



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 5º BIMESTRE / 2018
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Consolidado

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

Em Reais

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)	380.871.405,71	396.628.819,93	40.704.232,18	10,26	214.075.632,33	53,97	182.553.187,60
RECEITAS CORRENTES	342.194.446,50	357.951.860,72	40.652.053,78	11,36	213.310.166,17	59,59	144.641.694,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	98.268.897,65	98.548.632,61	9.837.268,16	9,98	54.311.666,23	55,11	44.236.966,38
Impostos	79.301.867,43	79.301.867,43	8.717.488,08	10,99	48.175.939,12	60,75	31.125.928,31
Taxas	17.964.262,05	18.243.997,01	1.097.882,23	6,02	6.105.603,64	33,47	12.138.393,37
Contribuição de Melhoria	1.002.768,17	1.002.768,17	21.897,85	2,18	30.123,47	3,00	972.644,70
CONTRIBUIÇÕES	18.069.346,02	19.360.938,45	4.493.951,48	23,21	19.176.978,98	99,05	183.959,47
Contribuições Sociais	8.189.822,03	8.189.822,03	1.805.984,19	22,05	8.005.862,56	97,75	183.959,47
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	9.879.523,99	11.171.116,42	2.687.967,29	24,06	11.171.116,42	100,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.535.359,86	7.625.976,82	-1.159.753,16	-15,21	621.799,96	8,15	7.004.176,86
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.848,67	1.848,67	-1.897.046,64	-102,616,83	-1.656.646,13	-89,612,86	1.658.494,80
Valores Mobiliários	5.533.511,19	7.362.676,50	666.827,98	9,06	2.016.994,44	27,39	5.345.682,06
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	261.451,65	70.465,50	26,95	261.451,65	100,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	33.894.305,98	33.917.305,98	5.432.939,81	16,02	26.689.912,80	78,69	7.227.393,18
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	33.894.305,98	33.917.305,98	5.432.939,81	16,02	26.689.912,80	78,69	7.227.393,18
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	179.209.796,36	190.957.250,11	21.017.229,06	11,01	108.761.862,25	56,96	82.195.387,86
Transferências da União e de suas Entidades	94.101.697,19	101.673.450,66	9.522.072,48	9,37	53.698.474,90	52,81	47.974.975,76
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	35.074.828,23	39.250.528,51	5.073.351,57	12,93	23.994.031,44	61,13	15.256.497,07
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	785.445,69	785.445,69	0,00	0,00	2.864,60	0,36	782.581,09
Transferências de Outras Instituições Públicas	48.368.838,80	48.368.838,80	6.387.395,06	13,21	30.870.160,43	63,82	17.498.678,37
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	878.986,45	878.986,45	34.409,95	3,91	196.330,88	22,34	682.655,57
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.216.740,63	7.541.756,75	1.030.418,43	13,66	3.747.945,95	49,70	3.793.810,80
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.425.727,30	6.425.727,30	905.914,92	14,10	3.077.160,89	47,89	3.348.566,41
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	345.125,11	345.125,11	3.951,93	1,15	87.894,50	25,47	257.230,61
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	445.888,22	770.904,34	120.551,58	15,64	582.890,56	75,61	188.013,78
RECEITAS DE CAPITAL	38.676.959,21	38.676.959,21	52.178,40	0,13	765.466,16	1,98	37.911.493,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	117.232,31	117.232,31	0,00	0,00	0,00	0,00	117.232,31
Operações de Crédito - Mercado Interno	117.232,31	117.232,31	0,00	0,00	0,00	0,00	117.232,31
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	84.234,30	84.234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	84.234,30



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 5º BIMESTRE / 2018
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Consolidado

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

Em Reais

Receitas Intra-Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	7.533.379,96	7.533.379,96	552.916,24	7,34	1.823.694,68	24,21	5.709.685,28	



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 5º BIMESTRE / 2018
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Consolidado

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

Em Reais

Despesas Intra-Orçamentária	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 (VIII)	17.070.164,01	14.448.314,46	936.666,88	12.805.546,20	1.642.768,26	2.066.761,69	6.337.615,50	8.110.698,96	847.428,69
DESPESAS CORRENTES	17.070.164,01	14.448.314,46	936.666,88	12.805.546,20	1.642.768,26	2.066.761,69	6.337.615,50	8.110.698,96	847.428,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.058.145,40	14.436.295,85	936.666,88	12.805.546,20	1.630.749,65	2.066.761,69	6.337.615,50	8.098.680,35	847.428,69
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	12.018,61	12.018,61	0,00	0,00	12.018,61	0,00	0,00	12.018,61	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	17.070.164,01	14.448.314,46	936.666,88	12.805.546,20	1.642.768,26	2.066.761,69	6.337.615,50	8.110.698,96	847.428,69



MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 5º BIMESTRE DE 2018
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Data Consulta: OUTUBRO/2018

