



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 5º BIMESTRE / 2019
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) | 418.257.803,55 | 446.748.126,38 | 48.451.749,59 | 10,85 | 246.712.678,16 | 55,22 | 200.035.448,22 |
| RECEITAS CORRENTES | 373.350.944,66 | 401.841.267,49 | 48.451.749,59 | 12,06 | 245.145.199,35 | 61,01 | 156.696.068,14 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 105.827.334,45 | 105.841.676,16 | 11.424.153,00 | 10,79 | 66.812.477,55 | 63,12 | 39.029.198,61 |
| Impostos | 87.232.054,17 | 87.232.054,17 | 10.347.861,32 | 11,86 | 57.399.191,24 | 65,80 | 29.832.862,93 |
| Taxas | 17.485.930,05 | 17.500.271,76 | 1.076.291,68 | 6,15 | 9.342.652,18 | 53,39 | 8.157.619,58 |
| Contribuição de Melhoria | 1.109.350,23 | 1.109.350,23 | 0,00 | 0,00 | 70.634,13 | 6,37 | 1.038.716,10 |
| CONTRIBUIÇÕES | 19.942.066,99 | 21.718.747,75 | 4.207.228,45 | 19,37 | 21.419.475,49 | 98,62 | 299.272,26 |
| Contribuições Sociais | 9.008.804,24 | 10.785.485,00 | 2.214.097,53 | 20,53 | 10.733.454,15 | 99,52 | 52.030,85 |
| 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 | 10.933.262,75 | 10.933.262,75 | 1.993.130,92 | 18,23 | 10.686.021,34 | 97,74 | 247.241,41 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 7.179.210,49 | 10.401.770,37 | 975.309,69 | 9,38 | 4.220.479,30 | 40,57 | 6.181.291,07 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 121.279,64 | 381.736,82 | 75.746,61 | 19,84 | 381.736,82 | 100,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 7.057.930,85 | 9.528.935,55 | 764.390,08 | 8,02 | 3.347.644,48 | 35,13 | 6.181.291,07 |
| 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 | 491.098,00 | 135.173,00 | 27,52 | 491.098,00 | 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 | 38.836.605,77 | 38.906.685,77 | 6.413.057,52 | 16,48 | 29.737.831,92 | 76,43 | 9.168.853,85 |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 38.836.605,77 | 38.906.685,77 | 6.413.057,52 | 16,48 | 29.737.831,92 | 76,43 | 9.168.853,85 |
| 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 | 193.675.961,29 | 215.819.037,88 | 24.377.758,97 | 11,30 | 116.797.501,25 | 54,12 | 99.021.536,63 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 100.040.118,72 | 116.155.043,39 | 9.869.746,03 | 8,50 | 53.675.988,96 | 46,21 | 62.479.054,43 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 38.570.841,45 | 44.598.993,37 | 7.526.290,17 | 16,88 | 30.151.329,51 | 67,61 | 14.447.663,86 |
| 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 | 933.990,26 | 933.990,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 933.990,26 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 53.231.144,90 | 53.231.144,90 | 6.962.030,34 | 13,08 | 32.793.551,70 | 61,61 | 20.437.593,20 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 899.865,96 | 899.865,96 | 19.692,43 | 2,19 | 176.631,08 | 19,63 | 723.234,88 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 7.889.765,67 | 9.153.349,56 | 1.054.241,96 | 11,52 | 6.157.433,84 | 67,27 | 2.995.915,72 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 7.019.651,01 | 7.810.851,19 | 937.265,90 | 12,00 | 5.413.127,78 | 69,30 | 2.397.723,41 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 379.637,62 | 413.387,62 | 33.301,59 | 8,06 | 236.106,57 | 57,12 | 177.281,05 |
| 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 | 490.477,04 | 929.110,75 | 83.674,47 | 9,01 | 508.199,49 | 54,70 | 420.911,26 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 44.906.858,89 | 44.906.858,89 | 0,00 | 0,00 | 1.567.478,81 | 3,49 | 43.339.380,08 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 127.466,68 | 127.466,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.466,68 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 127.466,68 | 127.466,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127.466,68 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 89.736,82 | 89.736,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89.736,82 |



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 5º BIMESTRE / 2019
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) | |
| Alienação de Bens Móveis | 44.868,41 | 44.868,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.868,41 |
| Alienação de Bens Imóveis | 44.868,41 | 44.868,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.868,41 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 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 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 44.689.655,39 | 44.689.655,39 | 0,00 | 0,00 | 1.567.478,81 | 3,51 | 43.122.176,58 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 33.613.243,38 | 33.613.243,38 | 0,00 | 0,00 | 1.567.478,81 | 4,66 | 32.045.764,57 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 11.076.412,01 | 11.076.412,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.076.412,01 |
| 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 | 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 |
| Transferências do Exterior | 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 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados | 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 |
| Integralização do Capital Social | 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 |
| Resgate de Títulos do Tesouro | 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 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 7.987.460,70 | 7.987.460,70 | 1.166.748,18 | 14,61 | 6.201.193,97 | 77,64 | 1.786.266,73 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 426.245.264,25 | 454.735.587,08 | 49.618.497,77 | 10,91 | 252.913.872,13 | 55,62 | 201.821.714,95 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 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 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 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 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 426.245.264,25 | 454.735.587,08 | 49.618.497,77 | 10,91 | 252.913.872,13 | 55,62 | 201.821.714,95 |
| DÉFICIT (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 426.245.264,25 | 454.735.587,08 | 49.618.497,77 | 10,91 | 252.913.872,13 | 55,62 | 201.821.714,95 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesas | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas | | Saldo (g) = (e - f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i) = (e - h) | Despesas Pagas até o Bim. (j) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|
| | | | No Bim | Até Bim (f) | | No Bim | Até Bim (h) | | |
| DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 407.472.869,83 | 434.564.501,58 | 44.879.335,91 | 300.991.383,35 | 133.573.118,23 | 52.728.497,99 | 242.262.902,69 | 192.301.598,89 | 210.152.110,29 |
| DESPEAS CORRENTES | 321.265.466,23 | 371.948.654,72 | 40.641.758,62 | 282.180.246,13 | 89.768.408,59 | 49.222.518,38 | 228.679.293,93 | 143.269.360,79 | 198.059.658,28 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 185.844.371,63 | 214.617.756,56 | 29.214.515,25 | 167.152.588,93 | 47.465.167,63 | 32.951.172,70 | 154.394.591,34 | 60.223.165,22 | 136.477.082,20 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 716.065,64 | 253.053,16 | 0,00 | 11.304,29 | 241.748,87 | 0,00 | 11.304,29 | 241.748,87 | 11.304,29 |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES | 134.705.028,96 | 157.077.845,00 | 11.427.243,37 | 115.016.352,91 | 42.061.492,09 | 16.271.345,68 | 74.273.398,30 | 82.804.446,70 | 61.571.271,79 |
| 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 |
| DESPEAS DE CAPITAL | 71.359.329,16 | 55.725.772,42 | 4.237.577,29 | 18.811.137,22 | 36.914.635,20 | 3.505.979,61 | 13.583.608,76 | 42.142.163,66 | 12.092.452,01 |



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 5º BIMESTRE / 2019
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 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) | 7.987.460,70 | 7.987.460,70 | 1.166.748,18 | 14,61 | 6.201.193,97 | 77,64 | 1.786.266,73 | |



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 5º BIMESTRE / 2019
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) | 18.772.394,42 | 11.808.185,61 | 2.360.367,93 | 4.905.154,98 | 6.903.030,63 | 2.795.980,65 | 4.842.777,25 | 6.965.408,36 | 1.803.646,55 |
| DESPESAS CORRENTES | 18.772.394,42 | 11.808.185,61 | 2.360.367,93 | 4.905.154,98 | 6.903.030,63 | 2.795.980,65 | 4.842.777,25 | 6.965.408,36 | 1.803.646,55 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 18.759.090,87 | 11.794.882,06 | 2.360.367,93 | 4.905.154,98 | 6.889.727,08 | 2.795.980,65 | 4.842.777,25 | 6.952.104,81 | 1.803.646,55 |
| 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 | 13.303,55 | 13.303,55 | 0,00 | 0,00 | 13.303,55 | 0,00 | 0,00 | 13.303,55 | 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) | 18.772.394,42 | 11.808.185,61 | 2.360.367,93 | 4.905.154,98 | 6.903.030,63 | 2.795.980,65 | 4.842.777,25 | 6.965.408,36 | 1.803.646,55 |



MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 5º BIMESTRE DE 2019
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Data Consulta: OUTUBRO/2019

