



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 6º 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	460.604.930,90	56.116.731,81	12,18	302.829.409,97	65,75	157.775.520,93
RECEITAS CORRENTES	373.350.944,66	415.638.072,01	56.056.731,81	13,49	301.201.931,16	72,47	114.436.140,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	105.827.334,45	110.224.728,05	14.105.894,05	12,80	80.918.371,60	73,41	29.306.356,45
Impostos	87.232.054,17	91.593.033,38	12.856.690,84	14,04	70.255.882,08	76,70	21.337.151,30
Taxas	17.485.930,05	17.517.080,78	1.240.037,00	7,08	10.582.689,18	60,41	6.934.391,60
Contribuição de Melhoria	1.109.350,23	1.114.613,89	9.166,21	0,82	79.800,34	7,16	1.034.813,55
CONTRIBUIÇÕES	19.942.066,99	24.748.742,33	3.277.235,99	13,24	24.696.711,48	99,79	52.030,85
Contribuições Sociais	9.008.804,24	12.014.962,74	1.229.477,74	10,23	11.962.931,89	99,57	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	12.733.779,59	2.047.758,25	16,08	12.733.779,59	100,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	7.179.210,49	10.314.053,88	777.487,62	7,54	4.997.966,92	48,46	5.316.086,96
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	121.279,64	454.798,23	73.061,41	16,06	454.798,23	100,00	0,00
Valores Mobiliários	7.057.930,85	9.367.509,15	703.777,71	7,51	4.051.422,19	43,25	5.316.086,96
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	491.746,50	648,50	0,13	491.746,50	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	6.381.713,92	16,40	36.119.545,84	92,84	2.787.139,93
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	38.836.605,77	38.906.685,77	6.381.713,92	16,40	36.119.545,84	92,84	2.787.139,93
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	221.151.751,31	30.332.130,20	13,72	147.129.631,45	66,53	74.022.119,86
Transferências da União e de suas Entidades	100.040.118,72	121.861.445,64	16.408.483,68	13,46	70.084.472,64	57,51	51.776.973,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	38.570.841,45	44.225.304,55	6.430.871,13	14,54	36.582.200,64	82,72	7.643.103,91
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	60.000,00	6,42	60.000,00	6,42	873.990,26
Transferências de Outras Instituições Públicas	53.231.144,90	53.231.144,90	7.344.893,21	13,80	40.138.444,91	75,40	13.092.699,99
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	87.882,18	9,77	264.513,26	29,39	635.352,70
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	10.292.110,67	1.182.270,03	11,49	7.339.703,87	71,31	2.952.406,80
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.019.651,01	8.767.280,93	956.429,74	10,91	6.369.557,52	72,65	2.397.723,41
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	379.637,62	466.877,26	91.523,45	19,60	327.630,02	70,17	139.247,24
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	1.057.952,48	134.316,84	12,70	642.516,33	60,73	415.436,15
RECEITAS DE CAPITAL	44.906.858,89	44.966.858,89	60.000,00	0,13	1.627.478,81	3,62	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 6º 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	44.749.655,39	60.000,00	0,13	1.627.478,81	3,64	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	11.136.412,01	60.000,00	0,54	60.000,00	0,54	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	799.082,89	10,00	7.000.276,86	87,64	987.183,84
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	426.245.264,25	468.592.391,60	56.915.814,70	12,15	309.829.686,83	66,12	158.762.704,77
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	468.592.391,60	56.915.814,70	12,15	309.829.686,83	66,12	158.762.704,77
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	426.245.264,25	468.592.391,60	56.915.814,70	12,15	309.829.686,83	66,12	158.762.704,77
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)	Inscrito em Restos a Pagar Não Processados (k)
			No Bim	Até Bim (f)		No Bim	Até Bim (h)			
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	407.472.869,83	434.171.275,14	-3.382.107,20	297.609.276,15	136.561.998,99	52.584.277,51	294.847.180,20	139.324.094,94	264.600.104,68	2.762.095,95
DESPEAS CORRENTES	321.265.466,23	384.545.263,94	-3.121.964,88	279.058.281,25	105.486.982,69	47.868.692,47	276.547.986,40	107.997.277,54	249.691.587,97	2.510.294,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	185.844.371,63	229.879.077,13	21.470.257,87	188.622.846,80	41.256.230,33	34.135.520,63	188.530.111,97	41.348.965,16	172.662.140,33	92.734,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	716.065,64	253.053,16	4.140,29	15.444,58	237.608,58	4.140,29	15.444,58	237.608,58	15.444,58	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	134.705.028,96	154.413.133,65	-24.596.363,04	90.419.989,87	63.993.143,78	13.729.031,55	88.002.429,85	66.410.703,80	77.014.003,06	2.417.560,02
Transferências a Municípios	0,00	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	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	71.359.329,16	45.585.936,76	-260.142,32	18.550.994,90	27.034.941,86	4.715.585,04	18.299.193,80	27.286.742,96	14.908.516,71	251.801,10



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 6º 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	799.082,89	10,00	7.000.276,86	87,64	987.183,84	



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 6º 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)	Inscrito em Restos a Pagar Não Processados (k)
			No Bim	Até Bim (f)		No Bim	Até Bim (h)			
DESPESAS (VIII)	18.772.394,42	12.377.282,27	2.174.720,32	7.079.875,30	5.297.406,97	2.237.098,05	7.079.875,30	5.297.406,97	2.331.243,07	0,00
DESPESAS CORRENTES	18.772.394,42	12.377.282,27	2.174.720,32	7.079.875,30	5.297.406,97	2.237.098,05	7.079.875,30	5.297.406,97	2.331.243,07	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.759.090,87	12.363.978,72	2.174.683,54	7.079.838,52	5.284.140,20	2.237.061,27	7.079.838,52	5.284.140,20	2.331.206,29	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	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	36,78	36,78	13.266,77	36,78	36,78	13.266,77	36,78	0,00
Transferências a Municípios	0,00	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	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	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	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	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	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	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	12.377.282,27	2.174.720,32	7.079.875,30	5.297.406,97	2.237.098,05	7.079.875,30	5.297.406,97	2.331.243,07	0,00



MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 6º BIMESTRE DE 2019
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Data Consulta: DEZEMBRO/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)	Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bim (b)	% (b/Total)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	407.472.869,83	434.171.275,14	-3.382.107,20	297.609.276,15	97,68	136.561.998,99	52.584.277,51	294.847.180,20	97,66	139.324.094,94	2.762.095,95
LEGISLATIVA	16.223.130,65	16.303.130,65	1.352.331,77	9.288.733,03	3,05	7.014.397,62	1.829.729,83	9.288.733,03	3,08	7.014.397,62	0,00
Ação Legislativa	16.223.130,65	16.303.130,65	1.352.331,77	9.288.733,03	3,05	7.014.397,62	1829729,83	9.288.733,03	3,08	7.014.397,62	0,00
ADMINISTRACAO	33.760.289,38	31.369.990,42	725.112,93	22.782.601,36	7,48	8.587.389,06	4.036.595,63	22.491.013,76	7,45	8.878.976,66	291.587,60
Defesa do Interesse Público no Processo	2.504.581,70	2.198.725,70	319.495,23	1.905.648,17	0,63	293.077,53	326188,68	1.905.648,17	0,63	293.077,53	0,00
Administração Geral	27.747.056,64	27.092.644,04	233.165,44	19.483.028,33	6,39	7.609.615,71	3485130,26	19.212.250,73	6,36	7.880.393,31	270.777,60
Controle Interno	1.799.514,58	962.029,22	90.370,94	765.475,85	0,25	196.553,37	119696,68	744.665,85	0,25	217.363,37	20.810,00
Tecnologia da Informação	1.709.136,46	1.116.591,46	82.081,32	628.449,01	0,21	488.142,45	105580,01	628.449,01	0,21	488.142,45	0,00
SEGURANCA PUBLICA	2.766.186,32	2.330.660,40	-42.346,73	649.705,54	0,21	1.680.954,86	147.300,13	645.865,54	0,21	1.684.794,86	3.840,00
Administração Geral	1.843.750,15	1.296.695,15	-603,00	36.877,00	0,01	1.259.818,15	6080,00	33.837,00	0,01	1.262.858,15	3.040,00
Defesa Civil	922.436,17	1.033.965,25	-41.743,73	612.828,54	0,20	421.136,71	141220,13	612.028,54	0,20	421.936,71	800,00
ASSISTENCIA SOCIAL	16.518.726,41	19.225.603,11	-2.131.977,30	7.789.765,44	2,56	11.435.837,67	1.523.257,77	7.722.585,34	2,56	11.503.017,77	67.180,10
Administração Geral	5.891.179,44	7.412.069,86	105.017,31	5.517.895,15	1,81	1.894.174,71	1048912,19	5.479.138,28	1,81	1.932.931,58	38.756,87
Assistência ao Idoso	2.058.917,81	1.497.508,13	51.418,80	403.098,19	0,13	1.094.409,94	53692,80	403.098,19	0,13	1.094.409,94	0,00
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	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	3.854.445,57	7.196.604,83	-1.969.308,81	1.637.945,49	0,54	5.558.659,34	375490,22	1.611.152,01	0,53	5.585.452,82	26.793,48
Assistência Comunitária	4.105.320,32	2.579.757,02	-319.104,60	230.826,61	0,08	2.348.930,41	45162,56	229.196,86	0,08	2.350.560,16	1.629,75
PREVIDENCIA SOCIAL	9.854.660,53	15.458.660,53	2.072.297,74	12.823.543,60	4,21	2.635.116,93	2.222.509,98	12.823.543,60	4,25	2.635.116,93	0,00
Administração Geral	3.345.093,63	2.469.215,80	233.322,63	1.711.162,53	0,56	758.053,27	383534,87	1.711.162,53	0,57	758.053,27	0,00
Previdência Básica	6.509.566,90	12.989.444,73	1.838.975,11	11.112.381,07	3,65	1.877.063,66	1838975,11	11.112.381,07	3,68	1.877.063,66	0,00
SAUDE	81.286.847,58	82.789.570,92	-12.907.775,65	58.718.640,44	19,27	24.070.930,48	11.260.450,55	58.586.310,54	19,40	24.203.260,38	132.329,90
Administração Geral	26.275.079,08	25.137.613,10	-7.917.838,21	18.051.411,69	5,92	7.086.201,41	3049810,00	17.989.704,62	5,96	7.147.908,48	61.707,07
Atenção Básica	28.965.094,68	22.186.527,60	-817.365,30	12.209.013,62	4,01	9.977.513,98	2713466,09	12.166.027,42	4,03	10.020.500,18	42.986,20
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	24.104.826,37	28.554.161,49	-4.921.301,88	22.204.203,22	7,29	6.349.958,27	4168791,12	22.177.396,52	7,35	6.376.764,97	26.806,70
Vigilância Epidemiológica	1.713.350,09	5.883.771,37	685.290,26	5.255.904,62	1,73	627.866,75	1106623,48	5.255.074,69	1,74	628.696,68	829,93
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	228.497,36	1.027.497,36	63.439,48	998.107,29	0,33	29.390,07	221759,86	998.107,29	0,33	29.390,07	0,00
EDUCACAO	92.100.573,36	111.478.076,75	7.976.701,68	83.532.390,24	27,42	27.945.686,51	13.988.874,60	82.888.967,69	27,45	28.589.109,06	643.422,55
Administração Geral	2.357.900,54	5.382.167,41	173.500,09	4.550.382,38	1,49	831.785,03	593588,30	4.507.858,67	1,49	874.308,74	42.523,71
Alimentação e Nutrição	8.371.512,23	4.612.682,39	-1.654.112,38	2.815.398,34	0,92	1.797.284,05	472685,52	2.815.398,34	0,93	1.797.284,05	0,00
Ensino Fundamental	64.104.948,74	66.639.533,57	5.665.511,12	44.513.188,56	14,61	22.126.345,01	7687489,43	44.335.702,26	14,68	22.303.831,31	177.486,30



MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 6º BIMESTRE DE 2019
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Data Consulta: DEZEMBRO/2019

Consolidado

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			Saldo (c) = (a - b)	Despesa Liquidada			Saldo (e)=(a-d)	Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bim (b)	% (b/Total)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total)		
Ensino Superior	247.707,87	124.188,87	0,00	0,00	0,00	124.188,87	0,00	0,00	0,00	124.188,87	0,00
Educação Infantil	15.353.596,72	31.867.293,00	3.459.656,07	29.546.950,36	9,70	2.320.342,64	4902964,57	29.123.537,82	9,65	2.743.755,18	423.412,54
Educação de Jovens e Adultos	903.761,73	259.853,03	0,00	0,00	0,00	259.853,03	0,00	0,00	0,00	259.853,03	0,00
Educação Especial	761.145,53	2.592.358,48	332.146,78	2.106.470,60	0,69	485.887,88	332146,78	2.106.470,60	0,70	485.887,88	0,00
CULTURA	4.009.100,99	4.481.767,48	-534.597,77	404.289,95	0,13	4.077.477,53	80.062,25	404.289,95	0,13	4.077.477,53	0,00
Difusão Cultural	4.009.100,99	4.481.767,48	-534.597,77	404.289,95	0,13	4.077.477,53	80062,25	404.289,95	0,13	4.077.477,53	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	2.295.298,80	2.191.185,60	123.977,26	1.391.422,66	0,46	799.762,94	235.396,91	1.389.132,66	0,46	802.052,94	2.290,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	2.295.298,80	2.191.185,60	123.977,26	1.391.422,66	0,46	799.762,94	235396,91	1.389.132,66	0,46	802.052,94	2.290,00
URBANISMO	54.588.198,21	61.848.152,27	764.025,17	44.735.050,04	14,68	17.113.102,23	7.595.809,57	43.877.424,36	14,53	17.970.727,91	857.625,68
Administração Geral	2.617.133,39	4.312.239,65	150.957,54	3.780.712,80	1,24	531.526,85	549290,02	3.775.952,90	1,25	536.286,75	4.759,90
Infra-Estrutura Urbana	9.683.770,51	1.950.586,21	-603.301,32	924.877,65	0,30	1.025.708,56	0,00	924.877,65	0,31	1.025.708,56	0,00
Serviços Urbanos	42.287.294,31	55.585.326,41	1.216.368,95	40.029.459,59	13,14	15.555.866,82	7046519,55	39.176.593,81	12,98	16.408.732,60	852.865,78
HABITACAO	3.757.622,38	3.632.915,38	-80.966,67	334.449,19	0,11	3.298.466,19	40.765,52	331.409,19	0,11	3.301.506,19	3.040,00
Administração Geral	1.091.706,64	1.284.206,64	-80.966,67	334.134,19	0,11	950.072,45	40765,52	331.094,19	0,11	953.112,45	3.040,00
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	0,00
SANEAMENTO	35.306.415,48	41.510.415,48	601.872,87	36.585.680,54	12,01	4.924.734,94	6.516.099,11	35.845.280,07	11,87	5.665.135,41	740.400,47
Saneamento Básico Urbano	35.306.415,48	41.510.415,48	601.872,87	36.585.680,54	12,01	4.924.734,94	6516099,11	35.845.280,07	11,87	5.665.135,41	740.400,47
GESTAO AMBIENTAL	4.243.736,00	10.658.008,44	-2.743.152,27	3.947.356,03	1,30	6.710.652,41	681.423,11	3.936.243,13	1,30	6.721.765,31	11.112,90
Administração Geral	1.787.343,40	2.024.320,84	225.094,91	1.332.643,45	0,44	691.677,39	252023,96	1.322.243,55	0,44	702.077,29	10.399,90
Preservação e conservação Ambiental	2.456.392,60	8.633.687,60	-2.968.247,18	2.614.712,58	0,86	6.018.975,02	429399,15	2.613.999,58	0,87	6.019.688,02	713,00
AGRICULTURA	3.027.036,20	2.135.595,20	-126.904,37	406.443,50	0,13	1.729.151,70	43.760,83	406.443,50	0,13	1.729.151,70	0,00
Abastecimento	3.027.036,20	2.135.595,20	-126.904,37	406.443,50	0,13	1.729.151,70	43760,83	406.443,50	0,13	1.729.151,70	0,00
INDUSTRIA	1.201.351,75	917.809,75	14.183,46	100.278,41	0,03	817.531,34	28.336,16	94.981,46	0,03	822.828,29	5.296,95
PROMOCAO INDUSTRIAL	1.201.351,75	917.809,75	14.183,46	100.278,41	0,03	817.531,34	28336,16	94.981,46	0,03	822.828,29	5.296,95
COMERCIO E SERVICO	7.858.070,59	6.632.425,59	206.001,09	1.564.202,31	0,51	5.068.223,28	292.300,92	1.560.232,51	0,52	5.072.193,08	3.969,80
Administração Geral	835.120,34	546.520,34	108.384,87	123.955,48	0,04	422.564,86	120379,17	123.955,48	0,04	422.564,86	0,00
Turismo	7.022.950,25	6.085.905,25	97.616,22	1.440.246,83	0,47	4.645.658,42	171921,75	1.436.277,03	0,48	4.649.628,22	3.969,80
TRANSPORTE	6.782.419,45	5.156.419,45	93.742,06	2.741.642,41	0,90	2.414.777,04	435.181,27	2.741.642,41	0,91	2.414.777,04	0,00
TRANSPORTE AEREO	2.448.391,46	1.042.591,46	0,00	0,00	0,00	1.042.591,46	0,00	0,00	0,00	1.042.591,46	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	4.334.027,99	4.113.827,99	93.742,06	2.741.642,41	0,90	1.372.185,58	435181,27	2.741.642,41	0,91	1.372.185,58	0,00
DESPORTO E LAZER	4.556.249,64	2.370.339,53	153.285,07	1.177.651,63	0,39	1.192.687,90	177.015,87	1.177.651,63	0,39	1.192.687,90	0,00



MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 6º BIMESTRE DE 2019
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Data Consulta: DEZEMBRO/2019

Consolidado

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			Saldo (c) = (a - b)	Despesa Liquidada			Saldo (e)=(a-d)	Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bim (b)	% (b/Total)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total)		
Desporto de Rendimento	464.499,66	398.199,66	0,00	0,00	0,00	398.199,66	0,00	0,00	0,00	398.199,66	0,00
DESPORTO COMUNITARIO	1.169.544,89	158.534,78	0,00	0,00	0,00	158.534,78	0,00	0,00	0,00	158.534,78	0,00
Lazer	2.922.205,09	1.813.605,09	153.285,07	1.177.651,63	0,39	635.953,46	177015,87	1.177.651,63	0,39	635.953,46	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	12.488.881,67	9.640.473,75	1.102.082,46	8.635.429,83	2,83	1.005.043,92	1.449.407,50	8.635.429,83	2,86	1.005.043,92	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	10.012.656,91	7.164.248,99	1.113.259,07	6.626.157,84	2,17	538.091,15	1209191,38	6.626.157,84	2,19	538.091,15	0,00
Outros Encargos Especiais	2.476.224,76	2.476.224,76	-11.176,61	2.009.271,99	0,66	466.952,77	240216,12	2.009.271,99	0,67	466.952,77	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	14.848.074,44	4.040.074,44	0,00	0,00	0,00	4.040.074,44	0,00	0,00	0,00	4.040.074,44	0,00
RESERVA PREVIDENCIARIA	14.848.074,44	4.040.074,44	0,00	0,00	0,00	4.040.074,44	0,00	0,00	0,00	4.040.074,44	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	18.772.394,42	12.377.282,27	2.174.720,32	7.079.875,30	2,32	5.297.406,97	2.237.098,05	7.079.875,30	2,34	5.297.406,97	0,00
Total Geral (I + II)	426.245.264,25	446.548.557,41	-1.207.386,88	304.689.151,45	100,00	141.859.405,96	54.821.375,56	301.927.055,50	100,00	144.621.501,91	2.762.095,95

Despesas Intra	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			Saldo (c) = (a - b)	Despesa Liquidada			Saldo (e)=(a-d)	Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bim (b)	% (b/Total)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total)		
LEGISLATIVA	106.633,20	106.633,20	18.637,15	79.675,59	0,03	26.957,61	18.637,15	79.675,59	0,03	26.957,61	0,00
Ação Legislativa	106.633,20	106.633,20	18.637,15	79.675,59	0,03	26.957,61	18637,15	79.675,59	0,03	26.957,61	0,00
ADMINISTRACAO	2.608.264,95	1.327.164,95	131.884,02	497.896,15	0,16	829.268,80	131.884,02	497.896,15	0,16	829.268,80	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo	185.333,23	60.333,23	20.045,91	59.147,73	0,02	1.185,50	20045,91	59.147,73	0,02	1.185,50	0,00
Administração Geral	2.131.203,52	1.043.103,52	104.759,88	311.840,99	0,10	731.262,53	104759,88	311.840,99	0,10	731.262,53	0,00
Controle Interno	154.444,34	166.444,34	5.595,20	123.404,91	0,04	43.039,43	5595,20	123.404,91	0,04	43.039,43	0,00
Tecnologia da Informação	137.283,86	57.283,86	1.483,03	3.502,52	0,00	53.781,34	1483,03	3.502,52	0,00	53.781,34	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	455.404,08	427.204,08	35.494,08	208.346,93	0,07	218.857,15	35.494,08	208.346,93	0,07	218.857,15	0,00
Administração Geral	341.093,29	312.893,29	32.709,53	197.680,93	0,06	115.212,36	32709,53	197.680,93	0,07	115.212,36	0,00
Assistência ao Idoso	114.310,79	114.310,79	2.784,55	10.666,00	0,00	103.644,79	2784,55	10.666,00	0,00	103.644,79	0,00



MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 6º BIMESTRE DE 2019
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Data Consulta: DEZEMBRO/2019