Consolidado

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

Em Reais

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			Saldo (c) = (a - b)	Despesa Liquidada			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bim (b)	% (b/Total)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	371.334.621,66	394.337.207,87	30.988.381,69	311.177.942,58	96,05	83.159.265,29	44.736.584,24	218.845.840,84	97,19	175.491.367,03
LEGISLATIVA	14.762.699,33	14.762.699,33	1.082.063,62	7.005.621,78	2,16	7.757.077,55	1.225.913,79	6.318.167,85	2,81	8.444.531,48
Ação Legislativa	14.762.699,33	14.762.699,33	1.082.063,62	7.005.621,78	2,16	7.757.077,55	1.225.913,79	6.318.167,85	2,81	8.444.531,48
ADMINISTRACAO	30.426.239,28	31.070.120,83	1.612.362,63	27.053.420,48	8,35	4.016.700,35	3.817.275,80	20.743.139,72	9,21	10.326.981,11
Defesa do Interesse Público no Processo	1.863.260,46	2.154.710,46	118.228,10	1.983.469,47	0,61	171.240,99	351.597,39	1.575.729,80	0,70	578.980,66
Administração Geral	25.376.894,50	26.445.712,05	1.477.982,05	22.914.302,13	7,07	3.531.409,92	3.237.809,60	17.749.285,74	7,88	8.696.426,31
Controle Interno	1.634.684,45	1.399.698,45	7.805,30	1.257.204,07	0,39	142.494,38	1.359.555,4	710.513,56	0,32	689.184,89
Tecnologia da Informação	1.551.399,87	1.069.999,87	8.347,18	898.444,81	0,28	171.555,06	91.913,27	707.610,62	0,31	362.389,25
SEGURANCA PUBLICA	2.525.232,13	1.749.524,41	84.655,57	651.672,17	0,20	1.097.852,24	85.385,39	511.479,39	0,23	1.238.045,02
Administração Geral	1.687.777,92	912.070,20	0,00	136.221,13	0,04	775.849,07	6164,00	63.084,68	0,03	848.985,52
Defesa Civil	837.454,21	837.454,21	84.655,57	515.451,04	0,16	322.003,17	79.221,39	448.394,71	0,20	389.059,50
ASSISTENCIA SOCIAL	14.979.951,51	18.190.641,94	1.098.358,73	11.435.906,89	3,53	6.754.735,05	1.249.632,08	7.044.857,72	3,13	11.145.784,22
Administração Geral	5.339.821,32	8.133.176,31	778.162,97	7.331.868,89	2,26	801.307,42	941.410,26	5.216.600,03	2,32	2.916.576,28
Assistência ao Idoso	1.870.427,09	1.147.391,69	4.712,00	450.790,60	0,14	696.601,09	68.784,29	319.724,41	0,14	827.667,28
Assistência ao Portador de Deficiência	551.475,42	556.875,42	0,00	60.000,00	0,02	496.875,42	0,00	10.000,00	0,00	546.875,42
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	3.491.148,33	6.175.526,17	217.361,70	3.334.865,64	1,03	2.840.660,53	216.016,16	1.370.085,28	0,61	4.805.440,89
Assistência Comunitária	3.727.079,35	2.177.672,35	98.122,06	258.381,76	0,08	1.919.290,59	234.213,7	128.448,00	0,06	2.049.224,35
PREVIDENCIA SOCIAL	8.961.961,28	11.661.961,28	2.055.705,85	10.262.437,80	3,17	1.399.523,48	1.690.793,30	8.102.515,98	3,60	3.559.445,30
Administração Geral	3.041.355,21	3.126.355,21	61.033,29	2.035.447,96	0,63	1.090.907,25	285.088,60	1.641.326,32	0,73	1.485.028,89
Previdência Básica	5.920.606,07	8.535.606,07	1.994.672,56	8.226.989,84	2,54	308.616,23	1.405.704,70	6.461.189,66	2,87	2.074.416,41
SAUDE	74.078.453,64	75.432.126,34	3.222.330,34	62.130.992,60	19,18	13.301.133,74	9.030.708,11	42.428.114,21	18,84	33.004.012,13
Administração Geral	23.830.416,12	19.815.216,12	803.777,78	17.792.990,22	5,49	2.022.225,90	2.386.043,14	10.836.716,31	4,81	8.978.499,81
Atenção Básica	26.613.751,03	22.604.525,73	1.047.202,72	13.255.442,05	4,09	9.349.083,68	1.984.009,29	9.294.937,54	4,13	13.309.588,19
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	21.871.854,36	27.145.402,36	1.017.188,83	26.081.318,26	8,05	1.064.084,10	3.793.968,48	18.428.613,23	8,18	8.716.789,13
Vigilância Epidemiológica	1.554.704,21	5.019.254,21	353.153,03	4.703.731,06	1,45	315.523,15	795.158,32	3.682.099,20	1,64	1.337.155,01
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	207.727,92	847.727,92	1.007,98	297.511,01	0,09	550.216,91	71.528,88	185.747,93	0,08	661.979,99
EDUCACAO	83.699.150,82	97.496.165,95	6.347.669,54	87.059.482,79	26,87	10.436.683,16	13.331.782,40	63.262.729,34	28,09	34.233.436,61
Administração Geral	2.138.119,94	5.175.671,14	562.983,25	5.168.948,44	1,60	6.722,70	636.494,20	3.380.453,08	1,50	1.795.218,06
Alimentação e Nutrição	7.566.885,53	4.711.321,53	1.265.543,60	4.539.274,59	1,40	172.046,94	590.683,81	2.001.142,01	0,89	2.710.179,52
Ensino Fundamental	58.310.257,11	56.038.409,52	2.400.649,76	49.602.045,12	15,31	6.436.364,40	7.388.027,39	34.868.576,67	15,48	21.169.832,85



MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 5º BIMESTRE DE 2018
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Data Consulta: OUTUBRO/2018

Consolidado

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			Saldo (c) = (a - b)	Despesa Liquidada			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bim (b)	% (b/Total)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total)	
Ensino Superior	224.809,28	434.809,28	0,00	328.200,00	0,10	106.609,28	0,00	136.750,00	0,06	298.059,28
Educação Infantil	13.948.639,46	30.515.790,98	2.118.492,93	27.421.014,64	8,46	3.094.776,34	4716577,00	22.875.807,58	10,16	7.639.983,40
Educação de Jovens e Adultos	819.207,29	350.591,29	0,00	0,00	0,00	350.591,29	0,00	0,00	0,00	350.591,29
Educação Especial	691.232,21	269.572,21	0,00	0,00	0,00	269.572,21	0,00	0,00	0,00	269.572,21
CULTURA	3.657.778,59	3.233.318,84	15.484,01	1.238.828,74	0,38	1.994.490,10	57.310,37	407.164,57	0,18	2.826.154,27
Difusão Cultural	3.657.778,59	3.233.318,84	15.484,01	1.238.828,74	0,38	1.994.490,10	57310,37	407.164,57	0,18	2.826.154,27
DIREITOS DA CIDADANIA	2.141.840,06	2.764.590,06	223.556,61	2.537.109,27	0,78	227.480,79	202.662,83	1.207.720,37	0,54	1.556.869,69
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	2.141.840,06	2.764.590,06	223.556,61	2.537.109,27	0,78	227.480,79	202662,83	1.207.720,37	0,54	1.556.869,69
URBANISMO	50.072.823,76	59.752.084,56	6.227.756,84	50.703.876,69	15,65	9.048.207,87	6.590.037,57	30.984.257,11	13,76	28.767.827,45
Administração Geral	2.378.495,10	5.563.439,50	556.713,11	5.361.687,51	1,65	201.751,99	772713,96	3.850.842,73	1,71	1.712.596,77
Infra-Estrutura Urbana	9.089.975,71	13.994.005,51	963.135,74	11.556.980,29	3,57	2.437.025,22	400981,97	946.633,01	0,42	13.047.372,50
Serviços Urbanos	38.604.352,95	40.194.639,55	4.707.907,99	33.785.208,89	10,43	6.409.430,66	5416341,64	26.186.781,37	11,63	14.007.858,18
HABITACAO	3.485.275,36	3.240.275,36	151.335,77	1.644.659,04	0,51	1.595.616,32	108.374,63	586.963,40	0,26	2.653.311,96
Administração Geral	991.335,03	1.759.295,03	151.335,77	1.641.714,77	0,51	117.580,26	108374,63	584.019,13	0,26	1.175.275,90
Habitação Urbana	2.493.940,33	1.480.980,33	0,00	2.944,27	0,00	1.478.036,06	0,00	2.944,27	0,00	1.478.036,06
SANEAMENTO	32.249.268,83	35.673.268,83	3.333.105,74	29.736.298,08	9,18	5.936.970,75	4.231.993,92	23.905.655,68	10,62	11.767.613,15
Saneamento Básico Urbano	32.249.268,83	35.673.268,83	3.333.105,74	29.736.298,08	9,18	5.936.970,75	4231993,92	23.905.655,68	10,62	11.767.613,15
GESTAO AMBIENTAL	3.899.395,55	7.348.733,55	3.612.908,38	4.853.821,03	1,50	2.494.912,52	893.167,30	1.791.665,73	0,80	5.557.067,82
Administração Geral	1.636.080,22	1.613.004,22	150.030,03	1.197.614,32	0,37	415.389,90	207693,53	953.562,76	0,42	659.441,46
Preservação e conservação Ambiental	2.263.315,33	5.735.729,33	3.462.878,35	3.656.206,71	1,13	2.079.522,62	685473,77	838.102,97	0,37	4.897.626,36
AGRICULTURA	2.771.314,35	2.366.050,75	121.479,00	1.569.926,90	0,48	796.123,85	197.563,50	694.423,40	0,31	1.671.627,35
Abastecimento	2.771.314,35	2.366.050,75	121.479,00	1.569.926,90	0,48	796.123,85	197563,50	694.423,40	0,31	1.671.627,35
INDUSTRIA	1.097.965,84	969.647,84	-7.633,64	108.712,01	0,03	860.935,83	11.248,90	86.608,55	0,04	883.039,29
PROMOCAO INDUSTRIAL	1.097.965,84	969.647,84	-7.633,64	108.712,01	0,03	860.935,83	11248,90	86.608,55	0,04	883.039,29
COMERCIO E SERVICO	7.194.943,88	6.469.315,27	488.638,13	1.740.339,73	0,54	4.728.975,54	307.700,75	1.449.965,78	0,64	5.019.349,49
Administração Geral	779.952,90	519.952,90	0,00	0,00	0,00	519.952,90	0,00	0,00	0,00	519.952,90
Turismo	6.414.990,98	5.949.362,37	488.638,13	1.740.339,73	0,54	4.209.022,64	307700,75	1.449.965,78	0,64	4.499.396,59
TRANSPORTE	6.207.588,32	5.272.738,32	364.876,98	4.015.437,03	1,24	1.257.301,29	408.147,30	2.808.256,02	1,25	2.464.482,30
TRANSPORTE AEREO	2.274.181,84	779.581,84	0,00	20,00	0,00	779.561,84	0,00	20,00	0,00	779.561,84
TRANSPORTE RODOVIARIO	3.933.406,48	4.493.156,48	364.876,98	4.015.417,03	1,24	477.739,45	408147,30	2.808.236,02	1,25	1.684.920,46
DESPORTO E LAZER	4.202.161,17	2.506.634,45	28.952,23	972.585,31	0,30	1.534.049,14	151.405,86	515.128,66	0,23	1.991.505,79



MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 5º BIMESTRE DE 2018
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Data Consulta: OUTUBRO/2018

Consolidado

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			Saldo (c) = (a - b)	Despesa Liquidada			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bim (b)	% (b/Total)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total)	
Desporto de Rendimento	420.705,61	420.705,61	300,00	24.585,40	0,01	396.120,21	300,00	24.003,28	0,01	396.702,33
DESPORTO COMUNITARIO	1.094.617,37	564.958,65	0,00	125.126,83	0,04	439.831,82	0,00	0,00	0,00	564.958,65
Lazer	2.686.838,19	1.520.970,19	28.652,23	822.873,08	0,25	698.097,11	151.105,86	491.125,38	0,22	1.029.844,81
ENCARGOS ESPECIAIS	11.422.328,56	8.375.188,56	924.775,36	6.456.814,24	1,99	1.918.374,32	1.145.480,44	5.997.027,36	2,66	2.378.161,20
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	9.102.409,65	6.078.609,65	911.775,36	4.718.719,17	1,46	1.359.890,48	955878,30	4.429.376,43	1,97	1.649.233,22
Outros Encargos Especiais	2.319.918,91	2.296.578,91	13.000,00	1.738.095,07	0,54	558.483,84	189602,14	1.567.650,93	0,70	728.927,98
RESERVA DE CONTINGENCIA	13.498.249,40	6.002.121,40	0,00	0,00	0,00	6.002.121,40	0,00	0,00	0,00	6.002.121,40
RESERVA PREVIDENCIARIA	13.498.249,40	6.002.121,40	0,00	0,00	0,00	6.002.121,40	0,00	0,00	0,00	6.002.121,40
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	17.070.164,01	14.448.314,46	936.666,88	12.805.546,20	3,95	1.642.768,26	2.066.761,69	6.337.615,50	2,81	8.110.698,96
Total Geral (I + II)	388.404.785,67	408.785.522,33	31.925.048,57	323.983.488,78	100,00	84.802.033,55	46.803.345,93	225.183.456,34	100,00	183.602.065,99

Despesas Intra	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			Saldo (c) = (a - b)	Despesa Liquidada			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bim (b)	% (b/Total)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total)	
LEGISLATIVA	96.921,60	96.921,60	13.988,49	67.070,90	0,02	29.850,70	13.988,49	67.070,90	0,03	29.850,70
Ação Legislativa	96.921,60	96.921,60	13.988,49	67.070,90	0,02	29.850,70	13988,49	67.070,90	0,03	29.850,70
ADMINISTRACAO	2.368.675,82	1.591.185,27	3.600,00	1.336.900,00	0,41	254.285,27	181.783,59	630.325,42	0,28	960.859,85
Defesa do Interesse Público no Processo	168.454,05	168.454,05	0,00	140.000,00	0,04	28.454,05	46964,68	89.682,86	0,04	78.771,19
Administração Geral	1.935.062,64	1.143.472,09	0,00	1.048.300,00	0,32	95.172,09	122520,64	457.313,64	0,20	686.158,45
Controle Interno	140.378,36	160.378,36	3.600,00	113.600,00	0,04	46.778,36	9220,90	75.635,58	0,03	84.742,78
Tecnologia da Informação	124.780,77	118.880,77	0,00	35.000,00	0,01	83.880,77	3077,37	7.693,34	0,00	111.187,43
SEGURANCA PUBLICA	17.021,54	17.021,54	0,00	0,00	0,00	17.021,54	0,00	0,00	0,00	17.021,54
Administração Geral	12.158,23	12.158,23	0,00	0,00	0,00	12.158,23	0,00	0,00	0,00	12.158,23
Defesa Civil	4.863,31	4.863,31	0,00	0,00	0,00	4.863,31	0,00	0,00	0,00	4.863,31
ASSISTENCIA SOCIAL	413.920,73	305.700,73	0,00	230.000,00	0,07	75.700,73	33.690,05	202.443,27	0,09	103.257,46
Administração Geral	310.020,77	204.200,77	0,00	200.000,00	0,06	4.200,77	31098,12	190.273,47	0,08	13.927,30
Assistência ao Idoso	103.899,96	101.499,96	0,00	30.000,00	0,01	71.499,96	2591,93	12.169,80	0,01	89.330,16



MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 5º BIMESTRE DE 2018
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Data Consulta: OUTUBRO/2018

