.388,92	6,71%	1.352.922,46	2.728.206,41	13.838.321,65	7,86%	6.036.989,73
Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Controle Interno	912.373,61	1.914.644,31	122.420,90	1.867.967,31	0,68%	46.677,00	169.872,93	1.477.101,33	0,84%	437.542,98
Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Tecnologia da Informação	988.358,25	765.995,45	66.083,85	763.305,82	0,28%	2.689,63	104.453,60	522.344,19	0,30%	243.651,26
Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
FINANCAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Normatização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Administração de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
SEGURANCA PUBLICA	1.564.104,94	1.366.939,94	48.388,06	334.804,01	0,12%	1.032.135,93	52.095,92	302.103,34	0,17%	1.064.836,60
Administração Geral	908.050,00	747.660,00	0,00	36.915,36	0,01%	710.744,64	3.076,28	24.610,24	0,01%	723.049,76
Policiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Defesa Civil	656.054,94	619.279,94	48.388,06	297.888,65	0,11%	321.391,29	49.019,64	277.493,10	0,16%	341.786,84
ASSISTENCIA SOCIAL	10.648.331,68	11.311.865,30	1.224.906,95	9.040.284,29	3,28%	2.271.581,01	1.145.892,76	6.016.440,68	3,42%	5.295.424,62
Administração Geral	3.441.245,72	6.482.198,82	1.069.129,22	6.393.560,44	2,32%	88.638,38	811.873,03	4.230.863,24	2,40%	2.251.335,58
Assistência ao Idoso	1.280.713,22	257.992,49	93.619,97	197.553,87	0,07%	60.438,62	43.387,94	137.070,42	0,08%	120.922,07
Assistência ao Portador de Deficiência	399.470,22	59.300,22	0,00	0,00	0,00%	59.300,22	0,00	0,00	0,00%	59.300,22
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.550.671,10	2.505.432,35	43.880,76	1.947.879,88	0,71%	557.552,47	217.677,79	1.243.318,92	0,71%	1.262.113,43
Assistência Comunitária	2.976.231,42	2.006.941,42	18.277,00	501.290,10	0,18%	1.505.651,32	72.954,00	405.188,10	0,23%	1.601.753,32
Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	4.931.650,00	5.031.350,00	12.917,68	4.757.545,28	1,72%	273.804,72	835.444,15	3.731.684,40	2,12%	1.299.665,60

MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 5º BIMESTRE DE 2015

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Data Consulta: Outubro/2015

Consolidado

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

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			Saldo	Despesa Liquidada			Saldo
			No Bimestre	Até o Bim (b)	% (b/Total	(c) = (a - b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total	(e)=(a-d)
Administração Geral	1.678.950,00	1.211.650,00	12.917,68	1.021.545,76	0,37%	190.104,24	132.520,88	572.770,50	0,33%	638.879,50
Previdência Básica	3.252.700,00	3.819.700,00	0,00	3.735.999,52	1,35%	83.700,48	702.923,27	3.158.913,90	1,79%	660.786,10
Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
SAUDE	52.640.096,05	90.274.418,21	-1.497.918,13	81.778.292,54	29,65%	8.496.125,67	7.676.161,65	39.482.247,30	22,43%	50.792.170,91
Administração Geral	13.055.311,40	10.074.411,40	-296.784,56	9.374.259,94	3,40%	700.151,46	1.060.600,37	6.875.344,08	3,91%	3.199.067,32
Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Atenção Básica	23.425.383,65	35.047.535,65	77.937,46	28.708.619,97	10,41%	6.338.915,68	2.862.114,84	14.878.521,92	8,45%	20.169.013,73
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	14.949.558,00	41.355.758,00	-367.148,91	40.101.490,46	14,54%	1.254.267,54	3.182.678,17	15.124.101,33	8,59%	26.231.656,67
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00%	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.082.963,00	3.785.433,16	-911.922,12	3.587.623,54	1,30%	197.809,62	570.768,27	2.597.981,34	1,48%	1.187.451,82
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	126.880,00	11.280,00	0,00	6.298,63	0,00%	4.981,37	0,00	6.298,63	0,00%	4.981,37
TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Empregabilidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Fomento ao Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
EDUCACAO	70.524.007,56	72.985.699,56	3.191.189,33	59.722.132,05	21,65%	13.263.567,51	8.263.198,09	41.684.997,73	23,68%	31.300.701,83
Administração Geral	1.303.800,00	6.611.570,79	466.592,36	6.609.613,66	2,40%	1.957,13	965.369,20	5.662.031,86	3,22%	949.538,93
Alimentação e Nutrição	4.563.750,91	4.791.897,07	1.264.121,11	4.650.852,86	1,69%	141.044,21	438.698,83	1.698.223,28	0,96%	3.093.673,79
Ensino Fundamental	51.184.483,85	45.204.806,90	148.917,39	33.221.976,44	12,04%	11.982.830,46	4.212.477,53	22.982.748,53	13,06%	22.222.058,37
Ensino Superior	143.910,00	739.337,00	0,00	738.350,00	0,27%	987,00	54.700,00	429.150,00	0,24%	310.187,00
Educação Infantil	12.273.152,80	15.178.000,80	1.311.558,47	14.500.252,27	5,26%	677.748,53	2.591.652,53	10.911.757,24	6,20%	4.266.243,56
Educação de Jovens e Adultos	579.185,00	270.325,00	0,00	300,00	0,00%	270.025,00	300,00	300,00	0,00%	270.025,00
Educação Especial	475.725,00	189.762,00	0,00	786,82	0,00%	188.975,18	0,00	786,82	0,00%	188.975,18
CULTURA	2.033.110,90	2.191.456,53	10.077,41	605.224,00	0,22%	1.586.232,53	79.819,85	452.878,62	0,26%	1.738.577,91
Difusão Cultural	2.033.110,90	2.191.456,53	10.077,41	605.224,00	0,22%	1.586.232,53	79.819,85	452.878,62	0,26%	1.738.577,91
DIREITOS DA CIDADANIA	1.211.941,38	1.082.122,99	5.369,96	1.058.529,79	0,38%	23.593,20	124.790,40	665.894,51	0,38%	416.228,48
Previdência Básica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	1.211.941,38	1.082.122,99	5.369,96	1.058.529,79	0,38%	23.593,20	124.790,40	665.894,51	0,38%	416.228,48
URBANISMO	41.179.642,52	51.913.666,64	3.045.579,59	37.949.604,04	13,76%	13.964.062,60	3.362.414,56	23.909.664,11	13,58%	28.004.002,53
Administração Geral	859.906,12	3.457.975,37	272.428,03	3.443.886,79	1,25%	14.088,58	437.525,17	1.765.868,52	1,00%	1.692.106,85
Infra-Estrutura Urbana	12.022.985,02	14.396.884,57	-227.995,35	7.812.163,70	2,83%	6.584.720,87	521.045,86	3.447.837,85	1,96%	10.949.046,72

MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 5º BIMESTRE DE 2015

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Data Consulta: Outubro/2015

Consolidado

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

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			Saldo	Despesa Liquidada			Saldo
			No Bimestre	Até o Bim (b)	% (b/Total	(c) = (a - b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total	(e)=(a-d)
Serviços Urbanos	28.296.751,38	34.058.806,70	3.001.146,91	26.693.553,55	9,68%	7.365.253,15	2.403.843,53	18.695.957,74	10,62%	15.362.848,96
Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
HABITACAO	3.415.610,97	3.185.800,97	3.774,64	598.969,06	0,22%	2.586.831,91	68.925,08	354.886,01	0,20%	2.830.914,96
Administração Geral	757.035,26	704.135,26	3.774,64	598.707,06	0,22%	105.428,20	68.855,08	354.624,01	0,20%	349.511,25
Habitação Urbana	2.658.575,71	2.481.665,71	0,00	262,00	0,00%	2.481.403,71	70,00	262,00	0,00%	2.481.403,71
SANEAMENTO	44.858.192,98	38.493.192,98	3.898.354,78	18.925.109,00	6,86%	19.568.083,98	3.903.838,30	16.164.072,40	9,18%	22.329.120,58
Administração Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Infra-Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Saneamento Básico Urbano	44.858.192,98	38.493.192,98	3.898.354,78	18.925.109,00	6,86%	19.568.083,98	3.903.838,30	16.164.072,40	9,18%	22.329.120,58
GESTAO AMBIENTAL	3.257.225,02	3.480.666,83	25.084,84	1.482.119,13	0,54%	1.998.547,70	214.169,59	986.248,40	0,56%	2.494.418,43
Administração Geral	1.225.235,18	1.220.678,43	24.384,84	957.899,93	0,35%	262.778,50	135.983,19	610.300,40	0,35%	610.378,03
Preservação e conservação Ambiental	2.031.989,84	2.259.988,40	700,00	524.219,20	0,19%	1.735.769,20	78.186,40	375.948,00	0,21%	1.884.040,40
Controle Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
AGRICULTURA	2.174.087,59	1.633.757,09	38.140,20	1.167.820,98	0,42%	465.936,11	70.784,87	520.600,30	0,30%	1.113.156,79
Abastecimento	2.174.087,59	1.633.757,09	38.140,20	1.167.820,98	0,42%	465.936,11	70.784,87	520.600,30	0,30%	1.113.156,79
EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
INDUSTRIA	680.290,00	624.750,53	77.376,50	305.895,24	0,11%	318.855,29	40.848,69	233.677,65	0,13%	391.072,88
PROMOCAO INDUSTRIAL	680.290,00	624.750,53	77.376,50	305.895,24	0,11%	318.855,29	40.848,69	233.677,65	0,13%	391.072,88
PRODUCAO INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
MINERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
COMERCIO E SERVICO	7.239.904,97	8.532.771,51	175.241,13	2.512.268,58	0,91%	6.020.502,93	114.300,52	1.866.751,27	1,06%	6.666.020,24
Administração Geral	1.304.378,25	767.613,25	0,00	48.718,20	0,02%	718.895,05	7.969,70	40.748,50	0,02%	726.864,75
MINERACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
PROMOCAO COMERCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Turismo	5.935.526,72	7.765.158,26	175.241,13	2.463.550,38	0,89%	5.301.607,88	106.330,82	1.826.002,77	1,04%	5.939.155,49
COMUNICACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
COMUNICACOES POSTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
TELECOMUNICACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
TRANSPORTE	5.019.018,29	9.816.940,60	993.540,39	9.751.635,52	3,54%	65.305,08	1.071.344,46	5.538.976,99	3,15%	4.277.963,61
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
TRANSPORTE AEREO	1.479.356,89	1.258.956,89	75.576,84	1.198.065,08	0,43%	60.891,81	150.154,85	938.343,54	0,53%	320.613,35
TRANSPORTE RODOVIARIO	3.539.661,40	8.557.983,71	917.963,55	8.553.570,44	3,10%	4.413,27	921.189,61	4.600.633,45	2,61%	3.957.350,26

MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 5º BIMESTRE DE 2015

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Data Consulta: Outubro/2015

Consolidado

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

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			Saldo	Despesa Liquidada			Saldo
			No Bimestre	Até o Bim (b)	% (b/Total	(c) = (a - b)	No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total	(e)=(a-d)
DESPORTO E LAZER	5.659.525,60	4.941.768,40	-142.219,66	3.949.188,22	1,43%	992.580,18	536.177,07	1.572.754,37	0,89%	3.369.014,03
Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Desporto de Rendimento	1.298.260,00	495.420,00	-7.835,80	296.240,40	0,11%	199.179,60	16.140,00	264.931,40	0,15%	230.488,60
DESPORTO COMUNITARIO	1.654.950,00	2.370.435,00	-99.049,01	2.038.699,42	0,74%	331.735,58	281.214,80	473.242,48	0,27%	1.897.192,52
Lazer	2.706.315,60	2.075.913,40	-35.334,85	1.614.248,40	0,59%	461.665,00	238.822,27	834.580,49	0,47%	1.241.332,91
ENCARGOS ESPECIAIS	7.551.025,15	7.300.980,15	948.766,42	5.771.808,27	2,09%	1.529.171,88	834.644,82	4.877.959,59	2,77%	2.423.020,56
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	6.088.525,15	5.969.440,15	365.766,42	4.511.044,69	1,64%	1.458.395,46	567.398,33	3.933.238,84	2,23%	2.036.201,31
Outros Encargos Especiais	1.462.500,00	1.331.540,00	583.000,00	1.260.763,58	0,46%	70.776,42	267.246,49	944.720,75	0,54%	386.819,25
RESERVA DE CONTINGENCIA	14.939.157,59	12.457.977,59	0,00	0,00	0,00%	12.457.977,59	0,00	0,00	0,00%	12.457.977,59
RESERVA PREVIDENCIARIA	14.939.157,59	12.457.977,59	0,00	0,00	0,00%	12.457.977,59	0,00	0,00	0,00%	12.457.977,59
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	**12.609.398,94**	**9.062.755,90**	**729.668,97**	**7.912.181,64**	**2,87%**	**1.150.574,26**	**1.159.394,51**	**5.408.921,64**	**3,07%**	**3.653.834,26**
Total Geral (I + II).....:	320.689.704,71	369.433.176,97	16.410.482,18	275.846.790,19	100,00%	93.586.386,78	33.694.173,63	176.016.006,70	100,00%	193.417.170,27

MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 5º BIMESTRE de 2015

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO:Outubro/2015

Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2015
	MÊS/ANO 11/2014	MÊS/ANO 12/2014	MÊS/ANO 1/2015	MÊS/ANO 2/2015	MÊS/ANO 3/2015	MÊS/ANO 4/2015	MÊS/ANO 5/2015	MÊS/ANO 6/2015	MÊS/ANO 7/2015	MÊS/ANO 8/2015	MÊS/ANO 9/2015	MÊS/ANO 10/2015		
RECEITAS CORRENTES(I)	14.842.335,87	19.252.959,67	16.438.870,96	17.256.217,79	16.969.437,36	15.109.239,24	14.416.331,30	15.441.224,10	15.151.358,21	15.020.465,35	14.913.650,18	17.003.606,01	191.815.696,04	296.668.187,54
Receita Tributaria	2.676.737,76	4.580.238,14	3.531.758,24	6.382.976,52	4.151.080,86	3.515.721,84	2.718.196,64	3.053.095,38	3.073.234,83	2.891.092,87	3.007.013,30	2.881.243,09	42.462.389,47	54.723.589,72
IPTU	610.810,30	807.168,18	1.025.430,96	3.850.343,28	1.881.434,50	1.487.638,96	605.212,08	681.503,94	676.035,01	585.486,42	597.756,04	516.279,23	13.325.098,90	19.234.487,04
ISS	1.424.971,22	1.611.875,83	1.236.753,28	1.336.653,14	1.033.434,50	968.923,82	957.895,45	976.383,27	1.267.896,66	1.420.610,45	1.252.210,29	1.347.340,01	14.834.947,92	16.825.011,39
ITBI	338.823,78	431.948,15	433.942,85	303.813,25	390.583,57	454.929,88	691.017,10	390.171,27	555.318,58	466.670,83	453.383,75	424.404,64	5.335.007,65	5.296.109,72
IRRF	19.555,30	1.385.812,50	474.968,50	141.624,06	69.809,02	42.641,79	40.750,92	635.681,29	99.490,73	16.176,54	522.782,82	49.676,72	3.498.970,19	3.453.174,12
Outras Receitas Tributárias	282.577,16	343.433,48	360.662,65	750.542,79	775.819,27	561.587,39	423.321,09	369.355,61	474.493,85	402.148,63	180.880,40	543.542,49	5.468.364,81	9.914.807,45
Receita de Contribuições	44.432,78	732.202,81	566.373,40	207.078,75	207.737,90	241.947,33	306.054,88	473.497,76	40.855,17	44.860,32	11.580,66	897.679,71	3.774.301,47	13.629.562,62
Receita Patrimonial	102.296,34	152.660,36	96.496,16	110.403,40	106.441,67	96.379,39	101.780,28	95.169,61	97.214,91	94.800,32	94.599,26	95.459,95	1.243.701,65	5.661.599,64
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	1.886.815,75	1.916.508,68	1.809.825,18	1.721.563,21	2.099.360,96	1.758.937,58	1.639.092,47	1.658.439,29	1.960.501,58	2.001.542,29	2.127.059,63	2.206.930,21	22.786.576,83	25.832.743,36
Transferências Correntes	9.782.198,51	11.471.232,84	10.155.821,60	8.650.095,48	10.255.234,99	9.216.034,73	9.399.731,01	9.820.033,98	9.610.354,77	9.817.324,34	9.258.309,46	10.528.653,15	117.965.024,86	190.312.152,53
Cota-Parte do FPM	2.296.933,56	3.694.401,74	2.817.003,81	2.875.615,14	2.094.463,25	2.260.480,85	2.779.760,88	2.418.673,79	2.118.678,34	2.094.643,71	1.746.317,50	1.987.598,71	29.184.571,28	44.022.648,01
Cota-Parte do ICMS	1.437.833,02	1.767.803,39	1.073.438,24	1.294.020,70	1.742.363,63	1.155.618,71	1.268.455,17	1.826.793,92	1.146.103,49	1.409.750,86	1.637.120,84	1.341.974,86	17.101.276,83	28.768.666,61
Cota-Parte do IPVA	573.898,59	580.459,06	191.403,48	379.216,41	1.037.189,34	541.479,92	455.704,88	514.556,17	640.099,12	572.641,20	641.442,02	680.041,66	6.808.131,85	8.268.344,15
Cota-Parte do ITR	16.942,32	15.873,04	10.785,13	727,81	2.303,87	1.499,60	3.169,97	1.329,07	2.018,81	1.828,62	12.638,47	384.018,49	453.135,20	420.319,84
Transferências da LC 87/1996	2.904,84	5.809,68	0,00	0,00	0,00	11.958,05	2.989,51	2.989,51	2.989,51	2.989,51	2.989,51	2.989,51	38.609,63	63.993,65
Transferências da LC 61/1989	12.016,30	13.798,30	14.011,74	17.651,14	10.501,01	10.300,39	10.788,42	12.170,54	11.592,46	10.679,00	11.362,96	11.330,68	146.202,94	214.177,47
Transferências do FUNDEB	2.401.270,97	2.760.769,01	2.569.434,66	2.062.911,58	2.453.826,48	2.857.303,83	2.496.245,26	2.505.067,37	2.646.577,27	2.648.012,55	2.551.072,54	3.040.548,40	30.993.039,92	63.850.077,95
Outras Transferências Correntes	3.040.398,91	2.632.318,62	3.479.744,54	2.019.952,70	2.914.587,41	2.377.393,38	2.382.616,92	2.538.453,61	3.042.295,77	3.076.778,89	2.655.365,62	3.080.150,84	33.240.057,21	44.703.924,85
Outras Receitas Correntes	349.854,73	400.116,84	278.596,38	184.100,43	149.580,98	280.218,37	251.476,02	340.988,08	369.196,95	170.845,21	415.087,87	393.639,90	3.583.701,76	6.508.539,67
DEDUÇÕES(II)	800.647,39	902.615,92	778.700,00	857.083,28	884.362,41	739.354,15	846.342,12	876.851,86	658.824,57	752.070,86	734.043,32	813.812,48	9.644.708,36	14.444.745,60
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	6.545.479,25
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	800.647,39	902.615,92	778.700,00	857.083,28	884.362,41	739.354,15	846.342,12	876.851,86	658.824,57	752.070,86	734.043,32	813.812,48	9.644.708,36	7.899.266,35
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I-II)	**14.041.688,48**	**18.350.343,75**	**15.660.170,96**	**16.399.134,51**	**16.085.074,95**	**14.369.885,09**	**13.569.989,18**	**14.564.372,24**	**14.492.533,64**	**14.268.394,49**	**14.179.606,86**	**16.189.793,53**	**182.170.987,68**	**282.223.441,94**

MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: OUTUBRO / 2015

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até Bimestre / 2015	Até Bimestre / 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Exceto intra-orçamentárias) (I)	**10.351.243,75**	**14.451.514,83**	**2.543.591,62**	**4.622.156,34**
RECEITAS CORRENTES	10.351.243,75	14.451.514,83	4.100.271,08	5.043.235,62
Receita de Contribuições dos Segurados	6.545.479,25	6.545.479,25	0,00	0,00
Pessoal Civil	6.545.479,25	6.545.479,25	0,00	0,00
Ativo	6.544.324,35	6.544.324,35	0,00	0,00
Inativo	577,45	577,45	0,00	0,00
Pensionista	577,45	577,45	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	1.154,90	1.371.237,26	1.370.082,36	1.925.149,22
Receita Patrimonial	3.804.609,60	6.534.740,53	2.730.130,93	3.118.086,40
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.804.609,60	6.534.740,53	2.730.130,93	3.118.086,40
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	57,79	57,79	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	57,79	57,79	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	7.148.806,25	10.451.379,83	3.302.573,58	3.906.224,70
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I+II)	17.500.050,00	24.902.894,66	5.846.165,20	10.453.530,26

MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: OUTUBRO / 2015

Despesas	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Empenhado		Liquidado		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	
			Até Bimestre / 2015	Até Bimestre / 2014	Até Bimestre / 2015	Até o Bimestre /	Em 2015	Em 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	4.931.650,00	5.031.350,00	4.757.545,28	3.494.687,85	3.707.625,78	3.075.149,50	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	1.954.650,00	2.610.220,00	2.336.415,76	659.087,85	1.427.561,13	535.418,03	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.732.050,00	2.591.720,00	2.330.840,76	652.657,85	1.421.986,13	528.988,03	0,00	0,00
Despesas de Capital	222.600,00	18.500,00	5.575,00	6.430,00	5.575,00	6.430,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	2.977.000,00	2.421.130,00	2.421.129,52	2.835.600,00	2.280.064,65	2.539.731,47	0,00	0,00
Pessoal Civil	2.977.000,00	2.421.130,00	2.421.129,52	2.835.600,00	2.280.064,65	2.539.731,47	0,00	0,00
Aposentadorias	1.209.000,00	2.213.000,00	2.213.000,00	1.335.000,00	2.071.935,13	1.335.000,00	0,00	0,00
Pensões	273.000,00	0,00	0,00	219.600,00	0,00	217.860,20	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	1.495.000,00	208.130,00	208.129,52	1.281.000,00	208.129,52	986.871,27	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 Previcenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	110.500,00	10.800,00	4.238,66	0,00	3.551,61	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	5.042.150,00	5.042.150,00	4.761.783,94	3.494.687,85	3.711.177,39	3.075.149,50	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	12.457.900,00	19.860.744,66	1.084.381,26	6.958.842,41	2.134.987,81	7.378.380,76	---	---

MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: OUTUBRO / 2015

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 Previenciário	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	12.457.900,00

Bens e Direitos Do RPPS	Mês Anterior	PERÍODO REFERÊNCIA	
		Exercício / 2015	Exercício / 2014
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.418.692,70	9.293.387,29	28.034.385,07
INVESTIMENTOS	20.691.776,73	21.007.540,90	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	38.522,55	38.522,65	9.565,21

Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até Bimestre / 2015	Até Bimestre / 2014

MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: OUTUBRO / 2015

Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até Bimestre / 2015	Até Bimestre / 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	**7.148.806,25**	**10.451.379,83**	**3.302.573,58**	**3.906.224,70**
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	7.148.806,25	10.451.379,83	3.302.573,58	**3.906.224,70**
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)	7.148.806,25	10.451.379,83	3.302.573,58	3.906.224,70

Despesas	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Empenhado		Liquidado		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	
			Até Bimestre / 2015	Até Bimestre / 2014	Até Bimestre / 2015	Até o Bimestre /	Em 2015	Em 2014
ADMINISTRACAO	110.500,00	10.800,00	4.238,66	0,00	3.551,61	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	110.500,00	10.800,00	4.238,66	0,00	3.551,61	0,00	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)	110.500,00	10.800,00	4.238,66	0,00	3.551,61	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2015
Consolidado

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

ESPECIFICAÇÃO	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 (a)	EM BIMESTRE ANTERIOR (b)	EM 5º BIMESTRE DE 2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	15.381.573,75	1.516.982,32	2.313.848,08
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	11.630.102,09	5.844.656,70	6.641.522,46
DEMAIS HAVERES FINANCEIROS	14.767.692,42	14.767.692,42	14.767.692,42
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (EXCETO PRECATÓRIOS)	11.016.220,76	19.095.366,80	19.095.366,80
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-15.381.573,75	-1.516.982,32	-2.313.848,08
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)	-15.381.573,75	-1.516.982,32	-2.313.848,08

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ O BIMESTRE (c-a)
NO BIMESTRE (C-B)	-796.865,76	13.067.725,67

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FICAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ESPECIFICAÇÃO	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014	EM BIMESTRE ANTERIOR	EM 5º BIMESTRE DE 2015
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)	27.978.243,78	30.357.459,77	30.156.231,98
Disponibilidade de Caixa Bruta	28.034.385,07	9.458.678,86	9.293.387,29
Investimentos	0,00	21.043.477,12	21.007.540,90
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	56.141,29	144.696,21	144.696,21
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-27.978.243,78	-30.357.459,77	-30.156.231,98
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-27.978.243,78	-30.357.459,77	-30.156.231,98

MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2015
Consolidado

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE DE 2015	ATÉ O BIMESTRE DE 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	**276.434.953,40**	**154.165.843,58**	**148.310.486,56**
Receitas Tributárias	**54.723.589,72**	**35.205.413,57**	**35.350.208,65**
IPTU	19.234.487,04	11.907.120,42	13.225.797,20
ISS	16.825.011,39	11.798.100,87	11.792.084,92
ITBI	5.296.109,72	4.564.235,72	3.361.318,44
IRRF	3.453.174,12	2.093.602,39	2.120.594,44
Outras Receitas Tributárias	9.914.807,45	4.842.354,17	4.850.413,65
Receitas de Contribuições	**22.149.028,68**	**7.670.321,82**	**11.266.768,19**
Receitas Previdenciárias	15.064.945,31	4.672.655,94	5.831.373,92
Outras Receitas de Contribuições	7.084.083,37	2.997.665,88	5.435.394,27
Receita Patrimonial Líquida	**1.145.545,23**	**702.977,14**	**650.388,23**
Receita Patrimonial	8.391.856,21	2.162.196,42	3.657.655,06
(-) Aplicações Financeiras	7.246.310,98	1.459.219,28	3.007.266,83
Transferências Correntes	**166.086.655,74**	**88.770.148,46**	**81.326.772,70**
FPM	39.449.546,31	18.620.134,28	17.271.384,55
ICMS	26.452.726,54	11.579.700,35	10.835.592,17
Convênios	7.690.061,40	1.347.749,06	2.214.684,21
Outras Transferências Correntes	92.494.321,49	57.222.564,77	51.005.111,77
Demais Receitas Correntes	**32.330.134,03**	**21.816.982,59**	**19.716.348,79**
Dívida Ativa	2.565.515,85	0,00	769.187,34
Diversas Receitas Correntes	29.764.618,18	21.816.982,59	18.947.161,45
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**53.840.149,56**	**2.251.856,33**	**7.408.653,69**
Operações de Crédito (III)	**232.284,31**	**143.092,31**	**235.413,84**
Amortização de Empréstimos (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens (V)	**66.894,00**	**0,00**	**3.502.000,00**
Transferências de Capital	**53.540.971,25**	**2.108.764,02**	**3.671.239,85**
Convênios	53.540.971,25	2.108.764,02	3.671.239,85
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)	**53.540.971,25**	**2.108.764,02**	**3.671.239,85**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	**329.975.924,65**	**156.274.607,60**	**151.981.726,41**

MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE DE 2015

Consolidado

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		ATÉ BIMESTRE 2015	ATE BIMESTRE 2014	ATÉ BIMESTRE 2015	ATE BIMESTRE 2014	EM 2015	EM 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	277.849.343,15	245.424.133,30	220.971.455,43	155.264.428,91	144.657.807,57	398.671,11	398.671,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.897.078,25	110.104.964,94	95.336.268,88	86.947.280,42	80.196.389,53	221.737,77	221.737,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (IX)	281.220,00	1.434,60	0,00	1.434,60	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.671.044,90	135.317.733,76	125.635.186,55	68.315.713,89	64.461.418,04	176.933,34	176.933,34
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	277.568.123,15	245.422.698,70	220.971.455,43	155.262.994,31	144.657.807,57	398.671,11	398.671,11
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	79.125.856,23	30.422.656,89	25.271.433,68	16.744.221,39	13.254.496,82	224.084,23	224.084,23
INVESTIMENTOS	72.956.746,08	25.437.143,08	22.527.690,19	12.459.037,06	10.650.529,29	224.084,23	224.084,23
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)	6.169.110,15	4.985.513,81	2.743.743,49	4.285.184,33	2.603.967,53	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	72.956.746,08	25.437.143,08	22.527.690,19	12.459.037,06	10.650.529,29	224.084,23	224.084,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	12.457.977,59	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)	362.982.846,82	270.859.841,78	243.499.145,62	167.722.031,37	155.308.336,86	622.755,34	622.755,34
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-33.006.922,17	-114.585.234,18	-91.517.419,21	-11.447.423,77	-3.326.610,45	-	-
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: 10/2015

Consolidado

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

Poder e Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						
	Inscrito		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscrito		Liquidado	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo (a + b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.472.271,30	10.262.751,83	9.116.611,23	19.320,70	4.599.091,20	599.219,42	4.694.312,51	4.163.672,96	3.694.789,37	51.571,23	1.547.171,33	6.146.262,53
EXECUTIVO	3.471.091,12	10.261.751,83	9.115.611,23	19.320,70	4.597.911,02	364.919,75	4.689.312,51	4.158.672,96	3.689.789,37	51.571,23	1.312.871,66	5.910.782,68
PODER EXECUTIVO	1.069.680,98	3.370.905,85	3.007.631,31	0,00	1.432.955,52	-3,56	630.244,82	518.591,87	515.513,77	4.980,00	109.747,49	1.542.703,01
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	1.069.680,98	3.370.905,85	3.007.631,31	0,00	1.432.955,52	-3,56	630.244,82	518.591,87	515.513,77	4.980,00	109.747,49	1.542.703,01
FUNDEB	3.490,59	415.796,77	326.489,53	0,00	92.797,83	780,58	5,25	0,00	0,00	0,00	785,83	93.583,66
FUNDO MUN.DE GESTAO DOS RECURSOS DO FUNDEB	3.490,59	415.796,77	326.489,53	0,00	92.797,83	780,58	5,25	0,00	0,00	0,00	785,83	93.583,66
DEMAE	601.919,82	430.029,99	585.986,42	0,00	445.963,39	0,00	454.865,80	357.118,14	357.118,14	2.651,13	95.096,53	541.059,92
DEPTO MUN. DE AGUA E ESGOTO	601.919,82	430.029,99	585.986,42	0,00	445.963,39	0,00	454.865,80	357.118,14	357.118,14	2.651,13	95.096,53	541.059,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.605.080,58	3.569.023,40	3.181.326,82	0,00	1.992.777,16	364.142,63	2.918.170,16	2.776.992,61	2.267.974,96	42.665,10	971.672,73	2.964.449,89
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.605.080,58	3.569.023,40	3.181.326,82	0,00	1.992.777,16	364.142,63	2.918.170,16	2.776.992,61	2.267.974,96	42.665,10	971.672,73	2.964.449,89
FUNDO DESENV ECON E TURISTICO CALDAS NOV	6.622,35	293.443,07	272.509,13	0,00	27.556,29	0,00	40.570,00	40.450,00	40.450,00	0,00	120,00	27.676,29
FUNDO MUN.DE DESENV.DO TURISMO - FUNDETUR	6.622,35	293.443,07	272.509,13	0,00	27.556,29	0,00	40.570,00	40.450,00	40.450,00	0,00	120,00	27.676,29
FUNDO ESPECIAL DE REEQUIPAMENTO DO BOMBE	8.263,75	0,00	0,00	0,00	8.263,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.263,75
FUNDO DE REEQ DE BOMBEIROS CALDAS NOVAS	8.263,75	0,00	0,00	0,00	8.263,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.263,75
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL -	70.362,56	603.462,25	492.988,04	0,00	180.836,77	0,10	175.385,08	48.235,40	91.469,16	0,00	83.916,02	264.752,79
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	70.362,56	603.462,25	492.988,04	0,00	180.836,77	0,10	175.385,08	48.235,40	91.469,16	0,00	83.916,02	264.752,79
EMEM	134,08	3.079,58	2.227,65	0,00	986,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,01
EMEM MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS	134,08	3.079,58	2.227,65	0,00	986,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,01
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	20.758,95	55.299,14	43.992,37	0,00	32.065,72	0,00	33.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	11.000,00	43.065,72
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE F M M A	20.758,95	55.299,14	43.992,37	0,00	32.065,72	0,00	33.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	11.000,00	43.065,72
FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE	0,00	3.156,88	3.156,88	0,00	0,00	0,00	10.188,00	10.043,00	10.043,00	0,00	145,00	145,00
FUNDO MUN.DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCE	0,00	3.156,88	3.156,88	0,00	0,00	0,00	10.188,00	10.043,00	10.043,00	0,00	145,00	145,00
PROCON	82.700,17	5.759,96	4.127,67	0,00	84.332,46	0,00	4.375,65	1.226,00	1.226,00	0,00	3.149,65	87.482,11
PROCON CALDAS NOVAS	82.700,17	5.759,96	4.127,67	0,00	84.332,46	0,00	4.375,65	1.226,00	1.226,00	0,00	3.149,65	87.482,11
CALDASPREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIA CALDAS PREV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	3.076,28	3.076,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUN.DE SEGURANCA PUBLICA	0,00	3.076,28	3.076,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMHIS	2.077,29	18.512,44	14.413,94	0,00	6.175,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.175,79
FUNDO MUN DE HABITACAO	2.077,29	18.512,44	14.413,94	0,00	6.175,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.175,79