Consolidado

Despesas Intra	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			Saldo (c) = (a - b)	Despesa Liquidada			Saldo (e)=(a-d)	Restos a Pagar Não Processados (f)
			No Bimestre	Até o Bim (b)	% (b/Total)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total)		
PREVIDENCIA SOCIAL	224.889,28	189.889,28	3.304,38	20.633,86	0,01	169.255,42	3.304,40	20.633,86	0,01	169.255,42	0,00
Administração Geral	224.889,28	189.889,28	3.304,38	20.633,86	0,01	169.255,42	3304,40	20.633,86	0,01	169.255,42	0,00
SAUDE	2.453.624,96	1.090.901,62	502.480,59	1.056.287,35	0,35	34.614,27	504.546,19	1.056.287,35	0,35	34.614,27	0,00
Administração Geral	1.595.089,02	1.069.689,02	504.214,87	1.054.693,03	0,35	14.995,99	504280,47	1.054.693,03	0,35	14.995,99	0,00
Atenção Básica	550.733,91	9.772,52	-1.734,28	1.594,32	0,00	8.178,20	265,72	1.594,32	0,00	8.178,20	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	306.398,45	10.196,73	0,00	0,00	0,00	10.196,73	0,00	0,00	0,00	10.196,73	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.403,58	1.243,35	0,00	0,00	0,00	1.243,35	0,00	0,00	0,00	1.243,35	0,00
EDUCACAO	7.957.225,07	5.907.336,26	1.119.844,65	3.631.871,59	1,19	2.275.464,67	1.173.551,75	3.631.871,59	1,20	2.275.464,67	0,00
Administração Geral	125.449,72	149.349,72	30.621,75	132.332,49	0,04	17.017,23	31888,28	132.332,49	0,04	17.017,23	0,00
Ensino Fundamental	5.523.000,82	3.678.590,82	661.765,23	2.010.297,39	0,66	1.668.293,43	661765,23	2.010.297,39	0,67	1.668.293,43	0,00
Educação Infantil	2.292.350,09	1.882.884,28	434.373,87	1.361.336,89	0,45	521.547,39	447845,53	1.361.336,89	0,45	521.547,39	0,00
Educação de Jovens e Adultos	8.516,11	4.936,11	0,00	0,00	0,00	4.936,11	0,00	0,00	0,00	4.936,11	0,00
Educação Especial	7.908,33	191.575,33	-6.916,20	127.904,82	0,04	63.670,51	32052,71	127.904,82	0,04	63.670,51	0,00
CULTURA	164.740,63	95.040,63	2.378,61	6.659,25	0,00	88.381,38	2.378,61	6.659,25	0,00	88.381,38	0,00
Difusão Cultural	164.740,63	95.040,63	2.378,61	6.659,25	0,00	88.381,38	2378,61	6.659,25	0,00	88.381,38	0,00
DIREITOS DA CIDADANIA	266.732,30	150.732,30	14.067,96	67.889,91	0,02	82.842,39	14.133,56	67.889,91	0,02	82.842,39	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	266.732,30	150.732,30	14.067,96	67.889,91	0,02	82.842,39	14133,56	67.889,91	0,02	82.842,39	0,00
URBANISMO	2.038.416,84	1.052.916,84	193.753,59	618.110,19	0,20	434.806,65	193.753,59	618.110,19	0,20	434.806,65	0,00
Administração Geral	205.966,92	263.466,92	40.412,20	242.384,82	0,08	21.082,10	40412,20	242.384,82	0,08	21.082,10	0,00
Serviços Urbanos	1.832.449,92	789.449,92	153.341,39	375.725,37	0,12	413.724,55	153341,39	375.725,37	0,12	413.724,55	0,00
HABITACAO	102.110,01	102.110,01	1.534,12	9.242,89	0,00	92.867,12	1.534,12	9.242,89	0,00	92.867,12	0,00
Administração Geral	102.110,01	102.110,01	1.534,12	9.242,89	0,00	92.867,12	1534,12	9.242,89	0,00	92.867,12	0,00
SANEAMENTO	1.079.036,78	727.036,78	57.386,29	623.132,95	0,20	103.903,83	57.386,29	623.132,95	0,21	103.903,83	0,00
Saneamento Básico Urbano	1.079.036,78	727.036,78	57.386,29	623.132,95	0,20	103.903,83	57386,29	623.132,95	0,21	103.903,83	0,00
GESTAO AMBIENTAL	157.070,23	157.070,23	13.049,75	71.692,48	0,02	85.377,75	13.049,75	71.692,48	0,02	85.377,75	0,00
Administração Geral	157.070,23	157.070,23	13.049,75	71.692,48	0,02	85.377,75	13049,75	71.692,48	0,02	85.377,75	0,00
AGRICULTURA	186.706,05	86.706,05	1.599,82	4.635,98	0,00	82.070,07	1.599,82	4.635,98	0,00	82.070,07	0,00
Abastecimento	186.706,05	86.706,05	1.599,82	4.635,98	0,00	82.070,07	1599,82	4.635,98	0,00	82.070,07	0,00
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	0,00
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	0,00
COMERCIO E SERVICO	101.934,58	101.934,58	1.524,66	14.703,80	0,00	87.230,78	1.557,46	14.703,80	0,00	87.230,78	0,00



MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 6º BIMESTRE DE 2019
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Data Consulta: DEZEMBRO/2019

Consolidado

Despesas Intra	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			Saldo (c) = (a - b)	Despesa Liquidada			Saldo (e)=(a-d)	Restos a Pagar Não Processados (f)
			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	0,00
Turismo	98.522,32	98.522,32	1.524,66	14.703,80	0,00	83.818,52	1557,46	14.703,80	0,00	83.818,52	0,00
TRANSPORTE	730.350,08	730.350,08	32.025,09	97.892,52	0,03	632.457,56	32.025,09	97.892,52	0,03	632.457,56	0,00
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	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	549.135,38	549.135,38	32.025,09	97.892,52	0,03	451.242,86	32025,09	97.892,52	0,03	451.242,86	0,00
DESPORTO E LAZER	109.827,10	94.827,10	45.755,56	71.203,86	0,02	23.623,24	52.262,17	71.203,86	0,02	23.623,24	0,00
Lazer	109.827,10	94.827,10	45.755,56	71.203,86	0,02	23.623,24	52262,17	71.203,86	0,02	23.623,24	0,00
Total	18.772.394,42	12.377.282,27	2.174.720,32	7.079.875,30	2,32	5.297.406,97	2.237.098,05	7.079.875,30	2,34	5.297.406,97	0,00



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 6º BIMESTRE de 2019
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: DEZEMBRO/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 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	MÊS/ANO 11/2019	MÊS/ANO 12/2019		
RECEITAS CORRENTES(I)	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	25.167.388,67	33.484.292,74	315.026.644,24	428.841.728,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	6.438.507,56	7.667.386,49	80.918.371,60	111.674.013,08
IPTU	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	892.672,08	1.318.602,61	28.060.360,45	29.859.238,38
ISS	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	2.138.839,51	2.199.394,48	18.878.172,87	31.872.850,93
ITBI	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	605.210,91	611.298,07	9.672.863,99	16.216.459,30
IRRF	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	2.196.013,29	2.894.659,89	13.644.484,77	13.644.484,77
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	605.771,77	643.431,44	10.662.489,52	20.080.979,70
Contribuições	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	1.736.511,80	1.540.724,19	24.696.711,48	24.721.775,35
Receita Patrimonial	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	36.895,56	740.592,06	4.997.966,92	8.156.568,94
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	34.443,48	669.334,23	4.051.422,19	7.142.818,52
Outras Receitas Patrimoniais	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	2.452,08	71.257,83	946.544,73	1.013.750,42
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	2.956.034,91	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	3.309.169,75	3.072.544,17	36.119.545,84	38.906.763,57
Transferências Correntes	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	13.080.235,68	19.846.844,12	160.954.344,53	234.976.464,39
Cota-Parte do FPM	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	3.255.452,21	3.892.765,54	37.607.617,45	46.212.768,07
Cota-Parte do ICMS	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	2.106.334,34	2.702.035,80	25.890.939,54	27.997.324,29
Cota-Parte do IPVA	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	1.174.243,86	788.500,73	10.618.331,25	14.804.656,77
Cota-Parte do ITR	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	81.810,38	76.600,62	875.557,48	930.227,38
Transferências da LC 87/1996	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	66.277,08
Transferências da LC 61/1989	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	15.827,29	17.617,93	219.860,81	269.628,40
Transferências do FUNDEB	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	3.444.197,96	3.900.695,25	40.138.444,91	53.231.144,90
Outras Transferências Correntes	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	3.002.369,64	8.468.628,25	45.603.593,09	91.464.437,50
Outras Receitas Correntes	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	566.068,32	616.201,71	7.339.703,87	10.406.142,82
DEDUÇÕES(II)	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	1.930.043,43	1.894.383,91	25.787.644,97	30.508.598,99
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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	713.190,02	516.287,72	11.962.931,89	11.987.995,76
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	1.145.973,21	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	1.216.853,41	1.378.096,19	13.824.713,08	18.520.603,23
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	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	23.237.345,24	31.589.908,83	289.238.999,27	398.333.129,16



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

Período: DEZEMBRO / 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	22.760.245,86	13.949.289,26
Receita de Contribuições dos Segurados	8.981.837,26	8.981.837,26	11.962.931,89	9.434.664,48
Civil	8.981.837,26	8.981.837,26	11.962.931,89	9.434.664,48
Ativo	8.981.837,26	8.981.837,26	11.962.931,89	9.434.664,48
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	7.000.276,86	2.647.737,77
Civil	8.014.427,68	8.014.427,68	7.000.276,86	2.647.737,77
Ativo	8.014.427,68	8.014.427,68	7.000.276,86	2.647.737,77
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	3.796.591,44	1.866.887,01
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.659.735,55	2.659.735,55	3.796.591,44	1.866.887,01
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	22.760.245,86	13.949.289,26



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

Período: DEZEMBRO / 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	1.731.796,39	2.006.844,83	1.731.796,39	1.994.474,83	0,00	12.370,00
Despesas Correntes	3.691.381,08	2.726.503,25	1.718.805,39	1.989.153,03	1.718.805,39	1.976.783,03	0,00	12.370,00
Despesas de Capital	291.855,08	164.732,91	12.991,00	17.691,80	12.991,00	17.691,80	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	15.672.764,33	16.764.764,33	11.112.381,07	8.206.400,57	11.112.381,07	8.206.400,57	0,00	0,00
Benefícios - Civil	6.096.313,65	12.757.313,65	11.112.381,07	8.206.400,57	11.112.381,07	8.206.400,57	0,00	0,00
Aposentadorias	2.459.684,04	8.529.684,04	7.884.262,58	6.419.065,64	7.884.262,58	6.419.065,64	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	3.838.217,09	3.228.118,49	1.787.334,93	3.228.118,49	1.787.334,93	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	4.007.450,68	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	4.007.450,68	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	12.844.177,46	10.213.245,40	12.844.177,46	10.200.875,40	0,00	12.370,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	9.916.068,40	3.736.043,86	9.916.068,40	3.748.413,86		
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: DEZEMBRO / 2019
Consolidado