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) | 407.472.869,83 | 434.564.501,58 | 44.879.335,91 | 300.991.383,35 | 98,40 | 133.573.118,23 | 52.728.497,99 | 242.262.902,69 | 98,04 | 192.301.598,89 |
| LEGISLATIVA | 16.223.130,65 | 16.303.130,65 | 1.486.450,71 | 7.936.401,26 | 2,59 | 8.366.729,39 | 1.669.613,13 | 7.459.003,20 | 3,02 | 8.844.127,45 |
| Ação Legislativa | 16.223.130,65 | 16.303.130,65 | 1.486.450,71 | 7.936.401,26 | 2,59 | 8.366.729,39 | 1.669.613,13 | 7.459.003,20 | 3,02 | 8.844.127,45 |
| ADMINISTRACAO | 33.760.289,38 | 33.698.692,29 | 2.982.046,53 | 22.057.488,43 | 7,21 | 11.641.203,86 | 3.557.213,59 | 18.454.418,13 | 7,47 | 15.244.274,16 |
| Defesa do Interesse Público no Processo | 2.504.581,70 | 1.778.725,70 | 313.535,87 | 1.586.152,94 | 0,52 | 192.572,76 | 321.851,27 | 1.579.459,49 | 0,64 | 199.266,21 |
| Administração Geral | 27.747.056,64 | 29.409.595,91 | 2.472.277,28 | 19.249.862,89 | 6,29 | 10.159.733,02 | 301.879,16 | 15.727.120,47 | 6,36 | 13.682.475,44 |
| Controle Interno | 1.799.514,58 | 1.262.029,22 | 109.294,56 | 675.104,91 | 0,22 | 586.924,31 | 123.965,34 | 624.969,17 | 0,25 | 637.060,05 |
| Tecnologia da Informação | 1.709.136,46 | 1.248.341,46 | 86.938,82 | 546.367,69 | 0,18 | 701.973,77 | 92.604,82 | 522.869,00 | 0,21 | 725.472,46 |
| SEGURANCA PUBLICA | 2.766.186,32 | 2.330.660,40 | 133.627,61 | 692.052,27 | 0,23 | 1.638.608,13 | 174.231,77 | 498.565,41 | 0,20 | 1.832.094,99 |
| Administração Geral | 1.843.750,15 | 1.296.695,15 | 0,00 | 37.480,00 | 0,01 | 1.259.215,15 | 612,00 | 27.757,00 | 0,01 | 1.268.938,15 |
| Defesa Civil | 922.436,17 | 1.033.965,25 | 133.627,61 | 654.572,27 | 0,21 | 379.392,98 | 168.109,77 | 470.808,41 | 0,19 | 563.156,84 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 16.518.726,41 | 19.085.803,11 | 1.582.224,37 | 9.921.742,74 | 3,24 | 9.164.060,37 | 1.356.337,09 | 6.199.327,57 | 2,51 | 12.886.475,54 |
| Administração Geral | 5.891.179,44 | 7.132.069,86 | 772.409,71 | 5.412.877,84 | 1,77 | 1.719.192,02 | 920.922,18 | 4.430.226,09 | 1,79 | 2.701.843,77 |
| Assistência ao Idoso | 2.058.917,81 | 1.638.508,13 | 72.644,51 | 351.679,39 | 0,11 | 1.286.828,74 | 72.644,51 | 349.405,39 | 0,14 | 1.289.102,74 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 608.863,27 | 539.663,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539.663,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 539.663,27 |
| ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | 3.854.445,57 | 7.195.804,83 | 636.463,86 | 3.607.254,30 | 1,18 | 3.588.550,53 | 323.833,31 | 1.235.661,79 | 0,50 | 5.960.143,04 |
| Assistência Comunitária | 4.105.320,32 | 2.579.757,02 | 100.706,29 | 549.931,21 | 0,18 | 2.029.825,81 | 389.937,09 | 184.034,30 | 0,07 | 2.395.722,72 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 9.854.660,53 | 12.608.660,53 | 2.256.621,05 | 10.751.245,86 | 3,51 | 1.857.414,67 | 2.330.726,21 | 10.601.033,62 | 4,29 | 2.007.626,91 |
| Administração Geral | 3.345.093,63 | 2.469.215,80 | 203.177,18 | 1.477.839,90 | 0,48 | 991.375,90 | 277.282,34 | 1.327.627,66 | 0,54 | 1.141.588,14 |
| Previdência Básica | 6.509.566,90 | 10.139.444,73 | 2.053.443,87 | 9.273.405,96 | 3,03 | 866.038,77 | 2.053.443,87 | 9.273.405,96 | 3,75 | 866.038,77 |
| SAUDE | 81.286.847,58 | 82.920.247,58 | 7.165.999,04 | 71.626.416,09 | 23,42 | 11.293.831,49 | 10.855.739,12 | 47.325.859,99 | 19,15 | 35.594.387,59 |
| Administração Geral | 26.275.079,08 | 26.947.779,08 | 2.325.234,26 | 25.969.249,90 | 8,49 | 978.529,18 | 31.552.25,96 | 14.939.894,62 | 6,05 | 12.007.884,46 |
| Atenção Básica | 28.965.094,68 | 21.532.294,59 | 1.470.402,51 | 13.026.378,92 | 4,26 | 8.505.915,67 | 241.244,94 | 9.452.561,33 | 3,83 | 12.079.733,26 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 24.104.826,37 | 28.237.226,46 | 2.428.477,49 | 27.125.505,10 | 8,87 | 1.111.721,36 | 432.882,83 | 18.008.605,40 | 7,29 | 10.228.621,06 |
| Vigilância Epidemiológica | 1.713.350,09 | 5.259.450,09 | 766.257,67 | 4.570.614,36 | 1,49 | 688.835,73 | 744.008,84 | 4.148.451,21 | 1,68 | 1.110.998,88 |
| SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 228.497,36 | 943.497,36 | 175.627,11 | 934.667,81 | 0,31 | 8.829,55 | 215.231,55 | 776.347,43 | 0,31 | 167.149,93 |
| EDUCACAO | 92.100.573,36 | 111.374.096,75 | 12.687.300,35 | 75.555.688,56 | 24,70 | 35.818.408,19 | 14.590.270,39 | 68.900.093,09 | 27,88 | 42.474.003,66 |
| Administração Geral | 2.357.900,54 | 4.894.667,41 | 625.096,32 | 4.376.882,29 | 1,43 | 517.785,12 | 766.401,78 | 3.914.270,37 | 1,58 | 980.397,04 |
| Alimentação e Nutrição | 8.371.512,23 | 6.996.682,39 | 269.584,98 | 4.469.510,72 | 1,46 | 2.527.171,67 | 611.028,57 | 2.342.712,82 | 0,95 | 4.653.969,57 |
| Ensino Fundamental | 64.104.948,74 | 66.687.629,57 | 7.368.765,77 | 38.847.677,44 | 12,70 | 27.839.952,13 | 773.1058,70 | 36.648.212,83 | 14,83 | 30.039.416,74 |



MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 5º BIMESTRE DE 2019
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Data Consulta: OUTUBRO/2019