Consolidado

Despesas Intra	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			Saldo (c) = (a - b)	Despesa Liquidada			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bim (b)	% (b/Total)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total)	
PREVIDENCIA SOCIAL	204.334,21	204.334,21	15.000,00	25.000,00	0,01	179.334,21	3.792,19	13.488,21	0,01	190.846,00
Administração Geral	204.334,21	204.334,21	15.000,00	25.000,00	0,01	179.334,21	3792,19	13.488,21	0,01	190.846,00
SAUDE	2.230.161,57	1.996.961,57	460.000,00	1.313.604,31	0,41	683.357,26	406.099,04	1.210.028,28	0,54	786.933,29
Administração Geral	1.449.816,62	1.549.816,62	460.000,00	988.604,31	0,31	561.212,31	406099,04	885.109,56	0,39	664.707,06
Atenção Básica	500.575,93	347.375,93	0,00	325.000,00	0,10	22.375,93	0,00	324.918,72	0,14	22.457,21
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	278.493,28	98.493,28	0,00	0,00	0,00	98.493,28	0,00	0,00	0,00	98.493,28
Vigilância Epidemiológica	1.275,74	1.275,74	0,00	0,00	0,00	1.275,74	0,00	0,00	0,00	1.275,74
EDUCACAO	7.232.522,46	8.517.643,46	0,00	8.502.917,20	2,62	14.726,26	1.132.499,31	3.405.257,01	1,51	5.112.386,45
Administração Geral	114.024,42	234.024,42	0,00	234.000,00	0,07	24,42	46782,21	124.299,12	0,06	109.725,30
Ensino Fundamental	5.019.994,65	6.194.887,65	0,00	6.190.137,20	1,91	4.750,45	936969,75	2.757.199,20	1,22	3.437.688,45
Educação Infantil	2.083.574,78	2.083.574,78	0,00	2.078.780,00	0,64	4.794,78	148747,35	523.758,69	0,23	1.559.816,09
Educação de Jovens e Adultos	7.740,52	4.483,52	0,00	0,00	0,00	4.483,52	0,00	0,00	0,00	4.483,52
Educação Especial	7.188,09	673,09	0,00	0,00	0,00	673,09	0,00	0,00	0,00	673,09
CULTURA	149.736,91	32.636,91	0,00	5.000,00	0,00	27.636,91	575,12	2.451,10	0,00	30.185,81
Difusão Cultural	149.736,91	32.636,91	0,00	5.000,00	0,00	27.636,91	575,12	2.451,10	0,00	30.185,81
DIREITOS DA CIDADANIA	252.024,01	168.524,01	30.000,00	106.333,73	0,03	62.190,28	10.664,98	60.523,04	0,03	108.000,97
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	252.024,01	168.524,01	30.000,00	106.333,73	0,03	62.190,28	10664,98	60.523,04	0,03	108.000,97
URBANISMO	1.852.768,41	776.568,41	326.000,00	754.481,79	0,23	22.086,62	144.701,79	389.508,15	0,17	387.060,26
Administração Geral	187.208,50	183.508,50	0,00	183.000,00	0,06	508,50	49423,56	170.276,67	0,08	13.231,83
Serviços Urbanos	1.665.559,91	593.059,91	326.000,00	571.481,79	0,18	21.578,12	95278,23	219.231,48	0,10	373.828,43
HABITACAO	92.810,35	22.810,35	0,00	15.000,00	0,00	7.810,35	1.570,96	7.193,38	0,00	15.616,97
Administração Geral	92.810,35	22.810,35	0,00	15.000,00	0,00	7.810,35	1570,96	7.193,38	0,00	15.616,97
SANEAMENTO	980.763,73	298.763,73	88.078,39	175.438,27	0,05	123.325,46	88.078,39	175.438,27	0,08	123.325,46
Saneamento Básico Urbano	980.763,73	298.763,73	88.078,39	175.438,27	0,05	123.325,46	88078,39	175.438,27	0,08	123.325,46
GESTAO AMBIENTAL	142.765,10	142.765,10	0,00	60.000,00	0,02	82.765,10	8.685,92	44.817,08	0,02	97.948,02
Administração Geral	142.765,10	142.765,10	0,00	60.000,00	0,02	82.765,10	8685,92	44.817,08	0,02	97.948,02
AGRICULTURA	169.701,83	9.701,83	0,00	9.000,00	0,00	701,83	0,00	0,00	0,00	9.701,83
Abastecimento	169.701,83	9.701,83	0,00	9.000,00	0,00	701,83	0,00	0,00	0,00	9.701,83
INDUSTRIA	9.726,59	9.726,59	0,00	0,00	0,00	9.726,59	0,00	0,00	0,00	9.726,59
PROMOCAO INDUSTRIAL	9.726,59	9.726,59	0,00	0,00	0,00	9.726,59	0,00	0,00	0,00	9.726,59
COMERCIO E SERVICO	92.650,93	13.390,93	0,00	10.000,00	0,00	3.390,93	1.253,00	6.101,53	0,00	7.289,40



MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 5º BIMESTRE DE 2018
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Data Consulta: OUTUBRO/2018

Consolidado

Despesas Intra	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			Saldo (c) = (a - b)	Despesa Liquidada			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bim (b)	% (b/Total)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total)	
Administração Geral	3.101,50	3.101,50	0,00	0,00	0,00	3.101,50	0,00	0,00	0,00	3.101,50
Turismo	89.549,43	10.289,43	0,00	10.000,00	0,00	289,43	1253,00	6.101,53	0,00	4.187,90
TRANSPORTE	663.833,60	143.833,60	0,00	95.000,00	0,03	48.833,60	31.801,36	71.077,75	0,03	72.755,85
TRANSPORTE AEREO	164.710,60	4.710,60	0,00	0,00	0,00	4.710,60	0,00	0,00	0,00	4.710,60
TRANSPORTE RODOVIARIO	499.123,00	139.123,00	0,00	95.000,00	0,03	44.123,00	31801,36	71.077,75	0,03	68.045,25
DESPORTO E LAZER	99.824,62	99.824,62	0,00	99.800,00	0,03	24,62	7.577,50	51.892,11	0,02	47.932,51
Lazer	99.824,62	99.824,62	0,00	99.800,00	0,03	24,62	7577,50	51.892,11	0,02	47.932,51
Total	17.070.164,01	14.448.314,46	936.666,88	12.805.546,20	3,95	1.642.768,26	2.066.761,69	6.337.615,50	2,81	8.110.698,96



MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 5º BIMESTRE de 2018
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: OUTUBRO/2018