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	36.711.685,43	27.100.845,50
Investimentos e Aplicações	9.892.777,65	9.570.369,42
Outros Bens e Direitos	-1.067,76	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: DEZEMBRO / 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								0,00
Recursos para Formação de Reserva								0,00



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
6º 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)	415.638.072,01	301.201.931,16
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	110.224.728,05	80.918.371,60
IPTU	29.859.238,38	28.060.360,45
ISS	31.872.850,93	18.878.172,87
ITBI	16.216.459,30	9.672.863,99
IRRF	13.644.484,77	13.644.484,77
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.631.694,67	10.662.489,52
Contribuições	24.748.742,33	24.696.711,48
Receita Patrimonial	10.314.053,88	4.997.966,92
Aplicações Financeiras (II)	9.822.307,38	4.506.220,42
Outras Receitas Patrimoniais	491.746,50	491.746,50
Transferências Correntes	221.151.751,31	147.129.631,45
Cota-Parte do FPM	38.691.714,29	30.086.563,67
Cota-Parte do ICMS	23.682.167,65	21.575.782,90
Cota-Parte do IPVA	13.027.908,94	8.841.583,42
Cota-Parte do ITR	755.116,02	700.446,12
Transferências da LC 87/1996	66.277,08	0,00
Transferências da LC 61/1989	232.984,93	183.217,34
Transferências do FUNDEB	53.231.144,90	40.138.444,91
Outras Transferências Correntes	91.464.437,50	45.603.593,09
Demais Receitas Correntes	49.198.796,44	43.459.249,71
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	49.198.796,44	43.459.249,71
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	405.815.764,63	296.695.710,74
RECEITAS DE CAPITAL (V)	44.966.858,89	1.627.478,81
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 Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	44.749.655,39	1.627.478,81
Convênios	44.749.655,39	1.627.478,81
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)	44.749.655,39	1.627.478,81
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	450.565.420,02	298.323.189,55

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)	396.922.546,21	286.138.156,55	283.627.861,70	252.022.831,04	21.495.516,39	2.516.562,40	2.430.948,55
Pessoal e Encargos Sociais	242.243.055,85	195.702.685,32	195.609.950,49	174.993.346,62	11.887.326,27	64.605,12	64.605,12
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	253.053,16	15.444,58	15.444,58	15.444,58	23.521,11	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	154.426.437,20	90.420.026,65	88.002.466,63	77.014.039,84	9.584.669,01	2.451.957,28	2.366.343,43
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	396.669.493,05	286.122.711,97	283.612.417,12	252.007.386,46	21.471.995,28	2.516.562,40	2.430.948,55
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	45.585.936,76	18.550.994,90	18.299.193,80	14.908.516,71	728.180,37	177.689,59	177.689,59
Investimentos	34.015.655,81	7.491.314,74	7.239.513,64	5.632.507,20	457.228,35	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)	11.570.280,95	11.059.680,16	11.059.680,16	9.276.009,51	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
6º 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)	34.015.655,81	7.491.314,74	7.239.513,64	5.632.507,20	457.228,35	177.689,59	177.689,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	4.040.074,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	434.725.223,30	293.614.026,71	290.851.930,76	257.639.893,66	21.929.223,63	2.694.251,99	2.608.638,14
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						16.145.434,12	
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)				4.051.422,19			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)				15.444,58			
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)				20.181.411,73			
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 6º (b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00			0,00			
DEDUÇÕES (XXIX)	6.020.368,81			7.080.777,72			
Disponibilidade de Caixa	6.020.368,81			7.080.777,72			
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.713.522,63			12.815.180,03			
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	6.693.153,82			5.734.402,31			
Demais Haveres Financeiros	0,00			0,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-6.020.368,81			-7.080.777,72			
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)				1.060.408,91			
AJUSTE METODOLÓGICO				Até o Bimestre/2019			
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)				958.751,51			
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)				101.657,40			
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)				-3.934.320,21			
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: DEZEMBRO/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 (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b)- (c+d)	Inscrito		Liquidado (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)		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	22.123.530,80	742.791,59	5.724.682,79	5.365,61	3.543.233,48	2.692.086,87	2.606.473,02	855.006,65	87.119,42	5.811.802,21
EXECUTIVO	6.662.689,15	21.920.784,84	22.123.530,80	735.278,40	5.724.664,79	2.655,66	3.543.233,48	2.692.086,87	2.606.473,02	852.296,70	87.119,42	5.811.784,21
LEGISLATIVO	7.531,19	0,00	0,00	7.513,19	18,00	2.709,95	0,00	0,00	0,00	2.709,95	0,00	18,00
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
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	35.413,27	7.447.076,03	100.165,96	7.372.603,82	9.719,52	10.469,23	2.165,12	2.165,12	2.165,12	9.739,52	729,71	10.449,23
EXECUTIVO	35.413,27	7.447.076,03	100.165,96	7.372.603,82	9.719,52	10.469,23	2.165,12	2.165,12	2.165,12	9.739,52	729,71	10.449,23
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	22.223.696,76	8.115.395,41	5.734.402,31	15.834,84	3.545.398,60	2.694.251,99	2.608.638,14	864.746,17	87.849,13	5.822.251,44



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período DEZEMBRO/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	70.255.882,08	80,54
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	29.769.067,29	29.769.067,29	28.060.360,45	94,26
1.1.1- IPTU	27.997.367,32	27.997.367,32	27.145.273,27	96,96
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.771.699,97	1.771.699,97	915.087,18	51,65
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	16.216.459,30	16.216.459,30	9.672.863,99	59,65
1.2.1- ITBI	14.796.369,81	14.796.369,81	9.672.863,99	65,37
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	18.878.172,87	59,23
1.3.1- ISS	29.970.136,32	29.970.136,32	18.837.945,15	62,86
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.902.714,61	1.902.714,61	40.227,72	2,11
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	9.373.676,65	9.373.676,65	13.644.484,77	145,56
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	92.603.016,12	92.603.016,12	78.470.172,69	84,74
2.1- Cota-Parte FPM	48.534.902,20	48.534.902,20	40.865.483,61	84,20
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	46.212.768,07	46.212.768,07	37.607.617,45	81,38
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.380.263,67	1.380.263,67	1.659.590,13	120,24
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	25.890.939,54	92,48
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	219.860,81	81,54
2.5- Cota-Parte ITR	930.227,38	930.227,38	875.557,48	94,12
2.6- Cota-Parte IPVA	14.804.656,77	14.804.656,77	10.618.331,25	71,72
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	148.726.054,77	82,70

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	8.584.668,90	4.484.054,84	52,23
5.1- Transferências do Salário-Educação	4.243.679,97	4.243.679,97	3.326.232,18	78,38
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	1.101.922,00	54,29
5.4- Transferências Diretas - PNATE	93.997,34	93.997,34	36.045,10	38,35
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	19.855,56	19.855,56	100,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	4.742.095,36	5.895.558,99	1.263.463,63	21,43
6.1- Transferências de Convênios	4.742.095,36	5.888.207,36	1.256.112,00	21,33
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	7.351,63	7.351,63	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	14.480.227,89	5.747.518,47	39,69

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ BIMESTRE	% (c) =
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	18.056.176,40	18.056.176,40	15.042.461,31	83,31
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	9.242.553,61	9.242.553,61	7.521.523,49	81,38
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	5.599.464,86	5.599.464,86	5.178.187,91	92,48
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	43.972,16	81,54
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	175.111,50	94,12
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	2.960.931,35	2.960.931,35	2.123.666,25	71,72
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	53.231.144,90	53.231.144,90	40.138.444,91	75,40
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	53.231.144,90	53.231.144,90	40.138.444,91	75,40
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)	35.174.968,50	35.174.968,50	25.095.983,60	71,35

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

25.095.983,60

[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	29.732.858,93	66,90	29.732.858,93	66,90	0,00
13.1- Com Educação Infantil	7.664.766,72	15.936.002,51	15.373.706,12	96,47	15.373.706,12	96,47	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	36.677.717,52	28.506.481,73	14.359.152,81	50,37	14.359.152,81	50,37	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	8.897.016,26	8.797.016,26	2.682.533,35	30,49	2.682.533,35	30,49	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	2.286.086,93	30,78	2.286.086,93	30,78	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	53.239.500,50	53.239.500,50	32.415.392,28	60,89	32.415.392,28	60,89	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 DEZEMBRO/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	
CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	13.306.908,70	9.899.983,50	5.196.963,91	52,49	5.049.729,81	51,01	147.234,10
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	13.306.908,70	9.899.983,50	5.196.963,91	52,49	5.049.729,81	51,01	147.234,10
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	113.364.707,13	127.285.396,51	92.361.225,74	72,56	91.570.569,09	71,94	790.656,65
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					9.829.062,08	1.967.584,66	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					9.829.062,08	1.967.584,66	
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					40.138.444,91	3.326.232,18	
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					31.593.812,19	0,00	
47.1 Orçamento do Exercício					30.713.196,71	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					8.544.632,72	3.326.232,18	
50 - (+) Ajustes					0,00	0,00	
50.1 (+) Retenções					0,00	0,00	
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários					0,00	0,00	
50.4 (+) Conciliação Bancária					0,00	0,00	
50.2 (-) Valores a recuperar					0,00	0,00	
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO					8.544.632,72	3.326.232,18	



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

Consolidado

PERÍODO: DEZEMBRO/2019

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo Não Realizado (c = (a-b))
RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO (I)	127.466,68	0,00	127.466,68

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Saldo Não Executado (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	45.585.936,76	18.550.994,90	18.210.713,52	340.281,38	27.034.941,86
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	45.585.936,76	18.550.994,90	18.210.713,52	340.281,38	27.034.941,86

	(a - d)	(b - e)		(c-f)
RESULTADO PARA APURACAO DA REGRA DE OURO (III)=(I - II)	-45.458.470,08	-18.550.994,90		-26.907.475,18

Avaliação Atuarial - 2019

AVALIAÇÃO ATUARIAL DO MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS - GO

Marcos Bettega de Loyola
Atuário – MIBA 673
Tels.: 62 98122-8557

Avaliação Atuarial - 2019

RELATÓRIO DA AVALIAÇÃO ATUARIAL REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE CALDAS NOVAS CALDAS PREV.

OBJETIVO

O presente relatório tem por objetivo de apresentar os resultados da avaliação atuarial do regime próprio de previdência social do município e indicar as alíquotas contributivas, a serem aplicadas, necessárias e suficientes para teoricamente, cobrir os benefícios previstos na legislação municipal e federal dos atuais servidores ativos efetivos (excluindo-se os comissionados) e os servidores elegíveis ao regime e seus dependentes.

Com a Lei nº. 9.717, de 27 de novembro de 1998, publicada no D. O. U. de 28.11.1998, ficou definida as regras gerais para organização e funcionamento dos RPPS – Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que devem ser baseadas, em normas gerais de contabilidade e atuária, para garantir o equilíbrio financeiro e atuarial, em conformidade com a Portaria nº 403, de 10 de dezembro de 2008, publicada no D. O. U., de 11/12/2008 e republicada no D. O. U. de 12/12/2008.