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 | 247.707,87 | 140.802,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.802,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.802,87 |
| Educação Infantil | 15.353.596,72 | 30.003.103,00 | 3.993.559,84 | 26.087.294,29 | 8,53 | 3.915.808,71 | 5038454,82 | 24.220.573,25 | 9,80 | 5.782.529,75 |
| Educação de Jovens e Adultos | 903.761,73 | 431.853,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431.853,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431.853,03 |
| Educação Especial | 761.145,53 | 2.219.358,48 | 430.293,44 | 1.774.323,82 | 0,58 | 445.034,66 | 443326,52 | 1.774.323,82 | 0,72 | 445.034,66 |
| CULTURA | 4.009.100,99 | 4.876.767,48 | 82.019,49 | 938.887,72 | 0,31 | 3.937.879,76 | 79.583,49 | 324.227,70 | 0,13 | 4.552.539,78 |
| Difusão Cultural | 4.009.100,99 | 4.876.767,48 | 82.019,49 | 938.887,72 | 0,31 | 3.937.879,76 | 79583,49 | 324.227,70 | 0,13 | 4.552.539,78 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 2.295.298,80 | 2.473.185,60 | 182.244,66 | 1.267.445,40 | 0,41 | 1.205.740,20 | 189.503,28 | 1.153.735,75 | 0,47 | 1.319.449,85 |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 2.295.298,80 | 2.473.185,60 | 182.244,66 | 1.267.445,40 | 0,41 | 1.205.740,20 | 189503,28 | 1.153.735,75 | 0,47 | 1.319.449,85 |
| URBANISMO | 54.588.198,21 | 59.933.021,56 | 7.622.882,82 | 43.971.024,87 | 14,37 | 15.961.996,69 | 8.146.236,29 | 36.281.614,79 | 14,68 | 23.651.406,77 |
| Administração Geral | 2.617.133,39 | 4.010.099,65 | 495.333,12 | 3.629.755,26 | 1,19 | 380.344,39 | 620546,98 | 3.226.662,88 | 1,31 | 783.436,77 |
| Infra-Estrutura Urbana | 9.683.770,51 | 7.573.097,50 | 329.521,48 | 1.528.178,97 | 0,50 | 6.044.918,53 | 0,00 | 924.877,65 | 0,37 | 6.648.219,85 |
| Serviços Urbanos | 42.287.294,31 | 48.349.824,41 | 6.798.028,22 | 38.813.090,64 | 12,69 | 9.536.733,77 | 7525689,31 | 32.130.074,26 | 13,00 | 16.219.750,15 |
| HABITACAO | 3.757.622,38 | 3.632.915,38 | 46.279,40 | 415.415,86 | 0,14 | 3.217.499,52 | 52.359,40 | 290.643,67 | 0,12 | 3.342.271,71 |
| Administração Geral | 1.091.706,64 | 1.284.206,64 | 46.279,40 | 415.100,86 | 0,14 | 869.105,78 | 52359,40 | 290.328,67 | 0,12 | 993.877,97 |
| Habitação Urbana | 2.665.915,74 | 2.348.708,74 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 2.348.393,74 | 0,00 | 315,00 | 0,00 | 2.348.393,74 |
| SANEAMENTO | 35.306.415,48 | 39.216.415,48 | 5.764.599,92 | 35.983.807,67 | 11,76 | 3.232.607,81 | 6.612.686,59 | 29.329.180,96 | 11,87 | 9.887.234,52 |
| Saneamento Básico Urbano | 35.306.415,48 | 39.216.415,48 | 5.764.599,92 | 35.983.807,67 | 11,76 | 3.232.607,81 | 6612686,59 | 29.329.180,96 | 11,87 | 9.887.234,52 |
| GESTAO AMBIENTAL | 4.243.736,00 | 10.425.777,93 | 284.997,83 | 6.690.508,30 | 2,19 | 3.735.269,63 | 499.816,82 | 3.254.820,02 | 1,32 | 7.170.957,91 |
| Administração Geral | 1.787.343,40 | 1.662.090,33 | 229.096,85 | 1.107.548,54 | 0,36 | 554.541,79 | 245775,75 | 1.070.219,59 | 0,43 | 591.870,74 |
| Preservação e conservação Ambiental | 2.456.392,60 | 8.763.687,60 | 55.900,98 | 5.582.959,76 | 1,83 | 3.180.727,84 | 254041,07 | 2.184.600,43 | 0,88 | 6.579.087,17 |
| AGRICULTURA | 3.027.036,20 | 2.217.636,20 | 24.754,97 | 533.347,87 | 0,17 | 1.684.288,33 | 75.651,12 | 362.682,67 | 0,15 | 1.854.953,53 |
| Abastecimento | 3.027.036,20 | 2.217.636,20 | 24.754,97 | 533.347,87 | 0,17 | 1.684.288,33 | 75651,12 | 362.682,67 | 0,15 | 1.854.953,53 |
| INDUSTRIA | 1.201.351,75 | 1.017.271,75 | 8.787,75 | 86.094,95 | 0,03 | 931.176,80 | 20.641,65 | 66.645,30 | 0,03 | 950.626,45 |
| PROMOCAO INDUSTRIAL | 1.201.351,75 | 1.017.271,75 | 8.787,75 | 86.094,95 | 0,03 | 931.176,80 | 20641,65 | 66.645,30 | 0,03 | 950.626,45 |
| COMERCIO E SERVICO | 7.858.070,59 | 7.936.025,59 | 87.749,77 | 1.358.201,22 | 0,44 | 6.577.824,37 | 87.690,57 | 1.267.931,59 | 0,51 | 6.668.094,00 |
| Administração Geral | 835.120,34 | 702.120,34 | 15.570,61 | 15.570,61 | 0,01 | 686.549,73 | 3576,31 | 3.576,31 | 0,00 | 698.544,03 |
| Turismo | 7.022.950,25 | 7.233.905,25 | 72.179,16 | 1.342.630,61 | 0,44 | 5.891.274,64 | 84114,26 | 1.264.355,28 | 0,51 | 5.969.549,97 |
| TRANSPORTE | 6.782.419,45 | 4.929.419,45 | 314.503,63 | 2.647.900,35 | 0,87 | 2.281.519,10 | 417.194,57 | 2.306.461,14 | 0,93 | 2.622.958,31 |
| TRANSPORTE AEREO | 2.448.391,46 | 1.115.591,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.115.591,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.115.591,46 |
| TRANSPORTE RODOVIARIO | 4.334.027,99 | 3.813.827,99 | 314.503,63 | 2.647.900,35 | 0,87 | 1.165.927,64 | 417194,57 | 2.306.461,14 | 0,93 | 1.507.366,85 |
| DESPORTO E LAZER | 4.556.249,64 | 3.591.739,53 | 159.394,10 | 1.024.366,56 | 0,33 | 2.567.372,97 | 166.624,86 | 1.000.635,76 | 0,40 | 2.591.103,77 |



MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 5º BIMESTRE DE 2019
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Data Consulta: OUTUBRO/2019

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 | 464.499,66 | 461.199,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461.199,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461.199,66 |
| DESPORTO COMUNITARIO | 1.169.544,89 | 762.534,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762.534,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762.534,78 |
| Lazer | 2.922.205,09 | 2.368.005,09 | 159.394,10 | 1.024.366,56 | 0,33 | 1.343.638,53 | 166624,86 | 1.000.635,76 | 0,40 | 1.367.369,33 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 12.488.881,67 | 9.102.959,88 | 2.006.851,91 | 7.533.347,37 | 2,46 | 1.569.612,51 | 1.846.378,05 | 7.186.022,33 | 2,91 | 1.916.937,55 |
| SERVICO DA DIVIDA INTERNA | 10.012.656,91 | 6.626.735,12 | 1.209.508,99 | 5.512.898,77 | 1,80 | 1.113.836,35 | 1209874,03 | 5.416.966,46 | 2,19 | 1.209.768,66 |
| Outros Encargos Especiais | 2.476.224,76 | 2.476.224,76 | 797.342,92 | 2.020.448,60 | 0,66 | 455.776,16 | 636504,02 | 1.769.055,87 | 0,72 | 707.168,89 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 14.848.074,44 | 6.890.074,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.890.074,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.890.074,44 |
| RESERVA PREVIDENCIARIA | 14.848.074,44 | 6.890.074,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.890.074,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.890.074,44 |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 18.772.394,42 | 11.808.185,61 | 2.360.367,93 | 4.905.154,98 | 1,60 | 6.903.030,63 | 2.795.980,65 | 4.842.777,25 | 1,96 | 6.965.408,36 |
| Total Geral (I + II) | 426.245.264,25 | 446.372.687,19 | 47.239.703,84 | 305.896.538,33 | 100,00 | 140.476.148,86 | 55.524.478,64 | 247.105.679,94 | 100,00 | 199.267.007,25 |

| 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 | 106.633,20 | 106.633,20 | 11.184,66 | 61.038,44 | 0,02 | 45.594,76 | 11.184,66 | 61.038,44 | 0,02 | 45.594,76 |
| Ação Legislativa | 106.633,20 | 106.633,20 | 11.184,66 | 61.038,44 | 0,02 | 45.594,76 | 11184,66 | 61.038,44 | 0,02 | 45.594,76 |
| ADMINISTRACAO | 2.608.264,95 | 1.775.164,95 | 196.780,98 | 366.012,13 | 0,12 | 1.409.152,82 | 196.780,98 | 366.012,13 | 0,15 | 1.409.152,82 |
| Defesa do Interesse Público no Processo | 185.333,23 | 60.333,23 | 20.136,21 | 39.101,82 | 0,01 | 21.231,41 | 20136,21 | 39.101,82 | 0,02 | 21.231,41 |
| Administração Geral | 2.131.203,52 | 1.423.103,52 | 98.397,86 | 207.081,11 | 0,07 | 1.216.022,41 | 98397,86 | 207.081,11 | 0,08 | 1.216.022,41 |
| Controle Interno | 154.444,34 | 234.444,34 | 77.128,33 | 117.809,71 | 0,04 | 116.634,63 | 77128,33 | 117.809,71 | 0,05 | 116.634,63 |
| Tecnologia da Informação | 137.283,86 | 57.283,86 | 1.118,58 | 2.019,49 | 0,00 | 55.264,37 | 1118,58 | 2.019,49 | 0,00 | 55.264,37 |
| SEGURANCA PUBLICA | 18.727,08 | 18.727,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.727,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.727,08 |
| Administração Geral | 13.376,48 | 13.376,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.376,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.376,48 |
| Defesa Civil | 5.350,60 | 5.350,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.350,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.350,60 |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 455.404,08 | 427.204,08 | 35.453,87 | 172.852,85 | 0,06 | 254.351,23 | 35.453,87 | 172.852,85 | 0,07 | 254.351,23 |
| Administração Geral | 341.093,29 | 312.893,29 | 29.986,91 | 164.971,40 | 0,05 | 147.921,89 | 29986,91 | 164.971,40 | 0,07 | 147.921,89 |
| Assistência ao Idoso | 114.310,79 | 114.310,79 | 5.466,96 | 7.881,45 | 0,00 | 106.429,34 | 5466,96 | 7.881,45 | 0,00 | 106.429,34 |



MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 5º BIMESTRE DE 2019
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Data Consulta: OUTUBRO/2019

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 | 224.889,28 | 189.889,28 | 3.895,62 | 17.329,48 | 0,01 | 172.559,80 | 3.895,62 | 17.329,46 | 0,01 | 172.559,82 |
| Administração Geral | 224.889,28 | 189.889,28 | 3.895,62 | 17.329,48 | 0,01 | 172.559,80 | 3895,62 | 17.329,46 | 0,01 | 172.559,82 |
| SAUDE | 2.453.624,96 | 820.224,96 | 549.655,30 | 553.806,76 | 0,18 | 266.418,20 | 549.655,30 | 551.741,16 | 0,22 | 268.483,80 |
| Administração Geral | 1.595.089,02 | 719.689,02 | 549.389,58 | 550.478,16 | 0,18 | 169.210,86 | 549389,58 | 550.412,56 | 0,22 | 169.276,46 |
| Atenção Básica | 550.733,91 | 47.733,91 | 265,72 | 3.328,60 | 0,00 | 44.405,31 | 265,72 | 1.328,60 | 0,00 | 46.405,31 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 306.398,45 | 51.398,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.398,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.398,45 |
| Vigilância Epidemiológica | 1.403,58 | 1.403,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.403,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.403,58 |
| EDUCACAO | 7.957.225,07 | 5.009.916,26 | 1.232.771,28 | 2.512.026,94 | 0,82 | 2.497.889,32 | 1.662.593,14 | 2.458.319,84 | 0,99 | 2.551.596,42 |
| Administração Geral | 125.449,72 | 104.349,72 | 68.218,96 | 101.710,74 | 0,03 | 2.638,98 | 85025,35 | 100.444,21 | 0,04 | 3.905,51 |
| Ensino Fundamental | 5.523.000,82 | 2.878.590,82 | 662.718,26 | 1.348.532,16 | 0,44 | 1.530.058,66 | 965146,34 | 1.348.532,16 | 0,55 | 1.530.058,66 |
| Educação Infantil | 2.292.350,09 | 1.882.884,28 | 461.976,47 | 926.963,02 | 0,30 | 955.921,26 | 537378,04 | 913.491,36 | 0,37 | 969.392,92 |
| Educação de Jovens e Adultos | 8.516,11 | 8.516,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.516,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.516,11 |
| Educação Especial | 7.908,33 | 135.575,33 | 39.857,59 | 134.821,02 | 0,04 | 754,31 | 75043,41 | 95.852,11 | 0,04 | 39.723,22 |
| CULTURA | 164.740,63 | 95.040,63 | 2.449,36 | 4.280,64 | 0,00 | 90.759,99 | 2.449,36 | 4.280,64 | 0,00 | 90.759,99 |
| Difusão Cultural | 164.740,63 | 95.040,63 | 2.449,36 | 4.280,64 | 0,00 | 90.759,99 | 2449,36 | 4.280,64 | 0,00 | 90.759,99 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 266.732,30 | 241.732,30 | 11.057,70 | 53.821,95 | 0,02 | 187.910,35 | 16.848,56 | 53.756,35 | 0,02 | 187.975,95 |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 266.732,30 | 241.732,30 | 11.057,70 | 53.821,95 | 0,02 | 187.910,35 | 16848,56 | 53.756,35 | 0,02 | 187.975,95 |
| URBANISMO | 2.038.416,84 | 1.052.916,84 | 153.910,42 | 424.356,60 | 0,14 | 628.560,24 | 153.910,42 | 424.356,60 | 0,17 | 628.560,24 |
| Administração Geral | 205.966,92 | 263.466,92 | 39.753,39 | 201.972,62 | 0,07 | 61.494,30 | 39753,39 | 201.972,62 | 0,08 | 61.494,30 |
| Serviços Urbanos | 1.832.449,92 | 789.449,92 | 114.157,03 | 222.383,98 | 0,07 | 567.065,94 | 114157,03 | 222.383,98 | 0,09 | 567.065,94 |
| HABITACAO | 102.110,01 | 102.110,01 | 1.713,15 | 7.708,77 | 0,00 | 94.401,24 | 1.713,15 | 7.708,77 | 0,00 | 94.401,24 |
| Administração Geral | 102.110,01 | 102.110,01 | 1.713,15 | 7.708,77 | 0,00 | 94.401,24 | 1713,15 | 7.708,77 | 0,00 | 94.401,24 |
| SANEAMENTO | 1.079.036,78 | 787.036,78 | 116.306,40 | 565.746,66 | 0,18 | 221.290,12 | 116.306,40 | 565.746,66 | 0,23 | 221.290,12 |
| Saneamento Básico Urbano | 1.079.036,78 | 787.036,78 | 116.306,40 | 565.746,66 | 0,18 | 221.290,12 | 116306,40 | 565.746,66 | 0,23 | 221.290,12 |
| GESTAO AMBIENTAL | 157.070,23 | 157.070,23 | 13.103,16 | 58.642,73 | 0,02 | 98.427,50 | 13.103,16 | 58.642,73 | 0,02 | 98.427,50 |
| Administração Geral | 157.070,23 | 157.070,23 | 13.103,16 | 58.642,73 | 0,02 | 98.427,50 | 13103,16 | 58.642,73 | 0,02 | 98.427,50 |
| AGRICULTURA | 186.706,05 | 86.706,05 | 1.599,82 | 3.036,16 | 0,00 | 83.669,89 | 1.599,82 | 3.036,16 | 0,00 | 83.669,89 |
| Abastecimento | 186.706,05 | 86.706,05 | 1.599,82 | 3.036,16 | 0,00 | 83.669,89 | 1599,82 | 3.036,16 | 0,00 | 83.669,89 |
| INDUSTRIA | 10.701,20 | 10.701,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.701,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.701,20 |
| PROMOCAO INDUSTRIAL | 10.701,20 | 10.701,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.701,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.701,20 |
| COMERCIO E SERVICO | 101.934,58 | 101.934,58 | 1.304,88 | 13.179,14 | 0,00 | 88.755,44 | 1.304,88 | 13.146,34 | 0,01 | 88.788,24 |



MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 5º BIMESTRE DE 2019
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Data Consulta: OUTUBRO/2019

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 | 3.412,26 | 3.412,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.412,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.412,26 |
| Turismo | 98.522,32 | 98.522,32 | 1.304,88 | 13.179,14 | 0,00 | 85.343,18 | 1304,88 | 13.146,34 | 0,01 | 85.375,98 |
| TRANSPORTE | 730.350,08 | 730.350,08 | 14.958,37 | 65.867,43 | 0,02 | 664.482,65 | 14.958,37 | 65.867,43 | 0,03 | 664.482,65 |
| TRANSPORTE AEREO | 181.214,70 | 181.214,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.214,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181.214,70 |
| TRANSPORTE RODOVIARIO | 549.135,38 | 549.135,38 | 14.958,37 | 65.867,43 | 0,02 | 483.267,95 | 14958,37 | 65.867,43 | 0,03 | 483.267,95 |
| DESPORTO E LAZER | 109.827,10 | 94.827,10 | 14.222,96 | 25.448,30 | 0,01 | 69.378,80 | 14.222,96 | 18.941,69 | 0,01 | 75.885,41 |
| Lazer | 109.827,10 | 94.827,10 | 14.222,96 | 25.448,30 | 0,01 | 69.378,80 | 14222,96 | 18.941,69 | 0,01 | 75.885,41 |
| Total | 18.772.394,42 | 11.808.185,61 | 2.360.367,93 | 4.905.154,98 | 1,60 | 6.903.030,63 | 2.795.980,65 | 4.842.777,25 | 1,96 | 6.965.408,36 |