Consolidado

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2018
	MÊS/ANO 11/2017	MÊS/ANO 12/2017	MÊS/ANO 1/2018	MÊS/ANO 2/2018	MÊS/ANO 3/2018	MÊS/ANO 4/2018	MÊS/ANO 5/2018	MÊS/ANO 6/2018	MÊS/ANO 7/2018	MÊS/ANO 8/2018	MÊS/ANO 9/2018	MÊS/ANO 10/2018		
RECEITAS CORRENTES(I)	18.412.365,19	28.308.749,34	18.384.910,93	22.784.302,48	28.127.053,51	23.190.186,32	20.657.292,55	22.615.108,65	22.348.846,52	22.656.911,17	19.667.425,71	22.981.545,03	270.134.697,40	369.487.268,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.077.354,39	6.580.033,49	4.269.593,53	5.040.711,03	10.479.567,40	6.619.714,79	4.137.899,92	3.660.153,68	4.512.620,50	5.754.137,22	4.888.824,86	4.948.443,30	63.969.054,11	99.278.148,32
IPTU	554.199,64	996.726,31	847.355,26	1.978.052,56	7.894.862,84	3.158.186,47	1.964.232,25	1.302.500,93	1.582.620,37	2.072.620,63	1.490.650,85	1.104.677,29	24.946.685,40	27.062.788,45
ISS	1.625.836,81	1.557.592,86	2.127.070,25	1.572.037,72	1.174.632,08	917.014,13	889.004,53	657.853,69	645.613,95	679.002,82	455.950,74	527.715,45	12.829.325,03	28.975.319,03
ITBI	443.290,62	551.387,35	650.330,89	540.936,78	509.654,44	452.622,74	755.489,54	1.266.224,16	1.706.612,52	909.453,30	1.478.481,18	1.529.528,32	10.794.011,84	14.742.235,72
IRRF	72.521,18	3.149.558,19	158.482,34	64.251,81	69.549,65	1.351.869,61	81.494,00	78.837,92	149.708,82	1.250.272,04	791.121,82	1.339.362,43	8.557.029,81	8.521.524,23
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	381.506,14	324.768,78	486.354,79	885.432,16	830.868,39	740.021,84	447.679,60	354.736,98	428.064,84	842.788,43	672.620,27	447.159,81	6.842.002,03	19.976.280,89
Receita de Contribuições	1.244.442,30	3.110.575,04	624.861,21	2.953.092,88	1.517.244,88	1.956.803,66	1.629.039,12	3.029.634,80	1.010.389,83	1.961.961,12	2.696.482,49	1.797.468,99	23.531.996,32	19.360.938,45
Receita Patrimonial	-886.386,22	-1.950.594,15	337.997,68	-351.696,06	374.649,31	192.987,41	-517.407,27	162.370,38	647.049,82	935.601,85	-1.717.105,80	557.352,64	-2.215.180,41	6.034.806,47
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	337.947,03	-351.739,56	374.605,81	192.943,91	-517.449,27	162.325,38	456.825,32	935.108,35	-1.717.852,80	487.634,14	360.348,31	5.773.354,82
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	50,65	43,50	43,50	43,50	42,00	45,00	190.224,50	493,50	747,00	69.718,50	261.451,65	261.451,65
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	3.474.247,54	2.334.208,45	2.904.501,89	2.459.719,57	2.783.799,22	2.505.349,36	2.459.633,35	2.468.771,05	2.758.487,01	2.916.711,54	2.609.291,15	2.823.648,66	32.498.368,79	34.479.697,52
Transferências Correntes	10.916.754,87	17.327.958,32	9.962.822,38	12.455.829,53	12.655.959,70	11.589.046,13	12.701.139,28	12.890.042,88	13.023.705,25	10.572.587,78	10.741.152,79	12.272.993,23	147.109.992,14	201.750.165,49
Cota-Parte do FPM	2.453.261,82	3.281.204,32	2.982.032,94	3.898.449,68	2.625.180,73	2.752.416,47	3.377.883,71	3.163.227,45	2.148.383,57	2.710.312,41	2.044.119,69	2.322.106,70	33.758.579,49	42.011.607,34
Cota-Parte do ICMS	1.374.298,71	2.087.952,70	1.637.301,61	1.709.621,17	1.790.348,29	1.762.280,74	1.894.920,77	1.444.174,55	2.393.307,20	1.534.745,04	1.784.859,99	2.174.103,90	21.587.914,67	25.452.112,99
Cota-Parte do IPVA	815.060,00	495.368,81	468.758,69	541.434,72	698.386,81	796.175,66	781.555,20	778.669,23	821.766,28	941.075,97	960.075,05	1.004.355,13	9.102.681,55	13.458.778,88
Cota-Parte do ITR	45.756,83	41.132,49	29.024,15	12.962,01	7.339,81	6.815,02	1.435,81	5.246,98	2.817,88	7.084,18	47.598,19	601.470,21	808.683,56	845.661,25
Transferências da LC 87/1996	3.040,88	3.040,88	3.346,41	3.346,41	3.346,41	3.346,41	3.346,41	3.346,41	3.346,41	3.346,41	3.346,41	3.346,41	39.545,86	60.251,89
Transferências da LC 61/1989	17.357,16	14.173,10	22.481,06	17.223,78	17.570,84	14.654,93	15.846,04	15.945,86	17.428,85	14.666,95	15.862,57	15.860,32	198.871,46	245.116,73
Transferências do FUNDEB	3.094.945,91	3.529.392,15	2.554.521,46	3.062.198,97	3.481.886,53	3.023.782,50	3.185.364,08	2.972.048,73	3.082.402,96	3.120.560,14	2.894.260,53	3.493.134,53	37.494.498,49	48.368.838,80
Outras Transferências Correntes	3.113.033,56	7.875.693,87	2.265.356,06	3.210.592,79	4.031.900,28	3.229.574,40	3.440.987,26	4.507.383,67	4.554.252,10	2.240.796,68	2.991.030,36	2.658.616,03	44.119.217,06	71.307.797,61
Outras Receitas Correntes	585.952,31	906.568,19	285.134,24	226.645,53	315.833,00	326.284,97	246.988,15	404.135,86	396.594,11	515.911,66	448.780,22	581.638,21	5.240.466,45	8.583.511,98
DEDUÇÕES(II)	1.736.120,21	2.476.358,50	1.527.090,64	1.395.295,45	1.873.663,54	1.827.032,16	1.747.032,94	2.081.309,06	1.922.799,12	1.932.155,20	1.732.035,22	2.070.865,93	22.321.757,97	25.002.218,62
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	867.922,38	1.378.367,22	569.453,10	234.297,26	928.772,53	845.664,75	621.812,79	1.073.813,34	953.139,29	972.925,31	852.889,45	953.094,74	10.252.152,16	8.165.306,59
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	868.197,83	1.097.991,28	957.637,54	1.160.998,19	944.891,01	981.367,41	1.125.220,15	1.007.495,72	969.659,83	959.229,89	879.145,77	1.117.771,19	12.069.605,81	16.836.912,03
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (III) = (I-II)	16.676.244,98	25.832.390,84	16.857.820,29	21.389.007,03	26.253.389,97	21.363.154,16	18.910.259,61	20.533.799,59	20.426.047,40	20.724.755,97	17.935.390,49	20.910.679,10	247.812.939,43	344.485.049,61



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

Período: OUTUBRO / 2018
Consolidado

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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até Bimestre / 2018	Até Bimestre / 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	9.678.594,10	17.389.697,52	3.540.268,73	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	7.533.379,96	9.357.074,64	1.823.694,68	0,00
Civil	7.533.379,96	9.357.074,64	1.823.694,68	0,00
Ativo	7.533.379,96	9.357.074,64	1.823.694,68	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.145.214,14	8.032.622,88	1.716.574,05	0,00
Receitas Imobiliárias	2.145.214,14	8.032.622,88	1.716.574,05	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.678.594,10	17.389.697,52	3.540.268,73	0,00



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

Período: OUTUBRO / 2018
Consolidado

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até Bimestre / 2018	Até Bimestre / 2017	Até Bimestre / 2018	Até o Bimestre/ 2018	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	3.661.261,51	5.361.261,51	3.793.105,42	2.757.009,58	2.940.005,40	2.160.108,75	0,00	0,00
Despesas Correntes	3.387.302,57	5.267.590,90	3.772.913,62	2.745.616,44	2.929.445,40	2.151.382,61	0,00	0,00
Despesas de Capital	273.958,94	93.670,61	20.191,80	11.393,14	10.560,00	8.726,14	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	5.505.033,98	6.505.033,98	6.494.332,38	3.604.000,00	5.176.504,67	3.233.345,93	0,00	0,00
Benefícios - Civil	5.505.033,98	6.505.033,98	6.494.332,38	3.604.000,00	5.176.504,67	3.233.345,93	0,00	0,00
Aposentadorias	2.235.668,82	6.499.668,82	6.494.332,38	3.604.000,00	5.176.504,67	3.233.345,93	0,00	0,00
Pensões	504.828,45	4.828,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	2.764.536,71	536,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V	9.166.295,49	11.866.295,49	10.287.437,80	6.361.009,58	8.116.510,07	5.393.454,68	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	512.298,61	5.523.402,03	-6.747.169,07	-6.361.009,58	-4.576.241,34	-5.393.454,68		
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	APORTES REALIZADOS							
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS VALOR	0,00							
	0,00							
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR	512.298,61							
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO	APORTES REALIZADOS							
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00							
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00							
Outros Aportes para o RPPS	0,00							
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00							