No que concerne ao equilíbrio atuarial, deverá ser realizada a Avaliação Atuarial inicial e as reavaliações anuais por entidade independente ou Atuários independentes, legalmente registrados no Instituto Brasileiro de Atuária, que deverão utilizar os parâmetros gerais legais, para cada organização e revisão do plano de custeio e benefícios.

Atendendo o disposto na legislação federal, em especial a Lei nº. 9.717/98; a avaliação ou reavaliação atuarial apresenta os resultados, de uma forma bem objetiva do RPPS – Regime Próprio de Previdência Social, indicando as alíquotas contributivas do Ente e do Servidor Ativo Efetivo (excluindo-se os comissionados), inativo e pensionista (assistidos pelo regime próprio de previdência municipal).

Em observância a Lei nº. 10.887, de 18 de junho de 2004, determina a aplicação de alíquotas mínimas, para servidores ativos efetivos, inativos e pensionistas, ou seja, o valor mínimo dos servidores ativos efetivos municipais e estaduais, não poderá ser inferior a alíquota aplicada aos servidores ativos efetivos da União, conforme art. 4º, que estabelece em 11% (onze por cento) e o art. 2º da Lei nº. 9.717/98 e a nova redação da Lei nº. 10.887/2004 define que as alíquotas dos entes de quaisquer dos Poderes da União também não poderão ser inferiores a 11 % (onze por cento).

Como podemos observar no resultado desta Avaliação Atuarial, em determinado momento, ou seja, neste instante é definida matematicamente a situação atual das reservas matemáticas (diferença entre o valor atual dos compromissos previdenciários do RPPS menos o valor atual dos futuros pagamentos das contribuições previdenciárias do RPPS) e se as mesmas estão garantindo os benefícios constantes, da Legislação Municipal e Federal e existindo Superávit ou Déficit, o valor será quantificado.

Foram adotados os critérios da Portaria nº. 403, de 10 de dezembro de 2008, das Normas Atuariais e das Novas Instruções para Preenchimento a partir do DRAA 2012, face características do Município.

Avaliação Atuarial - 2019

Aplicar-se-á, sempre que couber a legislação existente para as Entidades Fechadas de Previdência Privada.

PREMISSAS UTILIZADAS

O estudo foi desenvolvido utilizando-se as seguintes premissas:

Premissas	Histórico
Data da Avaliação	domingo, 10 de fevereiro de 2019
Data Base de Cálculo	sexta-feira, 30 de novembro de 2018
Data da Criação do RPPS	terça-feira, 27 de janeiro de 2009
Data da Reformulação	segunda-feira, 6 de janeiro de 2014
Data da Alteração da Alíquota	sexta-feira, 7 de abril de 2017
Composição Familiar	Cônjuge
Índice de Atualização	I P C A
Taxa Anual de Juros	6,00%
Taxa Anual de Crescimento Salarial	1,00%
Taxa de Rotatividade	Nula
Projeção de Crescimento Real Salário Produtividade	1%
Projeção Real dos Benefícios do Plano	1,00%
Fator Determinante Vlr Real Longo - Salários	100%
Fator Determinante Vlr Real Longo - Benefícios	100%
Taxa Despesas Administrativas	2%
Tempo de Financiamento do Custo Suplementar (em anos)	30
Início de Contribuição a Previdência Social	Mínima 18 anos
Diferença de Idade do Servidor/Cônjuge	Homem / Cônjuge - 5 anos e Mulher / Cônjuge + 5 anos
Salário Mínimo Federal Vigente na Data Base	R\$ 937,00
Salário Teto Federal Vigente na Data Base	R\$ 5.531,31
Contribuição do Servidor Ativo Efetivo	Sim
Contribuição do Patronal	Sim
Novos Entrados	Não Considerados
Compensação Previdenciária	Vlr Estimado de Compensação entre Regimes
Veracidade Sobre a Base de Dados	Única e exclusivamente do Município provedor das informações

Avaliação Atuarial - 2019

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO ATUARIAL - BENEFÍCIOS AVALIADOS EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO			
	GRUPO FECHADO Geração Atual	Gerações Futuras	GRUPO ABERTO Consolidado
DESCRIÇÃO	VALORES	VALORES	VALORES
(*) VALOR ATUAL DAS REMUNERAÇÕES FUTURAS	1.085.975.040,89		1.085.975.040,89
ATIVO	36.670.697,15		36.670.697,15
Aplicações financeiras e disponibilidades conforme DAIR	36.670.697,15		36.670.697,15
Créditos a receber conforme atr. 17, §5º da Portaria MPS 403/2008	-		-
Propriedades para investimentos (imóveis)	-		-
Direitos sobre royalties	-		-
Bens, direitos e demais ativos	-		-
PMBC	174.425.718,12		174.425.718,12
VABF - CONCEDIDOS	176.804.867,89		176.804.867,89
(-) VACF - CONCEDIDO ENTE	-		-
(-) VCCF - CONCEDIDO APOSENTADOS E PENSIONISTAS	(2.379.149,77)		(2.379.149,77)
PMBaC	526.289.936,19		526.289.936,19
VABF - A CONCEDER	746.667.286,67		746.667.286,67
(-) VACF - A CONCEDER - ENTE	(114.976.940,66)		(114.976.940,66)
(-) VACF - A CONCEDER - SERVIDORES EM ATIVIDADE	(105.400.409,82)		(105.400.409,82)
PROVISÃO MATEMÁTICA - TOTAL	700.715.654,31		700.715.654,31
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA A RECEBER	92.347.215,46		92.347.215,46
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA A PAGAR	-		-
RESULTADO ATUARIAL:			
(Déficit Atuarial, Superavit Atuarial ou Equilíbrio Atuarial)	(571.697.741,71)		(571.697.741,71)
Parâmetros e critérios utilizados no cálculo dos compromissos dos novos entrantes que integrarão as massas de segurados das gerações futuras			
Descrição:			
<p>Descrição: A GF será avaliada considerando a massa dos servidores ativos efetivos da GA, quando entraram no serviço público com as mesmas características iniciais de entrada. Ficam mantidas as condições de salários e tempo anterior adotado na avaliação da GA, foram considerados as mesmas premissas da Nota Técnica da GA, para realização dos cálculos.</p>			

Avaliação Atuarial - 2019

ACÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL:

A administração municipal de Caldas Novas vem realizando ações para estruturar o regime previdenciário, no que concerne às obrigações futuras, contratando os serviços atuariais para realizar Avaliação Atuarial, cujos resultados estão detalhados no presente.

Os resultados apurados nesta avaliação seguiram as condições e normas previstas, na Legislação de 27 de novembro de 1998, ou seja, a Lei 9.717/98 e Portaria nº. 7.796, de 28 de agosto de 2000, com base nas Emendas Constitucionais e dá cobertura ao conjunto de benefícios hoje existente no regime previdenciário do Município, considerando a última remuneração do servidor como sendo salário de benefício para efeito de inatividade, tendo como base o cadastro de servidores apresentado pelo Município.

Destacamos **quando o tempo de serviço anterior não for informado**, será estimado, conforme permite o § 2º Seção IV da Portaria MPS 403, de 10 de dezembro de 2008, ou seja, que todos iniciaram sua atividade laboral com no mínimo **20 anos**.

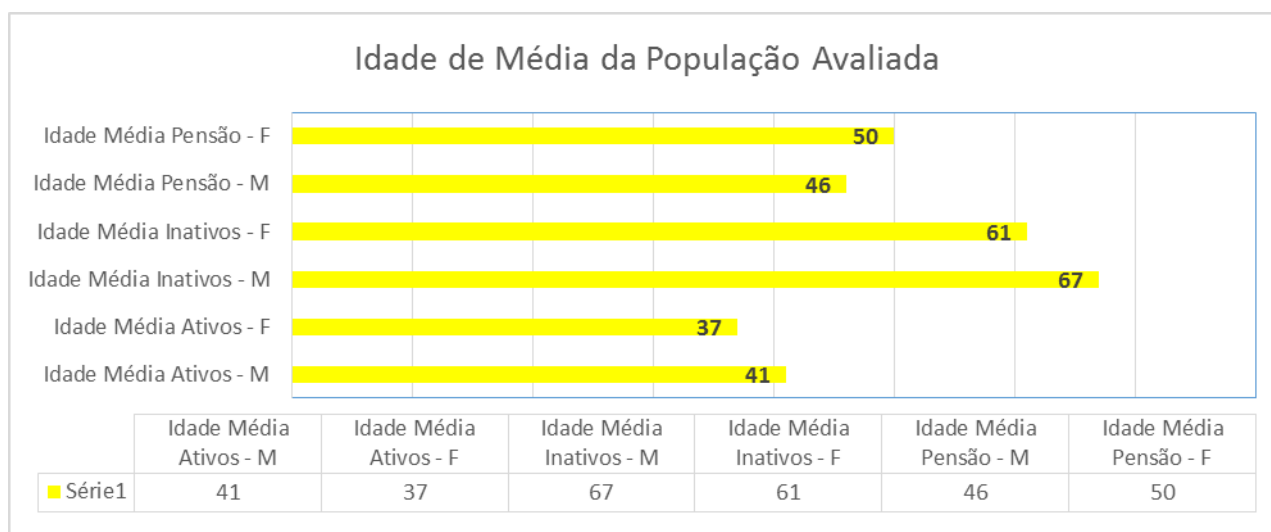
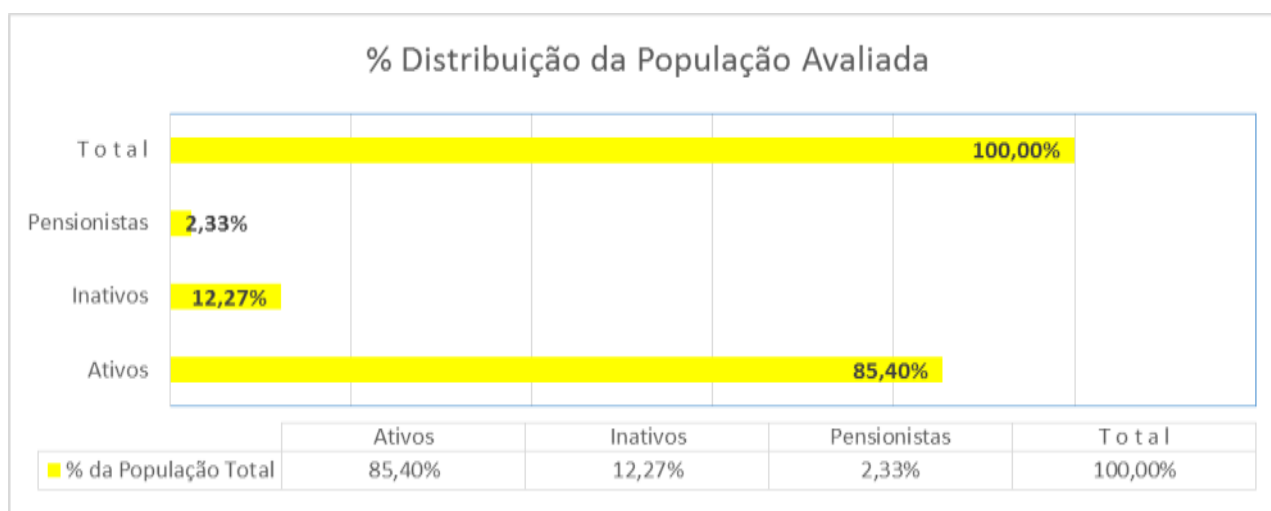
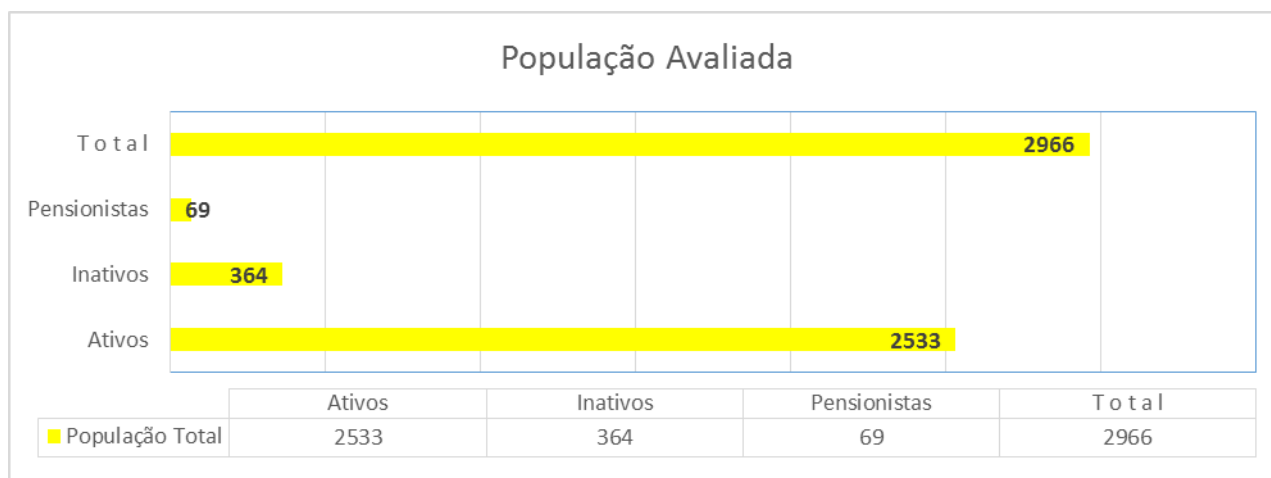
A Lei Municipal nº 029/2010 de 15/06/2010 alteradas pelas Leis Municipais nºs 1023/2013, de 21/08/2013 e nº 1141/2018 de 23/12/2018 estabelecem o plano de benefício e custeio do regime. A contribuição vigente para os servidores ativos efetivos é recolhida de acordo com o a folha de pagamento de 31/12/2018.