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: 10/2015

Consolidado

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

Poder e Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						
	Inscrito		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscrito		Liquidado	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo (a + b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de					
FME FUNDO MUNCIPAL DE EDUCACAO	0,00	1.429.037,20	1.151.645,06	19.320,70	258.071,44	0,00	234.137,71	195.645,90	195.624,30	1.275,00	37.238,41	295.309,85
FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	0,00	1.429.037,20	1.151.645,06	19.320,70	258.071,44	0,00	234.137,71	195.645,90	195.624,30	1.275,00	37.238,41	295.309,85
SMT SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRASITO	0,00	61.169,02	26.040,13	0,00	35.128,89	0,00	188.370,04	188.370,04	188.370,04	0,00	0,00	35.128,89
SMT SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	0,00	61.169,02	26.040,13	0,00	35.128,89	0,00	188.370,04	188.370,04	188.370,04	0,00	0,00	35.128,89
LEGISLATIVO	1.180,18	1.000,00	1.000,00	0,00	1.180,18	234.299,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	234.299,67	235.479,85
PODER LEGISLATIVO	1.180,18	1.000,00	1.000,00	0,00	1.180,18	234.299,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	234.299,67	235.479,85
CAMARA MUNICIPAL	1.180,18	1.000,00	1.000,00	0,00	1.180,18	234.299,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	234.299,67	235.479,85
JUDUCIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	293.256,69	974.305,95	1.039.274,46	0,00	228.288,18	23.535,92	0,00	0,00	0,00	0,00	23.535,92	251.824,10
EXECUTIVO	293.256,69	974.305,95	1.039.274,46	0,00	228.288,18	23.535,92	0,00	0,00	0,00	0,00	23.535,92	251.824,10
PODER EXECUTIVO	111.216,60	186.118,18	186.118,18	0,00	111.216,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.216,60
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	111.216,60	186.118,18	186.118,18	0,00	111.216,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.216,60
FUNDEB	118.536,31	641.647,10	708.551,23	0,00	51.632,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.632,18
FUNDO MUN.DE GESTAO DOS RECURSOS DO FUNDEB	118.536,31	641.647,10	708.551,23	0,00	51.632,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.632,18
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	63.503,78	145.723,45	144.605,05	0,00	64.622,18	23.535,92	0,00	0,00	0,00	0,00	23.535,92	88.158,10
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	63.503,78	145.723,45	144.605,05	0,00	64.622,18	23.535,92	0,00	0,00	0,00	0,00	23.535,92	88.158,10
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00	817,22	0,00	0,00	817,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,22
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	817,22	0,00	0,00	817,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,22
TOTAL (III) = (I + II)	**3.765.527,99**	**11.237.057,78**	**10.155.885,69**	**19.320,70**	**4.827.379,38**	**622.755,34**	**4.694.312,51**	**4.163.672,96**	**3.694.789,37**	**51.571,23**	**1.570.707,25**	**6.398.086,63**

MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo Outubro/2015

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	47.281.198,72	47.365.358,80	5.163.833,50	30.363.059,40	64,22%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	21.741.843,97	21.766.842,45	1.114.035,27	11.907.120,42	54,77%
1.1.1- IPTU	19.234.487,04	19.234.487,04	1.114.035,27	11.907.120,42	61,91%
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	2.531.618,85	2.531.618,85	0,00	0,00	0,00%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	368,28	368,28	0,00	0,00	0,00%
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	24.998,48	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	5.256.385,80	5.308.445,28	877.788,39	4.564.235,72	86,83%
1.2.1- ITBI	5.296.109,72	5.296.109,72	877.788,39	4.564.235,72	86,18%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	368,28	368,28	0,00	0,00	0,00%
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	11.599,00	11.599,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	368,28	368,28	0,00	0,00	0,00%
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	52.059,48	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	16.829.794,83	16.836.896,95	2.599.550,30	11.798.100,87	70,10%
1.3.1- ISS	16.825.011,39	16.825.011,39	2.599.550,30	11.798.100,87	70,12%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	368,28	368,28	0,00	0,00	0,00%
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	11.149,00	11.149,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	368,28	368,28	0,00	0,00	0,00%
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	7.102,12	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.453.174,12	3.453.174,12	572.459,54	2.093.602,39	60,63%
1.4.1- IRRF	3.453.174,12	3.453.174,12	572.459,54	2.093.602,39	60,63%
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	81.547.162,41	81.758.149,73	8.459.825,21	43.313.253,89	53,11%
2.1- Cota-Parte FPM	44.022.648,01	44.022.648,01	3.733.916,21	23.193.235,98	52,68%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	44.022.648,01	44.022.648,01	3.733.916,21	23.193.235,98	52,68%
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	28.768.666,61	28.768.666,61	2.979.095,70	13.895.640,42	48,30%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	63.993,65	63.993,65	5.979,02	29.895,11	46,72%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	214.177,47	214.177,47	22.693,64	120.388,34	56,21%
2.5- Cota-Parte ITR	209.332,52	420.319,84	396.656,96	420.319,84	200,79%
2.6- Cota-Parte IPVA	8.268.344,15	8.268.344,15	1.321.483,68	5.653.774,20	68,38%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	128.828.361,13	129.123.508,53	13.623.658,71	73.676.313,29	57,19%