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

Período: OUTUBRO / 2018
Consolidado

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	26.699.371,85	20.200.754,11
Investimentos e Aplicações	9.760.511,01	13.135.010,89
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até Bimestre / 2018	Até Bimestre / 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Período: OUTUBRO / 2018
Consolidado

Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) =	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até Bimestre / 2018	Até Bimestre / 2017	Até Bimestre / 2018	Até o Bimestre/ 2018	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	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
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIV) =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2018
Consolidado

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2018
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	357.951.860,72	213.310.166,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	98.548.632,61	54.311.666,23
IPTU	27.062.788,45	23.395.759,45
ISS	28.975.319,03	9.645.895,36
ITBI	14.742.235,72	9.799.333,87
IRRF	8.521.524,23	5.334.950,44
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.246.765,18	6.135.727,11
Contribuições	19.360.938,45	19.176.978,98
Receita Patrimonial	7.625.976,82	621.799,96
Aplicações Financeiras (II)	7.364.525,17	360.348,31
Outras Receitas Patrimoniais	261.451,65	261.451,65
Transferências Correntes	190.957.250,11	108.761.862,25
Cota-Parte do FPM	42.011.607,34	28.024.113,35
Cota-Parte do ICMS	25.452.112,99	18.125.663,26
Cota-Parte do IPVA	13.458.778,88	7.792.252,74
Cota-Parte do ITR	845.661,25	721.794,24
Transferências da LC 87/1996	60.251,89	33.464,10
Transferências da LC 61/1989	245.116,73	167.341,20
Transferências do FUNDEB	48.368.838,80	30.870.160,43
Outras Transferências Correntes	60.514.882,23	23.027.072,93
Demais Receitas Correntes	41.459.062,73	30.437.858,75
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	41.459.062,73	30.437.858,75
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	350.587.335,55	212.949.817,86
RECEITAS DE CAPITAL (V)	38.676.959,21	765.466,16
Operações de Crédito (VI)	117.232,31	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	84.234,30	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	42.117,15	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	42.117,15	0,00
Outras Aliações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	38.475.492,60	765.466,16
Convênios	38.475.492,60	765.466,16
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	38.475.492,60	765.466,16
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	389.062.828,15	213.715.284,02

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	343.802.919,31	296.269.375,89	212.768.382,88	184.536.730,28	12.309.341,96	2.579.411,32	2.558.920,80
Pessoal e Encargos Sociais	211.896.184,01	195.372.914,88	148.339.491,76	127.153.488,69	7.540.965,00	105.887,67	105.887,67
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	487.968,76	16.185,44	16.185,44	16.185,44	44.204,60	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	131.418.766,54	100.880.275,57	64.412.705,68	57.367.056,15	4.724.172,36	2.473.523,65	2.453.033,13
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	343.314.950,55	296.253.190,45	212.752.197,44	184.520.544,84	12.265.137,36	2.579.411,32	2.558.920,80
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	58.980.481,62	27.714.112,89	12.415.073,46	11.811.384,58	410.541,95	120.951,72	120.951,72
Investimentos	51.553.019,58	21.727.942,39	7.022.087,60	6.781.812,03	410.541,95	120.951,72	120.951,72
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	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 (XX)	7.427.462,04	5.986.170,50	5.392.985,86	5.029.572,55	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2018
Consolidado

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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	51.553.019,58	21.727.942,39	7.022.087,60	6.781.812,03	410.541,95	120.951,72	120.951,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	6.002.121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	400.870.091,53	317.981.132,84	219.774.285,04	191.302.356,87	12.675.679,31	2.700.363,04	2.679.872,52
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	0,00	0,00	0,00	7.057.375,32	0,00	0,00	0,00
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							
JUROS NOMINAIS				Até o Bimestre/2018 - VALOR INCORRIDO			
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)				2.016.994,44			
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)				32.370,88			
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)				9.041.998,88			
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO						
	Em 31/Dez/2017 (a)			Até o 5º (b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	439.424.088,52			420.451.867,72			
DEDUÇÕES (XXIX)	8.172.991,21			9.127.338,17			
Disponibilidade de Caixa	8.098.468,34			9.052.815,30			
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.297.314,64			16.553.088,22			
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	5.198.846,30			7.500.272,92			
Demais Haveres Financeiros	74.522,87			74.522,87			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	431.251.097,31			411.324.529,55			
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)				19.926.567,87			
AJUSTE METODOLÓGICO				Até o Bimestre/2018			
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)				-2.301.426,62			
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)				0,00			
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)				0,00			
OUTROS AJUSTES (XXXV)				0,00			
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)				17.625.141,18			
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)				15.640.517,62			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS				PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS				0,00			
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais				0,00			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				0,00			



MUNICÍPIO DE MUNICIPIO 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: OUTUBRO/2018

Consolidado

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

Em Reais

Poder e Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total
	Inscrito		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscrito		Liquidado	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de					
(a)	(b)	(c)	(d)	e=(a+b)-	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	L=(e+k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	5.670.919,11	17.348.979,09	12.662.227,60	3.021.100,70	7.336.569,90	5.619,93	2.769.714,08	2.700.363,04	2.679.872,52	1.144,61	94.316,88	7.430.886,78
EXECUTIVO	5.663.277,92	17.348.979,09	12.662.227,60	3.021.100,70	7.328.928,71	2.909,98	2.769.714,08	2.700.363,04	2.679.872,52	1.144,61	91.606,93	7.420.535,64
LEGISLATIVO	7.641,19	0,00	0,00	0,00	7.641,19	2.709,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,95	10.351,14
JUDICIÁRIO	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)	120.289,77	7.958.270,24	57.656,31	7.248.087,88	772.815,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.815,82
EXECUTIVO	120.289,77	7.958.270,24	57.656,31	7.248.087,88	772.815,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.815,82
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDICIÁRIO	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
TOTAL (III) = (I + II)	5.791.208,88	25.307.249,33	12.719.883,91	10.269.188,58	8.109.385,72	5.619,93	2.769.714,08	2.700.363,04	2.679.872,52	1.144,61	94.316,88	8.203.702,60