Quanto à veracidade das informações cabe, única e exclusivamente, ao Município provedor das informações, tendo em vista que, normalmente, o Atuário não tem acesso aos dados e elabora o estudo atuarial com base nos dados informados pela Prefeitura / RPPS / Consultoria Previdenciária e outros, não tendo nenhuma responsabilidade por dados incorretos.

Avaliação Atuarial - 2019

POPULAÇÃO **DEMOGRÁFICA** **AVALIADA**

Avaliação Atuarial - 2019



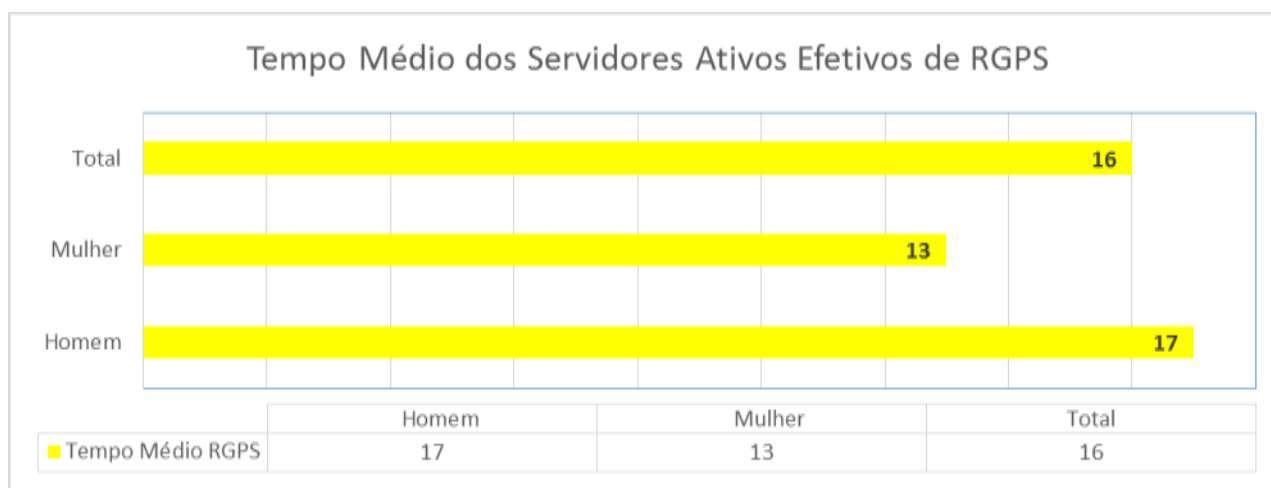
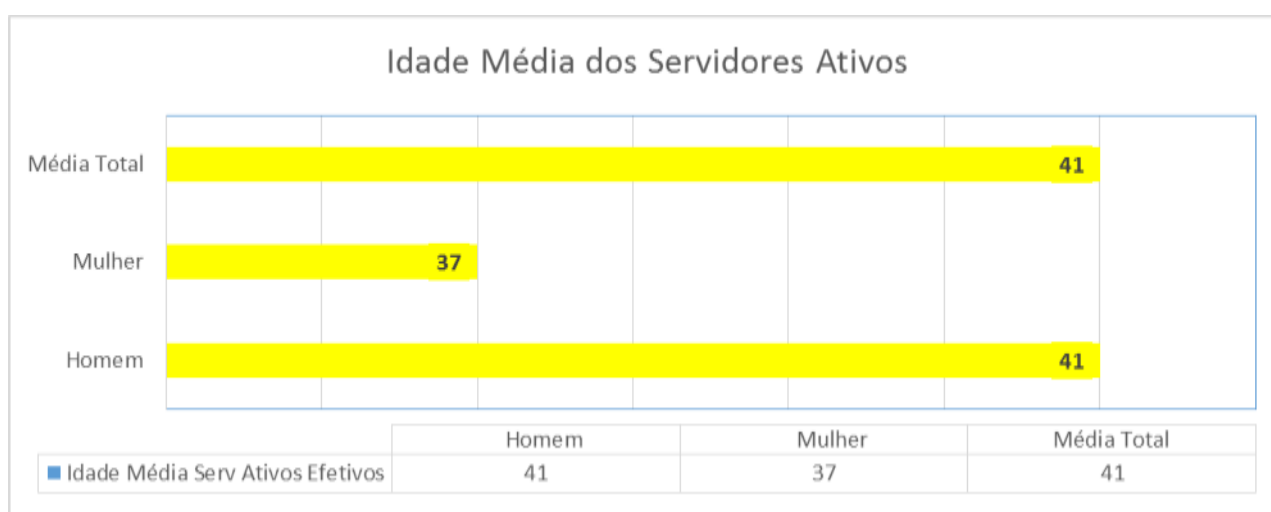
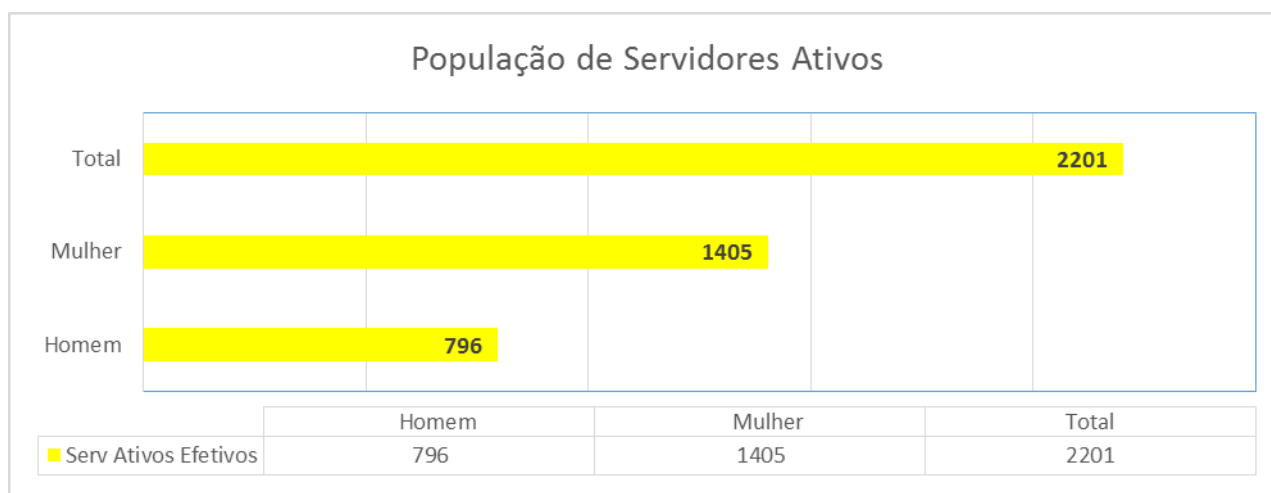
Avaliação Atuarial - 2019