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 5º BIMESTRE de 2019
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: OUTUBRO/2019
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 2019 |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | MÊS/ANO 11/2018 | MÊS/ANO 12/2018 | MÊS/ANO 1/2019 | MÊS/ANO 2/2019 | MÊS/ANO 3/2019 | MÊS/ANO 4/2019 | MÊS/ANO 5/2019 | MÊS/ANO 6/2019 | MÊS/ANO 7/2019 | MÊS/ANO 8/2019 | MÊS/ANO 9/2019 | MÊS/ANO 10/2019 | | |
| RECEITAS CORRENTES(I) | 21.152.110,14 | 26.877.266,16 | 24.592.487,16 | 30.892.990,64 | 24.601.846,33 | 23.435.825,90 | 25.659.931,68 | 21.793.342,88 | 26.339.229,77 | 28.329.903,31 | 23.271.658,48 | 27.457.746,68 | 304.404.339,13 | 412.499.429,91 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.189.101,67 | 5.852.637,09 | 5.816.196,15 | 13.413.798,67 | 5.355.094,97 | 5.716.681,68 | 5.871.732,64 | 4.239.391,87 | 5.571.323,91 | 9.404.104,66 | 5.444.988,79 | 5.979.164,21 | 76.854.216,31 | 107.148.924,09 |
| IPTU | 1.795.422,65 | 1.062.041,32 | 1.466.192,80 | 9.317.495,02 | 2.171.460,76 | 1.585.333,85 | 1.389.335,56 | 2.247.439,73 | 3.136.964,20 | 2.985.282,46 | 816.001,27 | 733.580,11 | 28.706.549,73 | 29.769.067,29 |
| ISS | 833.839,86 | 1.051.881,47 | 1.766.681,72 | 1.729.408,77 | 1.213.061,67 | 1.244.654,49 | 2.172.281,30 | 572.965,42 | 926.604,27 | 597.776,11 | 1.766.248,29 | 2.550.256,84 | 16.425.660,21 | 31.872.850,93 |
| ITBI | 461.669,60 | 893.719,78 | 1.294.460,69 | 1.008.448,70 | 957.291,65 | 986.696,48 | 1.091.175,12 | 599.222,85 | 560.662,76 | 589.620,35 | 744.824,52 | 623.951,89 | 9.811.744,39 | 16.216.459,30 |
| IRRF | 623.774,28 | 1.234.814,50 | 82.795,66 | 99.055,33 | 91.825,76 | 316.715,37 | 98.372,71 | 99.790,49 | 287.423,24 | 4.364.834,63 | 1.682.995,63 | 1.430.002,77 | 10.412.400,37 | 9.373.676,65 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 474.395,28 | 1.610.180,02 | 1.206.065,28 | 1.259.390,85 | 921.455,13 | 1.583.281,49 | 1.120.567,95 | 719.973,38 | 659.669,44 | 866.591,11 | 434.919,08 | 641.372,60 | 11.497.861,61 | 19.916.869,92 |
| Contribuições | 1.819.708,76 | 1.493.041,77 | 2.106.617,21 | 1.781.670,77 | 3.950.350,76 | 947.826,93 | 2.811.910,58 | 1.960.821,53 | 1.866.536,22 | 1.786.513,04 | 2.490.533,42 | 1.716.695,03 | 24.732.226,02 | 21.691.780,77 |
| Receita Patrimonial | -115.733,45 | 381.796,52 | 656.333,60 | 202.991,72 | 251.551,06 | 427.374,28 | 508.988,69 | 723.681,24 | 402.764,23 | 71.484,79 | 155.901,57 | 819.408,12 | 4.486.542,37 | 8.079.934,71 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | -119.604,41 | 310.200,31 | 441.621,53 | 195.439,37 | 213.114,96 | 349.188,98 | 470.872,18 | 516.144,27 | 364.078,81 | 32.794,30 | 149.290,88 | 615.099,20 | 3.538.240,38 | 7.133.620,17 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 3.870,96 | 71.596,21 | 214.712,07 | 7.552,35 | 38.436,10 | 78.185,30 | 38.116,51 | 207.536,97 | 38.685,42 | 38.690,49 | 6.610,69 | 204.308,92 | 948.301,99 | 946.314,54 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 2.675.299,73 | 2.508.281,43 | 2.956.034,91 | 2.806.150,55 | 2.775.442,70 | 2.536.659,24 | 2.987.944,11 | 2.732.442,18 | 3.376.056,19 | 3.154.044,52 | 3.215.941,36 | 3.197.116,16 | 34.921.413,08 | 38.906.748,57 |
| Transferências Correntes | 12.041.577,64 | 15.628.298,38 | 11.418.616,20 | 12.325.381,71 | 11.818.320,96 | 13.234.931,81 | 12.877.224,33 | 11.648.322,01 | 14.627.326,03 | 13.421.727,14 | 11.486.025,80 | 15.169.388,74 | 155.697.140,75 | 227.048.801,36 |
| Cota-Parte do FPM | 2.916.842,21 | 3.571.654,45 | 3.615.331,99 | 3.971.225,73 | 2.973.427,82 | 2.900.906,12 | 3.722.807,52 | 2.932.447,30 | 2.411.834,69 | 2.927.107,41 | 2.605.557,27 | 2.398.753,85 | 36.947.896,36 | 46.212.768,07 |
| Cota-Parte do ICMS | 1.716.776,66 | 2.539.350,58 | 1.929.871,49 | 1.945.367,94 | 1.961.465,12 | 2.468.656,09 | 1.771.356,97 | 1.937.605,78 | 2.407.372,04 | 2.052.294,14 | 2.109.225,56 | 2.499.354,27 | 25.338.696,64 | 27.997.324,29 |
| Cota-Parte do IPVA | 1.063.229,84 | 483.955,90 | 551.924,92 | 628.738,05 | 772.716,89 | 891.154,06 | 929.417,71 | 800.107,37 | 941.661,96 | 875.716,18 | 970.030,82 | 1.294.118,70 | 10.202.772,40 | 14.804.656,77 |
| Cota-Parte do ITR | 55.859,95 | 74.630,47 | 29.395,36 | 19.024,68 | 8.715,55 | 5.392,52 | 16.269,23 | 3.747,71 | 5.337,49 | 2.883,16 | 61.793,10 | 564.587,68 | 847.636,90 | 930.227,38 |
| Transferências da LC 87/1996 | 3.346,41 | 3.346,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.692,82 | 66.277,08 |
| Transferências da LC 61/1989 | 16.098,08 | 15.455,13 | 20.369,70 | 16.208,46 | 17.132,51 | 16.463,88 | 16.691,27 | 16.318,99 | 16.973,87 | 29.882,71 | 18.027,97 | 18.346,23 | 217.968,80 | 269.628,40 |
| Transferências do FUNDEB | 3.307.195,66 | 3.430.554,81 | 3.243.924,30 | 3.257.005,59 | 3.007.634,79 | 3.051.884,14 | 3.645.081,24 | 3.023.402,91 | 3.122.768,39 | 3.479.820,00 | 3.199.049,19 | 3.762.981,15 | 39.531.302,17 | 53.231.144,90 |
| Outras Transferências Correntes | 2.962.228,83 | 5.509.350,63 | 2.027.798,44 | 2.487.811,26 | 3.077.228,28 | 3.900.475,00 | 2.775.600,39 | 2.934.691,95 | 5.721.377,59 | 4.054.023,54 | 2.522.341,89 | 4.631.246,86 | 42.604.174,66 | 83.536.774,47 |
| Outras Receitas Correntes | 542.155,79 | 1.013.210,97 | 1.638.689,09 | 362.997,22 | 451.085,88 | 572.351,96 | 602.131,33 | 488.684,05 | 495.223,19 | 492.029,16 | 478.267,54 | 575.974,42 | 7.712.800,60 | 9.623.240,41 |
| DEDUÇÕES(II) | 1.925.019,61 | 1.801.396,01 | 2.277.130,20 | 2.337.280,57 | 3.062.922,70 | 2.006.278,16 | 2.112.937,83 | 1.971.512,89 | 1.915.685,01 | 1.787.717,17 | 2.540.803,96 | 1.950.949,14 | 25.689.633,25 | 29.279.121,25 |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 863.792,48 | 565.009,44 | 1.131.156,99 | 1.107.511,36 | 2.007.941,60 | 862.306,15 | 912.211,52 | 925.268,57 | 871.249,29 | 701.711,14 | 1.491.119,84 | 722.977,69 | 12.162.256,07 | 10.758.518,02 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 1.061.227,13 | 1.236.386,57 | 1.145.973,21 | 1.229.769,21 | 1.054.981,10 | 1.143.972,01 | 1.200.726,31 | 1.046.244,32 | 1.044.435,72 | 1.086.006,03 | 1.049.684,12 | 1.227.971,45 | 13.527.377,18 | 18.520.603,23 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II) | 19.227.090,53 | 25.075.870,15 | 22.315.356,96 | 28.555.710,07 | 21.538.923,63 | 21.429.547,74 | 23.546.993,85 | 19.821.829,99 | 24.423.544,76 | 26.542.186,14 | 20.730.854,52 | 25.506.797,54 | 278.714.705,88 | 383.220.308,66 |