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/2018

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	
			ATÉ BIMESTRE	% (c) =
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	79.301.867,43	79.301.867,43	48.175.939,12	60,75
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	27.062.788,45	27.062.788,45	23.395.759,45	86,45
1.1.1- IPTU	25.452.152,11	25.452.152,11	23.395.759,45	91,92
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.610.636,34	1.610.636,34	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	14.742.235,72	14.742.235,72	9.799.333,87	66,47
1.2.1- ITBI	13.451.245,28	13.451.245,28	9.799.333,87	72,85
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.290.990,44	1.290.990,44	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	28.975.319,03	28.975.319,03	9.645.895,36	33,29
1.3.1- ISS	27.245.578,47	27.245.578,47	9.595.623,35	35,22
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.729.740,56	1.729.740,56	50.272,01	2,91
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	8.521.524,23	8.521.524,23	5.334.950,44	62,61
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, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	84.184.560,10	84.184.560,10	56.360.147,46	66,95
2.1- Cota-Parte FPM	44.122.638,36	44.122.638,36	29.519.631,92	66,90
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	42.011.607,34	42.011.607,34	28.024.113,35	66,71
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.254.785,15	1.254.785,15	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	856.245,87	856.245,87	1.495.518,57	174,66
2.2- Cota-Parte ICMS	25.452.112,99	25.452.112,99	18.125.663,26	71,21
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	60.251,89	60.251,89	33.464,10	55,54
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	245.116,73	245.116,73	167.341,20	68,27
2.5- Cota-Parte ITR	845.661,25	845.661,25	721.794,24	85,35
2.6- Cota-Parte IPVA	13.458.778,88	13.458.778,88	7.792.252,74	57,90
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	163.486.427,53	163.486.427,53	104.536.086,58	63,94

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ BIMESTRE	% (c) =
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	7.759.049,47	7.778.096,13	3.710.608,88	47,71
5.1- Transferências do Salário-Educação	3.858.214,24	3.858.214,24	2.701.967,82	70,03
5.2- Transferências Diretas - PDDE	34.515,22	34.515,22	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.845.244,23	1.845.244,23	936.449,60	50,75
5.4- Transferências Diretas - PNATE	85.452,13	85.452,13	33.207,24	38,86
5.5- Transferências Diretas do FNDE	1.935.623,65	1.935.623,65	19.937,56	1,03
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	19.046,66	19.046,66	100,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	4.372.726,23	4.725.731,58	1.112.600,07	23,54
6.1- Transferências de Convênios	4.372.726,23	4.715.766,23	1.102.634,72	23,38
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	9.965,35	9.965,35	100,00
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)	12.131.775,70	12.503.827,71	4.823.208,95	38,57

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ BIMESTRE	% (c) =
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	16.836.912,03	16.836.912,03	10.103.416,70	60,01
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	8.824.527,67	8.824.527,67	5.604.822,42	63,51
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	5.090.422,60	5.090.422,60	3.020.943,87	59,35
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	12.050,38	12.050,38	6.692,80	55,54
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	49.023,35	49.023,35	27.890,19	56,89
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	169.132,25	169.132,25	144.358,71	85,35
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	2.691.755,78	2.691.755,78	1.298.708,71	48,25
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	48.368.838,80	48.368.838,80	30.870.160,43	63,82
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	48.368.838,80	48.368.838,80	30.870.160,43	63,82
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	0,00	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	31.531.926,77	31.531.926,77	20.766.743,73	65,86

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) = 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Liquidadas Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	40.259.375,55	45.614.375,55	43.122.342,80	94,54	30.722.808,25	67,35	0,00
13.1- Com Educação Infantil	6.966.699,65	14.685.906,65	12.576.904,16	85,64	10.959.548,52	74,63	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	33.292.675,90	30.928.468,90	30.545.438,64	98,76	19.763.259,73	63,90	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	8.117.059,25	8.117.059,25	6.789.981,23	83,65	4.839.435,34	59,62	0,00
14.1- Com Educação Infantil	1.022.140,75	2.652.767,75	2.097.602,52	79,07	1.818.054,51	68,53	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	7.094.918,50	5.464.291,50	4.692.378,71	85,87	3.021.380,83	55,29	0,00



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período OUTUBRO/2018

Consolidado

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Liquidadas Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	48.376.434,80	53.731.434,80	49.912.324,03	92,89	35.562.243,59	66,19	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	2.184.454,32
16.1 - FUNDEB 60%	1.538.573,05
16.2 - FUNDEB 40%	2.184.454,32
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	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)	2.184.454,32

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	33.377.789,27
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	94,54
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	8,60
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-3,14

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Liquidadas Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	15.683.561,41	31.074.185,93	28.400.042,76	91,39	22.773.125,68	73,29	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	15.683.561,41	31.074.185,93	28.400.042,76	91,39	22.773.125,68	73,29	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.988.840,40	17.338.674,40	14.674.506,68	84,63	12.777.603,03	73,69	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	7.694.721,01	13.735.511,53	13.725.536,08	99,93	9.995.522,65	72,77	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	55.438.768,67	53.887.938,64	52.720.849,65	97,83	35.439.367,81	65,76	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	40.387.594,40	36.392.760,40	35.237.817,35	96,83	22.784.640,56	62,61	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	15.051.174,27	17.495.178,24	17.483.032,30	99,93	12.654.727,25	72,33	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	224.809,28	434.809,28	328.200,00	75,48	136.750,00	31,45	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - OUTRAS	19.584.533,92	20.616.875,56	14.113.307,58	68,46	8.318.742,86	40,35	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE(22+23+24+25+26+27)	90.931.673,28	106.013.809,41	95.562.399,99	90,14	66.667.986,35	62,89	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	20.766.743,73
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	20.766.743,73
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	37.445.749,76
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	35,82

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Liquidadas Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	



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/2018

Consolidado

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Liquidadas Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	12.131.775,70	12.373.320,14	5.944.905,50	48,05	3.678.829,73	29,73	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	12.131.775,70	12.373.320,14	5.944.905,50	48,05	3.678.829,73	29,73	0,00
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	103.063.448,98	118.387.129,55	101.507.305,49	85,74	70.346.816,08	59,42	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)	
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					1.397.522,23	2.478.368,32	
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					1.397.522,23	2.478.368,32	
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00	0,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO	
46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017					380.581,35	0,00	
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					30.870.160,43	2.701.967,82	
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					29.876.803,39	0,00	
48.1 Orçamento do Exercício					29.705.146,24	0,00	
48.2 Restos a Pagar					171.657,15	0,00	
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					0,00	0,00	
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE					993.357,04	2.701.967,82	
51 - (+) Ajustes					0,00	0,00	
51.1 Retenções					0,00	0,00	
51.2 Conciliação Bancária					0,00	0,00	
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO					993.357,04	2.701.967,82	



MUNICÍPIO DE MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Consolidado

PERÍODO: OUTUBRO/2018

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo Não Realizado (c = (a-b))
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO (I)	117.232,31	0,00	117.232,31

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Saldo Não Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	58.980.481,62	27.714.112,89	9.514.924,48	0,00	31.266.368,73
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	58.980.481,62	27.714.112,89	9.514.924,48	0,00	31.266.368,73

	(a - d)	(b - e)		(c-f)
RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III)=(I - II)	-58.863.249,31	-27.714.112,89		-31.149.136,42



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2018
Consolidado

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR
<i>Receitas de Capital</i>	84.234,30	0,00	84.234,30
<i>Alienação de Bens Móveis</i>	42.117,15	0,00	42.117,15
<i>Alienação de Bens Imóveis</i>	42.117,15	0,00	42.117,15