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	4.556.585,70	4.790.646,93	769.282,77	3.249.687,79	71,32%
5.1- Transferências do Salário-Educação	2.755.151,54	2.755.151,54	337.758,50	1.942.955,71	70,52%
5.2- Transferências Diretas - PDDE	306.816,99	306.816,99	0,00	0,00	0,00%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.266.585,91	1.266.585,91	210.104,00	934.470,00	73,78%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	101.141,26	101.141,26	5.509,48	11.310,85	11,18%
5.5- Transferências Diretas do FNDE	126.890,00	320.733,75	211.500,00	320.733,75	252,77%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	40.217,48	4.410,79	40.217,48	%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.066.187,64	4.307.389,77	94.128,91	355.166,85	8,73%
6.1- Transferências de Convênios	4.066.187,64	4.303.616,74	93.525,91	351.393,82	8,64%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	3.773,03	603,00	3.773,03	%
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)	8.622.773,34	9.098.036,70	863.411,68	3.604.854,64	41,81%

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	16.309.432,47	16.351.629,94	1.691.965,03	8.662.650,74	53,11%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	8.804.529,60	8.804.529,60	746.783,24	4.638.647,20	52,68%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	5.753.733,32	5.753.733,32	595.819,14	2.779.128,08	48,30%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	12.798,73	12.798,73	1.195,80	5.979,01	46,72%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	42.835,49	42.835,49	4.538,73	24.077,67	56,21%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	41.866,50	84.063,97	79.331,39	84.063,95	200,79%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.653.668,83	1.653.668,83	264.296,73	1.130.754,83	68,38%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	47.638.212,96	47.638.212,96	5.591.620,94	25.830.999,94	54,22%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	47.523.847,51	47.523.847,51	5.591.620,94	25.830.999,94	54,35%
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	114.365,45	114.365,45	0,00	0,00	0,00%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	31.214.415,04	31.172.217,57	3.899.655,91	17.168.349,20	55,00%

MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo Outubro/2015

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 Bimimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Liquidadas Até o Bimimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	33.346.749,08	33.346.749,08	22.782.768,99	68,32%	19.927.051,07	59,76%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	6.596.806,75	6.990.806,75	6.772.182,49	96,87%	6.295.890,18	90,06%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	26.749.942,33	26.355.942,33	16.010.586,50	60,75%	13.631.160,89	51,72%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	14.291.463,88	14.291.463,88	13.870.104,28	97,05%	6.958.843,26	48,69%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	2.074.000,00	3.476.727,00	3.244.726,05	93,33%	1.464.997,15	42,14%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	12.217.463,88	10.814.736,88	10.625.378,23	98,25%	5.493.846,11	50,80%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	47.638.212,96	47.638.212,96	36.652.873,27	76,94%	26.885.894,33	56,44%	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
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)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	26.885.894,33
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	77,14 %
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	26,94 %
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-4,08 %

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015	0,00

RECEITAS COM AÇÕES TIPICAS 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)	32.207.090,28	32.280.877,13	3.405.914,68	18.419.078,33	57,19%

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
			Até o Bimimestre (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

Periodo Outubro/2015

Consolidado

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

23- EDUCAÇÃO INFANTIL	13.375.802,75	15.561.083,75	15.070.611,60	96,85%	11.344.326,62	72,90%	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	13.375.802,75	15.561.083,75	15.070.611,60	96,85%	11.344.326,62	72,90%	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.670.806,75	10.467.533,75	10.016.908,54	95,70%	7.760.887,33	74,14%	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.704.996,00	5.093.550,00	5.053.703,06	99,22%	3.583.439,29	70,35%	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	49.890.175,27	43.922.864,48	33.296.217,17	75,81%	22.498.950,95	51,22%	0,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	38.967.406,21	37.170.679,21	26.635.964,73	71,66%	19.125.007,00	51,45%	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.922.769,06	6.752.185,27	6.660.252,44	98,64%	3.373.943,95	49,97%	0,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
26- ENSINO SUPERIOR	143.910,00	739.337,00	738.350,00	99,87%	429.150,00	58,05%	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
28- OUTRAS	13.146.792,34	19.047.850,13	15.897.720,99	83,46%	10.801.887,62	56,71%	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 +	76.556.680,36	79.271.135,36	65.002.899,76	82,00%	45.074.315,19	56,86%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	17.168.349,20
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)	79.744,44
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	792.716,22
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)	18.040.809,86
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))	15.802.467,71
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	21,44

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS				
			No Bimimestre (e)	%(f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x1	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	8.622.773,34	9.295.773,34	6.159.542,98	66,26%	3.880.892,74	41,75%	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	8.622.773,34	9.295.773,34	6.159.542,98	66,26%	3.880.892,74	41,75%	0,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	85.179.453,70	88.566.908,70	71.162.442,74	80,35%	48.955.207,93	55,27%	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2015 (g)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	214.772,92	1.275,00
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	214.772,92	1.275,00
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

Periodo Outubro/2015

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 2014	770.640,94
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	25.830.999,94
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	24.557.077,38
49.1 Orçamento do Exercício	23.522.036,62
49.2 Restos a Pagar	1.035.040,76
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	79.744,44
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	2.124.307,94

MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: OUTUBRO / 2015

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)	**47.281.198,72**	**47.365.358,80**	**30.363.059,40**	64,22%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	19.209.488,56	19.234.487,04	11.907.120,42	61,99%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	5.244.050,24	5.296.109,72	4.564.235,72	87,04%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	16.817.909,27	16.825.011,39	11.798.100,87	70,15%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.453.174,12	3.453.174,12	2.093.602,39	60,63%
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.104,84	1.104,84	0,00	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	2.554.366,85	2.554.366,85	0,00	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.104,84	1.104,84	0,00	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	81.547.162,41	81.758.149,73	43.313.253,89	53,11%
Cota-Parte FPM	44.022.648,01	44.022.648,01	23.193.235,98	52,68%
Cota-Parte FPM	209.332,52	420.319,84	420.319,84	200,79%
Cota-Parte IPVA	8.268.344,15	8.268.344,15	5.653.774,20	68,38%
Cota-Parte ICMS	28.768.666,61	28.768.666,61	13.895.640,42	48,30%
Cota-Parte IPI-Exportação	214.177,47	214.177,47	120.388,34	56,21%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	63.993,65	63.993,65	29.895,11	46,72%
Outras	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	**128.828.361,13**	**129.123.508,53**	**73.676.313,29**	57,19%