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

Período: OUTUBRO / 2019
Consolidado

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

Em Reais

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até Bimestre / 2019 | Até Bimestre / 2018 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 19.656.000,49 | 19.656.000,49 | 20.052.753,05 | 11.546.131,29 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 8.981.837,26 | 8.981.837,26 | 10.733.454,15 | 8.005.862,56 |
| Civil | 8.981.837,26 | 8.981.837,26 | 10.733.454,15 | 8.005.862,56 |
| Ativo | 8.981.837,26 | 8.981.837,26 | 10.733.454,15 | 8.005.862,56 |
| 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 | 8.014.427,68 | 8.014.427,68 | 6.201.193,97 | 1.823.694,68 |
| Civil | 8.014.427,68 | 8.014.427,68 | 6.201.193,97 | 1.823.694,68 |
| Ativo | 8.014.427,68 | 8.014.427,68 | 6.201.193,97 | 1.823.694,68 |
| 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 Patrimonial | 2.659.735,55 | 2.659.735,55 | 3.117.659,26 | 1.716.574,05 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 2.659.735,55 | 2.659.735,55 | 3.117.659,26 | 1.716.574,05 |
| 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 | 445,67 | 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 RPPS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 445,67 | 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 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) | 19.656.000,49 | 19.656.000,49 | 20.052.753,05 | 11.546.131,29 |



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

Período: OUTUBRO / 2019
Consolidado

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---|-------------|
| | | | Até Bimestre / 2019 | Até Bimestre / 2018 | Até Bimestre / 2019 | Até o Bimestre/ 2019 | Em 2019 | Em 2018 |
| ADMINISTRAÇÃO (V) | 3.983.236,16 | 2.891.236,16 | 1.495.169,38 | 2.060.447,96 | 1.344.957,12 | 1.654.814,53 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 3.691.381,08 | 2.726.503,25 | 1.483.315,38 | 2.040.256,16 | 1.335.903,12 | 1.644.254,53 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 291.855,08 | 164.732,91 | 11.854,00 | 20.191,80 | 9.054,00 | 10.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (VI) | 15.672.764,33 | 16.764.764,33 | 9.273.405,96 | 8.226.989,84 | 9.273.405,96 | 6.461.189,66 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Civil | 6.096.313,65 | 9.907.313,65 | 9.273.405,96 | 8.226.989,84 | 9.273.405,96 | 6.461.189,66 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 2.459.684,04 | 6.229.684,04 | 6.146.341,56 | 6.494.332,38 | 6.146.341,56 | 5.176.504,67 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 555.412,52 | 389.412,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 3.081.217,09 | 3.288.217,09 | 3.127.064,40 | 1.732.657,46 | 3.127.064,40 | 1.284.684,99 | 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 | 9.576.450,68 | 6.857.450,68 | 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 | 9.576.450,68 | 6.857.450,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI) | 19.656.000,49 | 19.656.000,49 | 10.768.575,34 | 10.287.437,80 | 10.618.363,08 | 8.116.004,19 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII) | 0,00 | 0,00 | 9.284.177,71 | 1.258.693,49 | 9.434.389,97 | 3.430.127,10 | | |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | | | | | | | |
| VALOR | 0,00 | | | | | | | |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | |
| VALOR | 0,00 | | | | | | | |
| 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 / 2019
Consolidado

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------------------|-----------------------|---------------|
| | 2019 | 2018 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 32.915.432,18 | 27.100.845,50 |
| Investimentos e Aplicações | 13.564.319,67 | 9.570.369,42 |
| Outros Bens e Direitos | 494,85 | 16.633,31 |

| PLANO FINANCEIRO | | | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até Bimestre / 2019 | Até Bimestre / 2018 |
| 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 |
| 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 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 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 / 2019
Consolidado

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 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 - (XI) = (IX + X) | 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 / 2019 | Até Bimestre / 2018 | Até Bimestre / 2019 | Até o Bimestre/ 2019 | Em 2019 | Em 2018 |
| 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 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|

| 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 2019
Consolidado

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

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS | ACIMA DA LINHA | |
|---|---------------------|-------------------------|
| | PREVISÃO ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE / 2019 |
| | | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 401.841.267,49 | 245.145.199,35 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 105.841.676,16 | 66.812.477,55 |
| IPTU | 29.769.067,29 | 25.849.085,76 |
| ISS | 31.872.850,93 | 14.539.938,88 |
| ITBI | 16.216.459,30 | 8.456.355,01 |
| IRRF | 9.373.676,65 | 8.553.811,59 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 18.609.621,99 | 9.413.286,31 |
| Contribuições | 21.718.747,75 | 21.419.475,49 |
| Receita Patrimonial | 10.401.770,37 | 4.220.479,30 |
| Aplicações Financeiras (II) | 9.910.672,37 | 3.729.381,30 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 491.098,00 | 491.098,00 |
| Transferências Correntes | 215.819.037,88 | 116.797.501,25 |
| Cota-Parte do FPM | 40.120.888,38 | 24.367.520,01 |
| Cota-Parte do ICMS | 24.483.562,68 | 17.568.807,79 |
| Cota-Parte do IPVA | 13.355.033,03 | 7.205.962,92 |
| Cota-Parte do ITR | 786.798,21 | 573.717,31 |
| Transferências da LC 87/1996 | 66.277,08 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 238.559,13 | 155.346,32 |
| Transferências do FUNDEB | 53.231.144,90 | 32.793.551,70 |
| Outras Transferências Correntes | 83.536.774,47 | 34.132.595,20 |
| Demais Receitas Correntes | 48.060.035,33 | 35.895.265,76 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 48.060.035,33 | 35.895.265,76 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 391.930.595,12 | 241.415.818,05 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 44.906.858,89 | 1.567.478,81 |
| Operações de Crédito (VI) | 127.466,68 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 89.736,82 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 44.868,41 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 44.868,41 | 0,00 |
| Outras Aliações de Bens | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 44.689.655,39 | 1.567.478,81 |
| Convênios | 44.689.655,39 | 1.567.478,81 |
| 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) | 44.689.655,39 | 1.567.478,81 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 436.620.250,51 | 242.983.296,86 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE / 2019 | | | | | |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 383.756.840,33 | 287.085.401,11 | 233.522.071,18 | 199.863.304,83 | 20.929.985,01 | 2.516.562,40 | 2.411.038,55 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 226.412.638,62 | 172.057.743,91 | 159.237.368,59 | 138.280.728,75 | 11.553.719,53 | 64.605,12 | 64.605,12 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 253.053,16 | 11.304,29 | 11.304,29 | 11.304,29 | 23.521,11 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 157.091.148,55 | 115.016.352,91 | 74.273.398,30 | 61.571.271,79 | 9.352.744,37 | 2.451.957,28 | 2.346.433,43 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 383.503.787,17 | 287.074.096,82 | 233.510.766,89 | 199.852.000,54 | 20.906.463,90 | 2.516.562,40 | 2.411.038,55 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 55.725.772,42 | 18.811.137,22 | 13.583.608,76 | 12.092.452,01 | 723.880,37 | 177.689,59 | 177.689,59 |
| Investimentos | 45.525.005,34 | 9.492.216,39 | 4.639.477,06 | 3.925.756,17 | 452.928,35 | 177.689,59 | 177.689,59 |
| 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) | 10.200.767,08 | 9.318.920,83 | 8.944.131,70 | 8.166.695,84 | 270.952,02 | 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 2019
Consolidado

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

Em reais

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | ATÉ O BIMESTRE / 2019 | | | | | |
|--|--------------------|-----------------------|---------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | | | | | LIQUIDADOS | PAGOS (c) |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 45.525.005,34 | 9.492.216,39 | 4.639.477,06 | 3.925.756,17 | 452.928,35 | 177.689,59 | 177.689,59 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 6.890.074,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 435.918.866,95 | 296.566.313,21 | 238.150.243,95 | 203.777.756,71 | 21.359.392,25 | 2.694.251,99 | 2.588.728,14 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | 15.257.419,76 | |
| 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/2019 - VALOR INCORRIDO | | | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | | | | 3.347.644,48 | | | |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | | | | 13.585,78 | | | |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | | | | 18.591.478,46 | | | |
| 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/2018 (a) | | | Até o 5º (b) | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| DEDUÇÕES (XXIX) | | | | 6.020.368,81 | | 7.701.678,19 | |
| Disponibilidade de Caixa | | | | 6.020.368,81 | | 7.701.678,19 | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | | | | 12.713.522,63 | | 14.304.496,83 | |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | | | | 6.693.153,82 | | 6.602.818,64 | |
| Demais Haveres Financeiros | | | | 0,00 | | 0,00 | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | | | | -6.020.368,81 | | -7.701.678,19 | |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | | | 1.681.309,38 | | | |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | | | Até o Bimestre/2019 | | | |
| VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | | | 90.335,18 | | | |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | | | | 0,00 | | | |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | | | | 0,00 | | | |
| VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV) | | | | 0,00 | | | |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | | | | 0,00 | | | |
| OUTROS AJUSTES (XXXVII) | | | | 0,00 | | | |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV + XXXVI + + XXXVII) | | | | 1.590.974,20 | | | |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI) | | | | -1.743.084,50 | | | |
| 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 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/2019