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A EXECUTAR (g) = (d-e)
<i>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Despesas de Capital</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Investimentos</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Inversões Financeiras</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Amortização da Dívida</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Despesas Correntes dos Regimes de Previdência</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Regime Próprio dos Servidores Públicos</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO (h)	EXERCÍCIO ATUAL (i) = (Ib - (IIe+ II f))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh +
<i>Valor (III)</i>	0,00	0,00	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 / 2018

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)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	79.301.867,43	79.301.867,43	48.175.939,12	60,75
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	25.452.152,11	25.452.152,11	23.395.759,45	91,92
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	13.451.245,28	13.451.245,28	9.799.333,87	72,85
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	27.245.578,47	27.245.578,47	9.595.623,35	35,22
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	8.521.524,23	8.521.524,23	5.334.950,44	62,61
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	195.824,00	195.824,00	50.272,01	25,67
Dívida Ativa dos Impostos	4.435.543,34	4.435.543,34	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	82.073.529,08	82.073.529,08	54.864.628,89	66,85
Cota-Parte do FPM	42.011.607,34	42.011.607,34	28.024.113,35	66,71
Cota-Parte do ITR	845.661,25	845.661,25	721.794,24	85,35
Cota-Parte do IPVA	13.458.778,88	13.458.778,88	7.792.252,74	57,90
Cota-Parte do ICMS	25.452.112,99	25.452.112,99	18.125.663,26	71,21
Cota-Parte IPI-Exportação	245.116,73	245.116,73	167.341,20	68,27
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	60.251,89	60.251,89	33.464,10	55,54
Desoneração ICMS (LC 87/96)	60.251,89	60.251,89	33.464,10	55,54
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	161.375.396,51	161.375.396,51	103.040.568,01	63,85

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	Receitas Realizadas	
			Até o Bim (c)	% (c/d)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	41.744.434,25	64.304.797,26	22.560.363,01	35,08
Provenientes da União	36.542.586,23	56.709.209,08	20.166.622,85	35,56
Provenientes dos Estados	4.851.848,02	5.324.942,87	473.094,85	8,88
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	350.000,00	2.270.645,31	1.920.645,31	84,59
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	41.744.434,25	64.304.797,26	22.560.363,01	35,08



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 / 2018

Consolidado

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESP. EMP.		DESP. LIQ.		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bim (f)	% (f/e)	Até o Bim (g)	% (g/e)	
DESPESAS CORRENTES	65.354.502,51	65.523.202,51	59.545.779,94	93,85	40.470.652,71	92,74	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.102.707,92	45.517.627,92	42.418.094,21	66,86	31.347.765,44	71,84	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.989,54	67.989,54	16.185,44	0,03	16.185,44	0,04	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.243.805,05	19.937.585,05	17.111.500,29	26,97	9.106.701,83	20,87	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.943.939,48	11.895.712,18	3.898.816,97	6,15	3.167.489,78	7,26	0,00
INVESTIMENTOS	10.744.201,10	11.115.973,80	3.617.491,40	5,70	2.997.927,29	6,87	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	199.738,38	779.738,38	281.325,57	0,44	169.562,49	0,39	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	76.298.441,99	77.418.914,69	63.444.596,91	100,00	43.638.142,49	100,00	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 PROCESSADO
			Até o Bim (h)	% (h/Vf)	Até o Bim (i)	% (i/Vg)	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	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	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	47.598.368,27	48.718.840,97	40.148.657,60	63,28	27.662.520,37	63,39	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	47.598.368,27	48.718.840,97	40.148.657,60	63,28	27.662.520,37	63,39	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	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	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	511.843,02	0,81	251.065,08	0,58	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ***1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA A RESTOS A PAGAR CANCELADOS ***2	0,00	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	47.598.368,27	48.718.840,97	40.660.500,62	64,09	27.913.585,45	63,97	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	28.700.073,72	28.700.073,72	22.784.096,29	35,91	15.724.557,04	36,03	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	15,26%
--	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]	268.471,84
---	-------------------



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 / 2018

Consolidado

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

R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Inscritos	Cancelados / Prescrito	Pagos	A Pagar	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	317.197,90	0,00	316.497,90	700,00	317.197,90
Inscritos em 2016	105,00	0,00	0,00	105,00	105,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores ao Referência - Somatório (2014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	317.302,90	0,00	316.497,90	805,00	317.302,90

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 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	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 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao Referência - Somatório (2013)	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00



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 / 2018

Consolidado

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMP.		DESP. LIQ.		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bim (!)	% (!/total)	Até o Bim (m)	% (m/to)	
Atenção Básica	27.114.326,96	22.951.901,66	13.580.442,05	21,41	9.619.856,26	22,04	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	22.150.347,64	27.243.895,64	26.081.318,26	41,11	18.428.613,23	42,23	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	1.555.979,95	5.020.529,95	4.703.731,06	7,41	3.682.099,20	8,44	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outtras Subfunções	25.487.960,66	22.212.760,66	19.079.105,54	30,07	11.907.573,80	27,29	0,00
TOTAL	76.308.615,21	77.429.087,91	63.444.596,91	100,00	43.638.142,49	100,00	0,00



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: OUTUBRO/2018

GESTÃO: Consolidado

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	388.404.785,67
Previsão Atualizada	404.162.199,89
Receitas Realizadas	215.899.327,01
Déficit Orçamentário	225.183.456,34
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	388.404.785,67
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	408.785.522,33
Despesas Empenhadas	323.983.488,78
Despesas Liquidadas	225.183.456,34
Despesas Pagas	43.334.504,19
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até Bimestre
Despesas Empenhadas	323.983.488,78
Despesas Liquidadas	225.183.456,34

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Bimestre
Receita Corrente Líquida	247.812.939,43

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	-4.576.241,34
Receitas Previdenciárias Realizadas	3.540.268,73
Despesas Previdenciárias Liquidadas	8.116.510,07
Resultado Previdenciário	-4.576.241,34
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Metas Fixadas no Anexo das Metas Fiscais	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação as Metas (b/a)
Resultado Nominal		954.346,96	
Resultado Primário		7.057.375,32	

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o	Saldo A Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	31.098.458,21	10.269.188,58	12.719.883,91	8.109.385,72
Poder Executivo	31.090.817,02	10.269.188,58	12.719.883,91	8.101.744,53
Poder Legislativo	7.641,19	0,00	0,00	7.641,19
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.775.334,01	1.144,61	2.679.872,52	94.316,88
Poder Executivo	2.772.624,06	1.144,61	2.679.872,52	91.606,93
Poder Legislativo	2.709,95	0,00	0,00	2.709,95
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	33.873.792,22	10.270.333,19	15.399.756,43	8.203.702,60



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO

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

Período: OUTUBRO/2018

GESTÃO: Consolidado

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 18%/25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	26.134.021,65	25,00	35,82
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	33.377.789,27	60,00	94,54

RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL	RECEITAS APURADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receita de Operação de Crédito	0,00	117.232,31
Despesa de Capital Líquida	9.514.924,48	31.266.368,73

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	-4.576.241,34	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	3.540.268,73	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	8.116.510,07	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	-4.576.241,34	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS	RECEITAS APURADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	84.234,30
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	15.724.557,04	15,00	15,26

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