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	**26.379.987,59**	**26.512.047,85**	**19.989.779,89**	75,78%
Provenientes da União	20.569.261,77	20.569.261,77	17.877.655,81	86,91%
Provenientes dos Estados	1.774.913,44	1.906.973,70	1.906.973,70	107,44%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas do SUS	4.035.812,38	4.035.812,38	205.150,38	5,08%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	5.574.500,00	5.574.500,00	1.843.200,00	33,06%
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	**31.954.487,59**	**31.954.487,59**	**21.832.979,89**	68,33%

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 / 2015

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	41.166.414,41	79.750.411,57	76.520.738,41	95,95 %	34.708.019,55	43,52 %	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	28.257.872,41	14.858.647,41	14.447.273,88	97,23%	11.764.265,34	79,17%	0,00
Juros e Encargos da Dívida	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Despesas Correntes	12.903.662,00	64.886.884,16	62.073.464,53	95,66%	22.943.754,21	35,36%	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	12.858.162,05	11.346.687,05	6.048.560,28	53,31%	2.737.517,13	24,13%	0,00
Investimentos	12.736.162,05	11.340.287,05	6.042.261,65	53,28%	2.731.218,50	24,08%	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Amortização da Dívida	122.000,00	6.400,00	6.298,63	98,42%	6.298,63	98,42%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	54.024.576,46	91.097.098,62	82.569.298,69	90,64%	37.445.536,68	41,11%	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	31.954.487,59	31.954.487,59	59.545.024,80	0,00%	22.133.331,34	69,27%	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	31.954.487,59	31.954.487,59	59.545.024,80	159,02%	22.133.331,34	69,27%	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	539.600,68	1,44%	242.920,05	%	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	-	-	-	-		-	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	31.954.487,59	31.954.487,59	60.084.625,48	160,46%	22.376.251,39	70,03%	0,00
TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	22.070.088,87	59.142.611,03	22.484.673,21		15.069.285,29	25,48%	0,00

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%	20,45%

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	4.017.838,30

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 / 2015

Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	Inscritos	Cancelados / Prescrito	Pagos	A Pagar	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2011	207.898,00	0,00	0,00	207.898,00	207.898,00
Inscritos em 2012	4.122,20	0,00	0,00	4.122,20	4.122,20
Inscritos em 2013	174.450,65	0,00	0,00	174.450,65	174.450,65
Inscritos em 2014	2.918.170,16	42.665,10	2.267.974,96	607.530,10	2.875.505,06
Inscritos em exercícios anteriores	1.107,70	0,00	0,00	1.107,70	1.107,70
TOTAL	3.305.848,71	42.665,10	2.267.974,96	995.208,65	3.263.183,61

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	23.734.798,59	35.858.450,59	29.499.626,12	35,73%	14.880.108,17	39,74%	0,00
Assistência Básica	15.133.532,20	41.357.432,20	40.101.490,46	48,57%	13.621.943,43	36,38%	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	1.083.831,00	3.786.301,16	3.587.623,54	4,34%	2.591.110,34	6,92%	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Subfunções	14.072.414,67	10.094.914,67	9.380.558,57	11,36%	6.352.374,74	16,96%	0,00
TOTAL	54.024.576,46	91.097.098,62	82.569.298,69	100 %	37.445.536,68	100 %	0,00

MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SETEMBRO A OUTUBRO 2015 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTURBO

RREO - Anexo VXII (Lei nº 11.079, de 30/12/2004, arts. 22, 25 e 28) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	REGISTROS EFETUADOS EM 2015		SALDO TOTAL (C) = (A+B)
		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTABILIZADOS NA SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAPARTIDA PARA PROVISÕES DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS(I)	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES NÃO RELACIONADAS A SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAPARTIDA PARA ATIVOS DA SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVISÇÕES DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAPRESTAÇÕES FUTURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RISCOS NÃO PROVISADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS FUTUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
DO ENTE FEDERADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	187.118.971,	182.170.987,	18.168.531,9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo: Outubro / 2015

GESTÃO: Consolidado

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48) R$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial	-	320.689.704,71
Previsão Atualizada	-	320.689.704,71
Receitas Realizadas	32.188.296,73	157.876.919,19
Déficit Orçamentário	-	176.016.006,70
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	
DESPESAS		
Dotacão Inicial	320.689.704,71	320.689.704,71
Créditos Adicionais	0,00	0,00
Dotação Atualizada	369.433.176,97	369.433.176,97
Despesas Empenhadas	16.410.482,18	275.846.790,19
Despesas Liquidadas	33.694.173,63	176.016.006,70
Superávit Orçamentário	-	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUB-FUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	16.410.482,18	275.846.790,19
Despesas Liquidadas	33.694.173,63	176.016.006,70

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	182.170.987,68

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	637.224,13	5.846.165,20
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	836.513,58	3.711.177,39
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-199.289,45	2.134.987,81
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	-11.447.423,77	-%
Resultado Nominal	0,00	13.067.725,67	%

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	**15.002.585,77**	**19.320,70**	**10.155.885,6**	**4.827.379,38**
Poder Executivo	15.000.405,59	19.320,70	10.154.885,6	4.826.199,20
Poder Legislativo	2.180,18	0,00	1.000,00	1.180,18
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	**5.317.067,85**	**51.571,23**	**3.694.789,37**	**1.570.707,25**
Poder Executivo	5.077.768,18	51.571,23	3.689.789,37	1.336.407,58
Poder Legislativo	239.299,67	0,00	5.000,00	234.299,67
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	**20.319.653,62**	**70.891,93**	**13.850.675,0**	**6.398.086,63**

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		18.419.078,33	22,63 %
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		19.927.051,07	77,14 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	143.092,31	89.192,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	55.892,00

MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo: Outubro / 2015

GESTÃO: Consolidado

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48) R$ 1,00

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	5.846.165,20			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	3.711.177,39			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	2.134.987,81			
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	285.767,81	4.407.319,25
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	59.454,60	57.739,50

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	15.069.285,29	15%	20,45%

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