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 e=(a+b)- (c+d) | Inscrito | | Liquidado | Pagos | Cancelados | | Saldo k=(f+g)-(i+j) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro de (b) | | | | Em Exercícios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro de (g) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 6.670.220,34 | 21.920.784,84 | 21.553.699,42 | 445.023,86 | 6.592.281,90 | 5.365,61 | 3.543.233,48 | 2.692.086,87 | 2.586.563,02 | 851.617,60 | 110.418,47 | 6.702.700,37 |
| EXECUTIVO | 6.662.689,15 | 21.920.784,84 | 21.553.699,42 | 445.023,86 | 6.584.750,71 | 2.655,66 | 3.543.233,48 | 2.692.086,87 | 2.586.563,02 | 851.617,60 | 107.708,52 | 6.692.459,23 |
| LEGISLATIVO | 7.531,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.531,19 | 2.709,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.709,95 | 10.241,14 |
| 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) | 35.413,27 | 7.447.076,03 | 100.165,96 | 7.371.786,60 | 10.536,74 | 10.469,23 | 2.165,12 | 2.165,12 | 2.165,12 | 9.739,52 | 729,71 | 11.266,45 |
| EXECUTIVO | 35.413,27 | 7.447.076,03 | 100.165,96 | 7.371.786,60 | 10.536,74 | 10.469,23 | 2.165,12 | 2.165,12 | 2.165,12 | 9.739,52 | 729,71 | 11.266,45 |
| 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) | 6.705.633,61 | 29.367.860,87 | 21.653.865,38 | 7.816.810,46 | 6.602.818,64 | 15.834,84 | 3.545.398,60 | 2.694.251,99 | 2.588.728,14 | 861.357,12 | 111.148,18 | 6.713.966,82 |



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/2019

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 | 87.232.054,17 | 87.232.054,17 | 57.399.191,24 | 65,80 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 29.769.067,29 | 29.769.067,29 | 25.849.085,76 | 86,83 |
| 1.1.1- IPTU | 27.997.367,32 | 27.997.367,32 | 25.844.582,53 | 92,31 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 1.771.699,97 | 1.771.699,97 | 4.503,23 | 0,25 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 16.216.459,30 | 16.216.459,30 | 8.456.355,01 | 52,15 |
| 1.2.1- ITBI | 14.796.369,81 | 14.796.369,81 | 8.456.355,01 | 57,15 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 1.420.089,49 | 1.420.089,49 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 31.872.850,93 | 31.872.850,93 | 14.539.938,88 | 45,62 |
| 1.3.1- ISS | 29.970.136,32 | 29.970.136,32 | 14.539.938,88 | 48,51 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 1.902.714,61 | 1.902.714,61 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 9.373.676,65 | 9.373.676,65 | 8.553.811,59 | 91,25 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 92.603.016,12 | 92.603.016,12 | 62.699.393,86 | 67,71 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 48.534.902,20 | 48.534.902,20 | 32.057.675,73 | 66,05 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 46.212.768,07 | 46.212.768,07 | 30.459.399,70 | 65,91 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 1.380.263,67 | 1.380.263,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 941.870,46 | 941.870,46 | 1.598.276,03 | 169,69 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 27.997.324,29 | 27.997.324,29 | 21.082.569,40 | 75,30 |
| 2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 | 66.277,08 | 66.277,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 269.628,40 | 269.628,40 | 186.415,59 | 69,14 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 930.227,38 | 930.227,38 | 717.146,48 | 77,09 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 14.804.656,77 | 14.804.656,77 | 8.655.586,66 | 58,47 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) | 179.835.070,29 | 179.835.070,29 | 120.098.585,10 | 66,78 |

| 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 | 8.564.813,34 | 8.582.260,71 | 3.799.319,19 | 44,27 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 4.243.679,97 | 4.243.679,97 | 2.761.305,94 | 65,07 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 37.966,74 | 37.966,74 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 2.029.768,65 | 2.029.768,65 | 991.729,80 | 48,86 |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE | 93.997,34 | 93.997,34 | 28.836,08 | 30,68 |
| 5.5- Transferências Diretas do FNDE | 2.159.400,64 | 2.159.400,64 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 17.447,37 | 17.447,37 | 100,00 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 4.742.095,36 | 5.477.032,15 | 844.936,79 | 15,43 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 4.742.095,36 | 5.470.595,36 | 838.500,00 | 15,33 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 6.436,79 | 6.436,79 | 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) | 13.306.908,70 | 14.059.292,86 | 4.644.255,98 | 33,03 |

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|---------|
| | | | ATÉ BIMESTRE | % (c) = |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 18.520.603,23 | 18.520.603,23 | 11.229.763,48 | 60,63 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 9.706.980,44 | 9.706.980,44 | 6.091.879,69 | 62,76 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 5.599.464,86 | 5.599.464,86 | 3.513.761,61 | 62,75 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 13.255,42 | 13.255,42 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 53.925,68 | 53.925,68 | 31.069,27 | 57,61 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) | 186.045,48 | 186.045,48 | 143.429,17 | 77,09 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 2.960.931,35 | 2.960.931,35 | 1.449.623,74 | 48,96 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 53.231.144,90 | 53.231.144,90 | 32.793.551,70 | 61,61 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 53.231.144,90 | 53.231.144,90 | 32.793.551,70 | 61,61 |
| 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) | 34.710.541,67 | 34.710.541,67 | 21.563.788,22 | 62,12 |

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

21.563.788,22

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

0,00

| 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 | |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 44.342.484,24 | 44.442.484,24 | 27.049.141,52 | 60,86 | 27.035.669,86 | 60,83 | 0,00 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 7.664.766,72 | 15.436.002,51 | 12.734.007,34 | 82,50 | 12.720.535,68 | 82,41 | 0,00 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 36.677.717,52 | 29.006.481,73 | 14.315.134,18 | 49,35 | 14.315.134,18 | 49,35 | 0,00 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 8.897.016,26 | 8.797.016,26 | 2.584.420,26 | 29,38 | 2.584.420,26 | 29,38 | 0,00 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 1.127.860,72 | 1.369.560,72 | 396.446,42 | 28,95 | 396.446,42 | 28,95 | 0,00 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 7.769.155,54 | 7.427.455,54 | 2.187.973,84 | 29,46 | 2.187.973,84 | 29,46 | 0,00 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 53.239.500,50 | 53.239.500,50 | 29.633.561,78 | 55,66 | 29.620.090,12 | 55,64 | 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/2019

Consolidado

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB | VALOR |
|--|--------------|
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | 2.313.044,92 |
| 16.1 - FUNDEB 60% | 598.586,16 |
| 16.2 - FUNDEB 40% | 2.313.044,92 |
| 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) | 2.313.044,92 |

| INDICADORES DO FUNDEB | VALOR |
|---|---------------|
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | 27.307.045,20 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | 80,62 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | 0,83 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | 18,55 |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | VALOR |
|---|-------|
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 0,00 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 | 0,00 |

| MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------------|
| 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 | 17.262.297,55 | 31.880.317,23 | 27.897.021,10 | 87,51 | 26.329.322,29 | 82,59 | 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 | 17.262.297,55 | 31.880.317,23 | 27.897.021,10 | 87,51 | 26.329.322,29 | 82,59 | 0,00 |
| 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 8.792.627,44 | 16.805.563,23 | 13.130.453,76 | 78,13 | 13.116.982,10 | 78,05 | 0,00 |
| 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 8.469.670,11 | 15.074.754,00 | 14.766.567,34 | 97,96 | 13.212.340,19 | 87,65 | 0,00 |
| 23 - ENSINO FUNDAMENTAL | 61.001.957,93 | 61.618.142,49 | 36.796.992,82 | 59,72 | 36.037.490,69 | 58,49 | 0,00 |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 44.446.873,06 | 36.433.937,27 | 16.503.108,02 | 45,30 | 16.503.108,02 | 45,30 | 0,00 |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 16.555.084,87 | 25.184.205,22 | 20.293.884,80 | 80,58 | 19.534.382,67 | 77,57 | 0,00 |
| 24 - ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - ENSINO SUPERIOR | 247.707,87 | 140.802,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 21.545.835,08 | 22.744.750,42 | 13.373.701,58 | 58,80 | 8.991.599,95 | 39,53 | 0,00 |
| 28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE(22+23+24+25+26+27) | 100.057.798,43 | 116.384.013,01 | 78.067.715,50 | 67,08 | 71.358.412,93 | 61,31 | 0,00 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---------------|
| 29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 21.563.788,22 |
| 30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 0,00 |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 |
| 34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j) | 1.967.359,65 |
| 35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) | 23.531.147,87 |
| 36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) | 38.835.665,11 |
| 37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | 32,33 |

| 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 | |
| 38 - 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 |
| 39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS | 13.306.908,70 | 13.038.983,50 | 6.572.684,99 | 50,41 | 3.957.959,15 | 30,35 | 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/2019

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 | |
| PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 13.306.908,70 | 13.038.983,50 | 6.572.684,99 | 50,41 | 3.957.959,15 | 30,35 | 0,00 |
| 42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41) | 13.306.908,70 | 13.038.983,50 | 6.572.684,99 | 50,41 | 3.957.959,15 | 30,35 | 0,00 |
| 43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) | 113.364.707,13 | 129.422.996,51 | 84.640.400,49 | 65,40 | 75.316.372,08 | 58,19 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | | | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2019 (j) | |
| 44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | | | | 206.695,79 | 1.967.359,65 | |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | | | | | 206.695,79 | 1.967.359,65 | |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | | | | | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO | |
| 45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 | | | | | 977.759,64 | 0,00 | |
| 46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | 32.793.551,70 | 2.761.305,94 | |
| 47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | 27.715.962,16 | 0,00 | |
| 47.1 Orçamento do Exercício | | | | | 26.835.346,68 | 0,00 | |
| 47.2 Restos a Pagar | | | | | 880.615,48 | 0,00 | |
| 48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | | | | | 5.077.589,54 | 2.761.305,94 | |
| 50 - (+) Ajustes | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 50.1 (+) Retenções | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 50.2 (-) Valores a recuperar | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 50.3 (+) Outros valores extraorçamentários | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 50.4 (+) Conciliação Bancária | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | | | | | 5.077.589,54 | 2.761.305,94 | |



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 / 2019

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) | 87.232.054,17 | 87.232.054,17 | 57.399.191,24 | 65,80 |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 27.997.367,32 | 27.997.367,32 | 25.844.582,53 | 92,31 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 14.796.369,81 | 14.796.369,81 | 8.456.355,01 | 57,15 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 29.970.136,32 | 29.970.136,32 | 14.539.938,88 | 48,51 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 9.373.676,65 | 9.373.676,65 | 8.553.811,59 | 91,25 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 215.406,40 | 215.406,40 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 4.879.097,67 | 4.879.097,67 | 4.503,23 | 0,09 |
| 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) | 90.280.881,99 | 90.280.881,99 | 61.101.117,83 | 67,68 |
| Cota-Parte do FPM | 46.212.768,07 | 46.212.768,07 | 30.459.399,70 | 65,91 |
| Cota-Parte do ITR | 930.227,38 | 930.227,38 | 717.146,48 | 77,09 |
| Cota-Parte do IPVA | 14.804.656,77 | 14.804.656,77 | 8.655.586,66 | 58,47 |
| Cota-Parte do ICMS | 27.997.324,29 | 27.997.324,29 | 21.082.569,40 | 75,30 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 269.628,40 | 269.628,40 | 186.415,59 | 69,14 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais | 66.277,08 | 66.277,08 | 0,00 | 0,00 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 66.277,08 | 66.277,08 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 177.512.936,16 | 177.512.936,16 | 118.500.309,07 | 66,76 |

| 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 | 9.317.117,58 | 17.665.869,23 | 8.348.751,65 | 47,26 |
| Provenientes da União | 3.697.148,08 | 7.764.117,49 | 4.066.969,41 | 52,38 |
| Provenientes dos Estados | 5.234.969,50 | 9.496.089,66 | 4.261.120,16 | 44,87 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 385.000,00 | 405.662,08 | 20.662,08 | 5,09 |
| 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 | 9.317.117,58 | 17.665.869,23 | 8.348.751,65 | 47,26 |



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 / 2019

Consolidado

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

R\$ 1,00

| <u>DESPESAS COM SAÚDE</u> | 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 | 72.063.150,05 | 72.582.550,14 | 68.515.288,99 | 94,40 | 45.208.472,41 | 62,29 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 48.535.529,13 | 48.741.629,22 | 47.191.154,69 | 96,82 | 35.547.379,14 | 72,93 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 8.788,38 | 18.788,38 | 11.304,29 | 60,17 | 11.304,29 | 60,17 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23.518.832,54 | 23.822.132,54 | 21.312.830,01 | 89,47 | 9.649.788,98 | 40,51 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 11.666.484,71 | 10.147.084,62 | 2.669.326,32 | 26,31 | 1.673.521,20 | 16,49 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 11.446.775,73 | 9.222.375,64 | 1.745.962,80 | 18,93 | 908.478,06 | 9,85 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 219.708,98 | 924.708,98 | 923.363,52 | 99,85 | 765.043,14 | 82,73 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) | 83.729.634,76 | 82.729.634,76 | 71.184.615,31 | 86,04 | 46.881.993,61 | 56,67 | 0,00 |

| <u>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO</u> | 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 | 52.121.631,92 | 51.401.631,92 | 41.626.936,97 | 58,48 | 27.555.638,81 | 58,78 | 0,00 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 52.121.631,92 | 51.401.631,92 | 41.626.936,97 | 58,48 | 27.555.638,81 | 58,78 | 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 | 810.476,12 | 1,14 | 211.528,88 | 0,45 | 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) | 52.121.631,92 | 51.401.631,92 | 42.437.413,09 | 59,62 | 27.767.167,69 | 59,23 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 31.608.002,84 | 31.328.002,84 | 28.747.202,22 | 40,38 | 19.114.825,92 | 40,77 | 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% | 16,13% |
|---|--------|

| | |
|--|--------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100] | 1.339.779,56 |
|--|--------------|



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 / 2019

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 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2018 | 3.615,34 | 50,44 | 3.564,90 | 0,00 | 3.564,90 |
| Inscritos em 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscritos em Exercícios Anteriores ao Refrência (2015) - Somatório | 729,71 | 0,00 | 0,00 | 729,71 | 729,71 |
| TOTAL | 4.345,05 | 50,44 | 3.564,90 | 729,71 | 4.294,61 |

| 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) |
|--|----------------------|--|-----------------------------------|
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Exercícios Anteriores 2015) - Somatório | 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 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 Exercícios Anteriores ao Refrência - Somatório (2014) | 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 / 2019

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 | 29.515.828,59 | 21.580.028,50 | 13.029.707,52 | 18,05 | 9.453.889,93 | 19,75 | 0,00 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 24.411.224,82 | 28.288.624,91 | 27.125.505,10 | 37,58 | 18.008.605,40 | 37,61 | 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 | 1.714.753,67 | 5.260.853,67 | 4.570.614,36 | 6,33 | 4.148.451,21 | 8,66 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outtras Subfunções | 28.098.665,46 | 28.610.965,46 | 27.454.395,87 | 38,04 | 16.266.654,61 | 33,98 | 0,00 |
| TOTAL | 83.740.472,54 | 83.740.472,54 | 72.180.222,85 | 100,00 | 47.877.601,15 | 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/2019

GESTÃO: Consolidado

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até Bimestre |
|---|----------------|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 426.245.264,25 |
| Previsão Atualizada | 454.735.587,08 |
| Receitas Realizadas | 252.913.872,13 |
| Déficit Orçamentário | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 426.245.264,25 |
| Créditos Adicionais | 0,00 |
| Dotação Atualizada | 446.372.687,19 |
| Despesas Empenhadas | 305.896.538,33 |
| Despesas Liquidadas | 247.105.679,94 |
| Despesas Pagas | 211.955.756,84 |
| Superávit Orçamentário | 5.808.192,19 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Até Bimestre |
|---------------------------------|----------------|
| Despesas Empenhadas | 305.896.538,33 |
| Despesas Liquidadas | 247.105.679,94 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até Bimestre |
|--------------------------------|----------------|
| Receita Corrente Líquida | 278.714.705,88 |

| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | Até Bimestre |
|---|---------------|
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 9.434.389,97 |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | 20.052.753,05 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | 10.618.363,08 |
| Resultado Previdenciário | 9.434.389,97 |
| 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 | | 15.257.419,76 | |
| Resultado Primário | | 18.591.478,46 | |

| 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 | 36.073.494,48 | 7.816.810,46 | 21.653.865,38 | 6.602.818,64 |
| Poder Executivo | 36.065.963,29 | 7.816.810,46 | 21.653.865,38 | 6.595.287,45 |
| Poder Legislativo | 7.531,19 | 0,00 | 0,00 | 7.531,19 |
| 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 | 3.561.233,44 | 861.357,12 | 2.588.728,14 | 111.148,18 |
| Poder Executivo | 3.558.523,49 | 861.357,12 | 2.588.728,14 | 108.438,23 |
| 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 | 39.634.727,92 | 8.678.167,58 | 24.242.593,52 | 6.713.966,82 |



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

Período: OUTUBRO/2019

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 | 38.835.665,11 | 25,00 | 32,33 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 0,00 | 60,00 | 0,00 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 27.307.045,20 | 60,00 | 80,62 |
| Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,00 |

| RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL | RECEITAS APURADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A REALIZAR |
|---|---|-------------------------|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 127.466,68 |
| Despesa de Capital Líquida | 13.503.851,03 | 36.914.635,20 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|---|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Plano Previdenciário | 9.434.389,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 20.052.753,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias | 10.618.363,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultado Previdenciário | 9.434.389,97 | 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 | 89.736,82 |
| 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 | 19.114.825,92 | 15,00 | 16,13 |

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