ESTATÍSTICA DA MASSA DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS

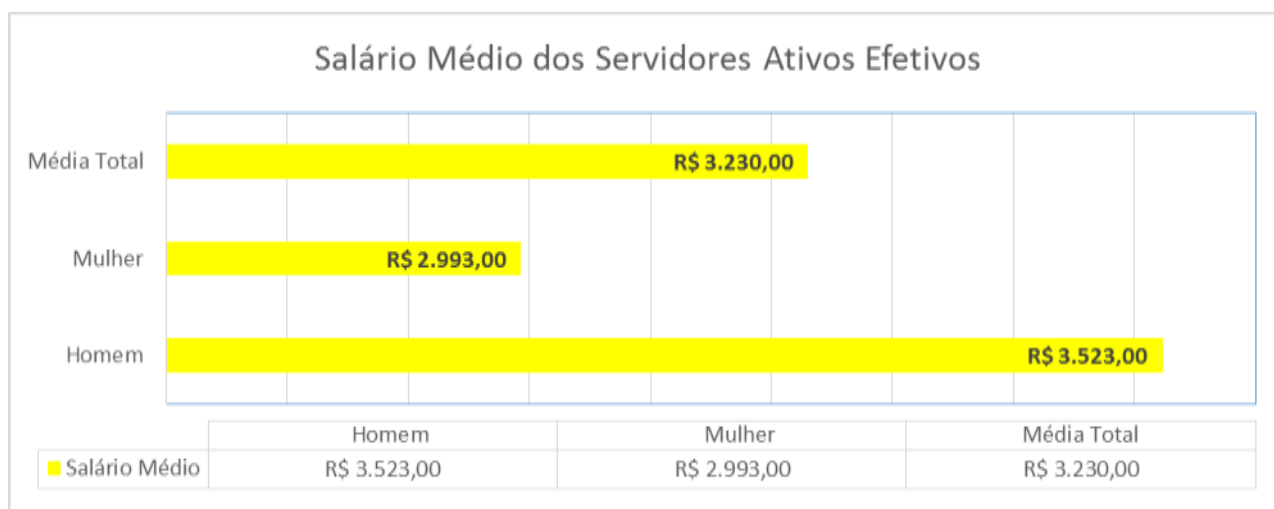
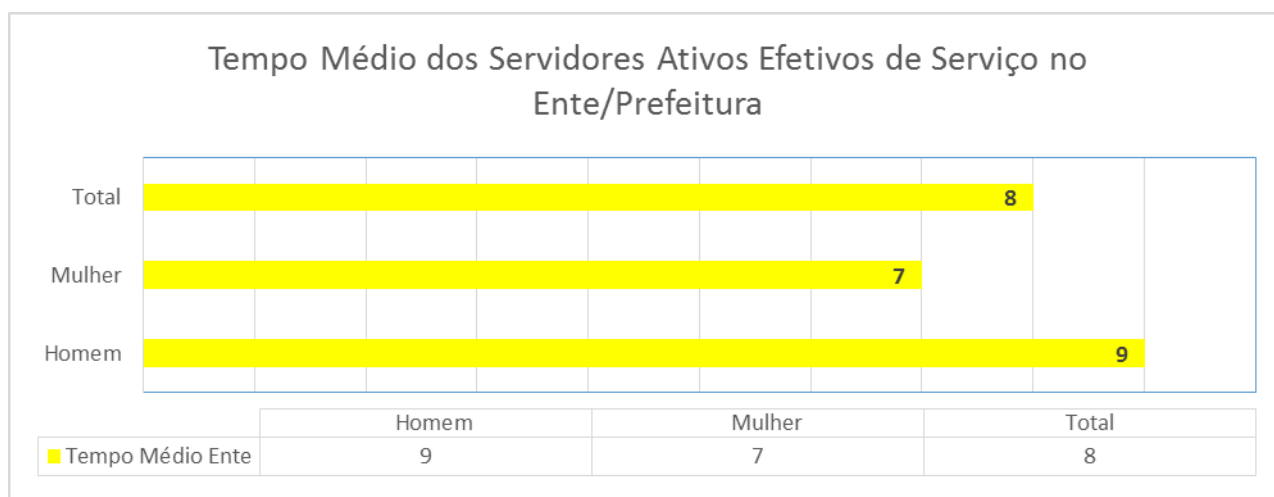
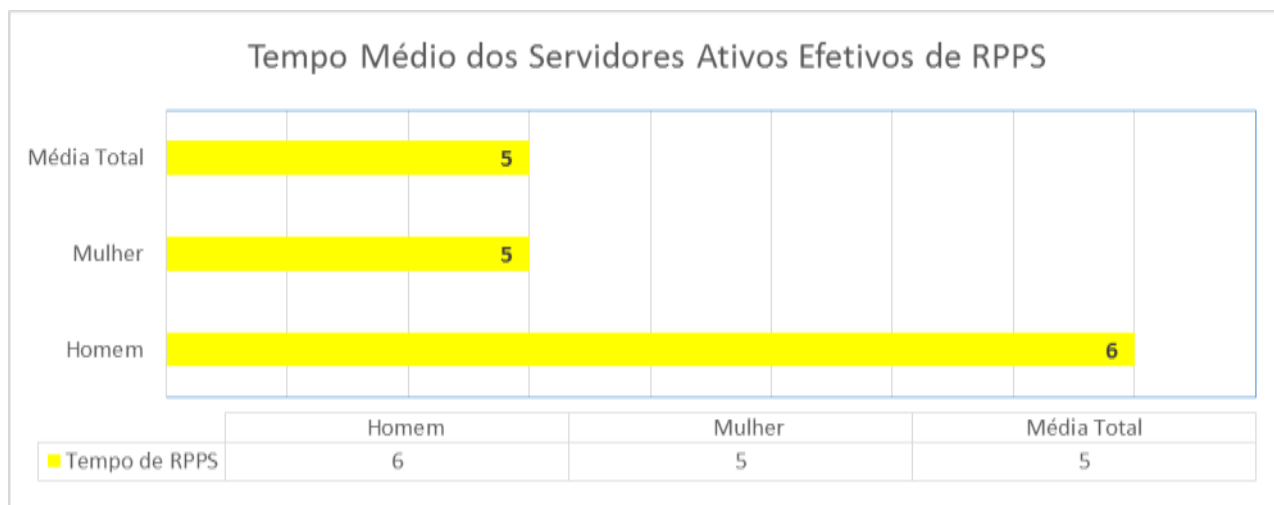
Avaliação Atuarial - 2019

ESTATÍSTICA DA MASSA - SERVIDORES ATIVOS EFETIVOS / POPULAÇÃO AVALIADA

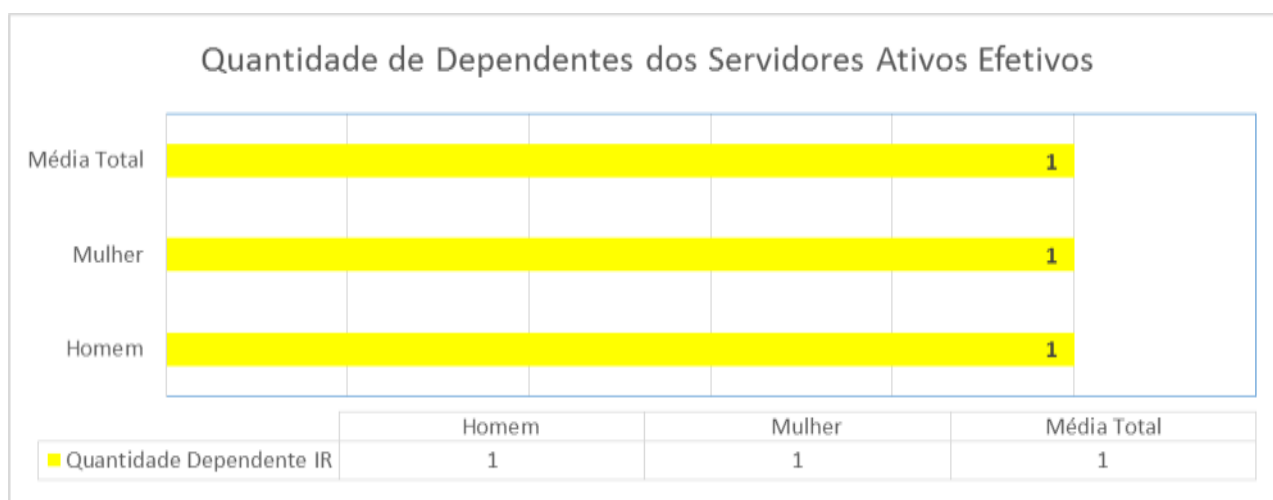
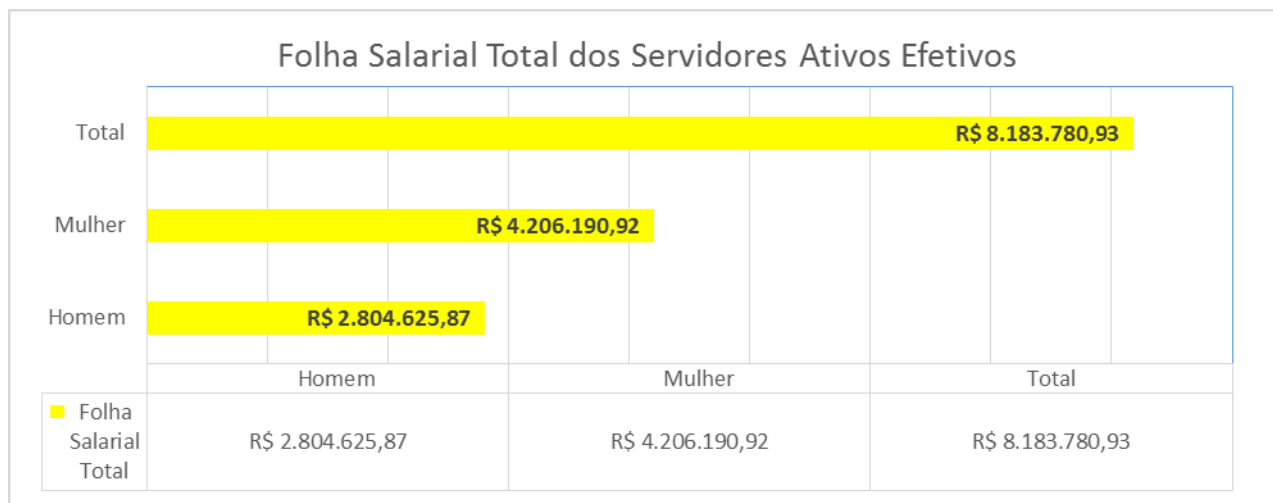
A seguir os dados correspondentes às condições biométricas da população estudada, dos servidores que terão a probabilidade de serem beneficiados pelo RPPS, o contingente apresenta a seguinte distribuição:



Avaliação Atuarial - 2019

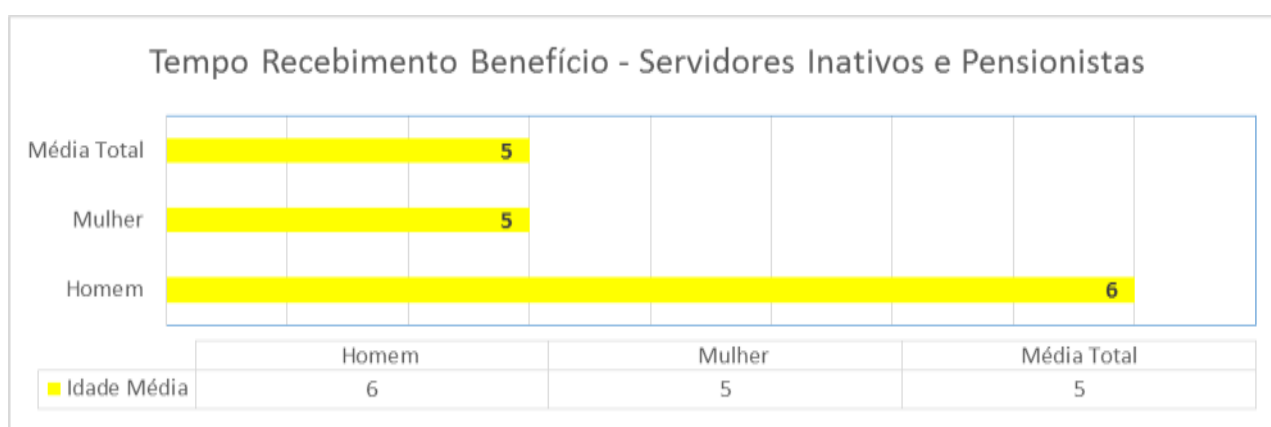
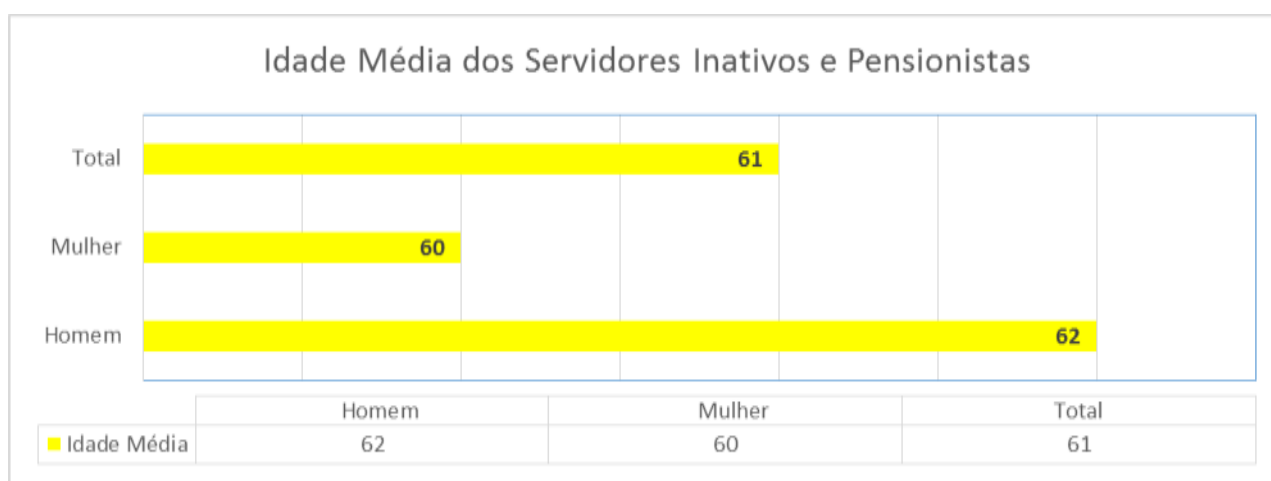
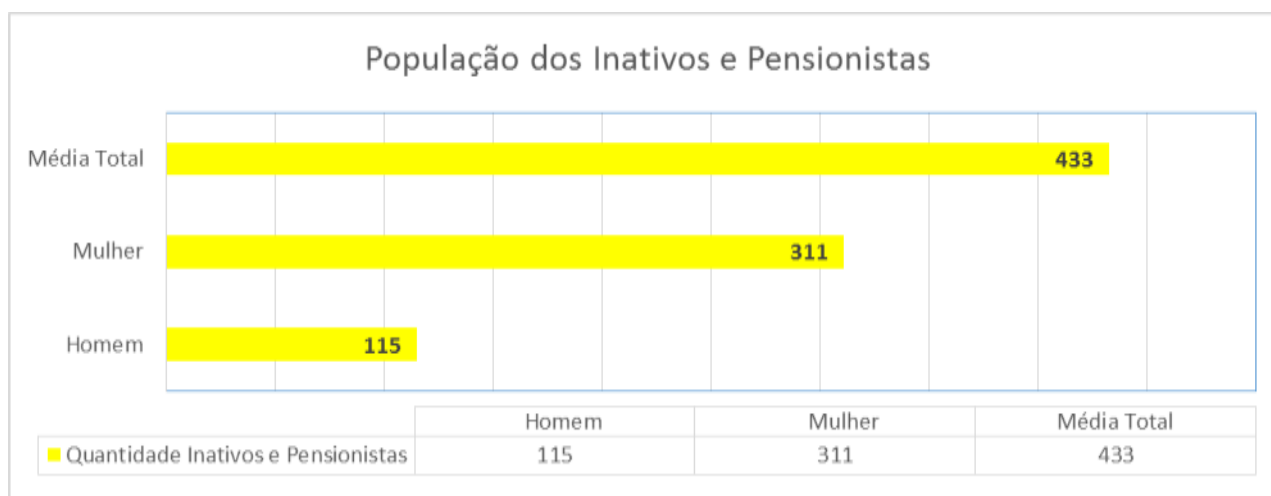


Avaliação Atuarial - 2019



Avaliação Atuarial - 2019

ESTATÍSTICA DA POPULAÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS



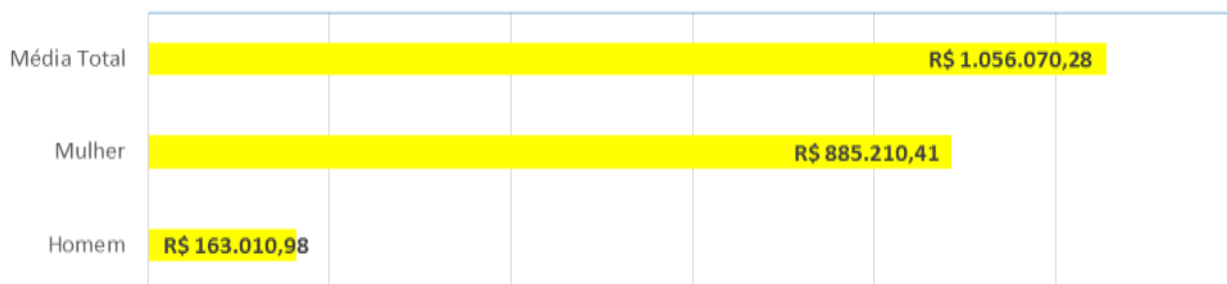
Avaliação Atuarial - 2019

Vlr de Benefício Médio dos Servidores Inativos e Pensionistas



	Homem	Mulher	Total
■ Vlr Benefício Médio	R\$ 1.417,00	R\$ 2.846,00	R\$ 2.438,00

Folha Total de Benefícios dos Servidores Inativos e Pensionistas



	Homem	Mulher	Média Total
■ Folha Total de Benefícios	R\$ 163.010,98	R\$ 885.210,41	R\$ 1.056.070,28

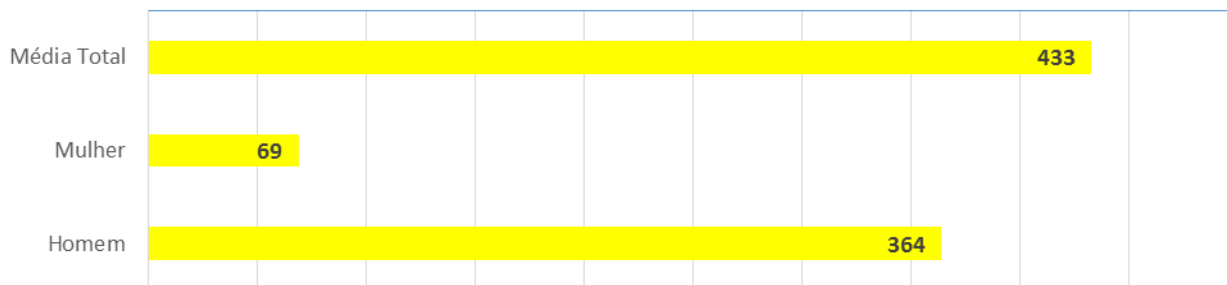
Contribuição dos Servidores Inativos e Pensionistas



	Homem	Mulher	Total
■ Contribuição dos Concedidos	R\$ 634.172,51	R\$ 62.573,69	R\$ 696.746,20

Avaliação Atuarial - 2019

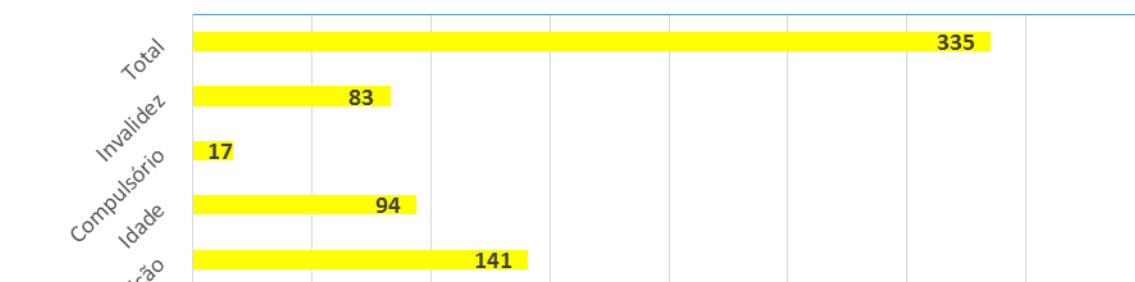
Distribuição da População dos Servidores Inativos e Pensionistas



	Homem	Mulher	Média Total
População dos Concedidos	364	69	433

ESTATÍSTICA DA POPULAÇÃO DE INATIVOS

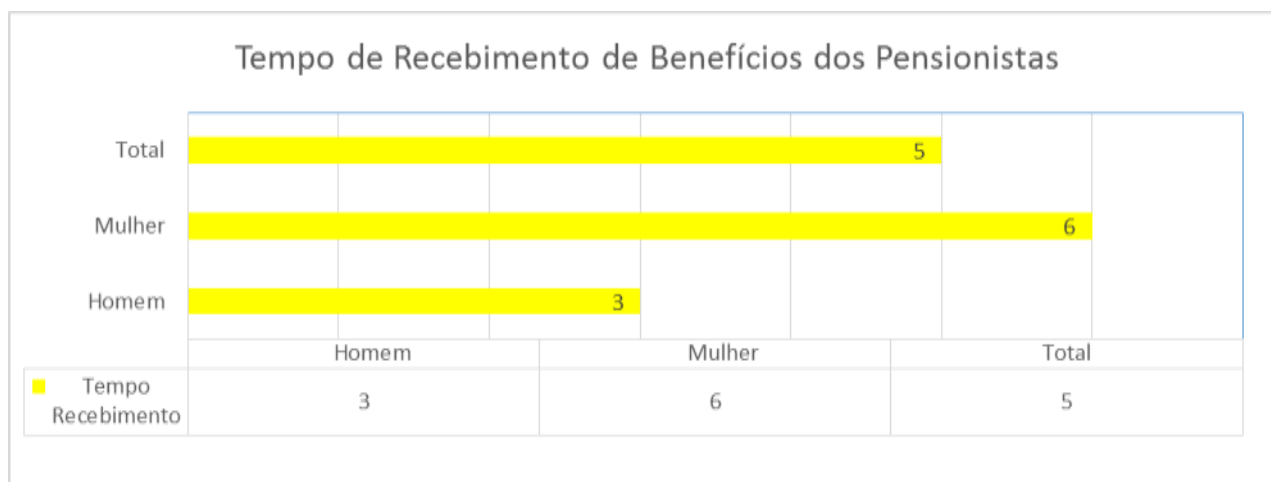
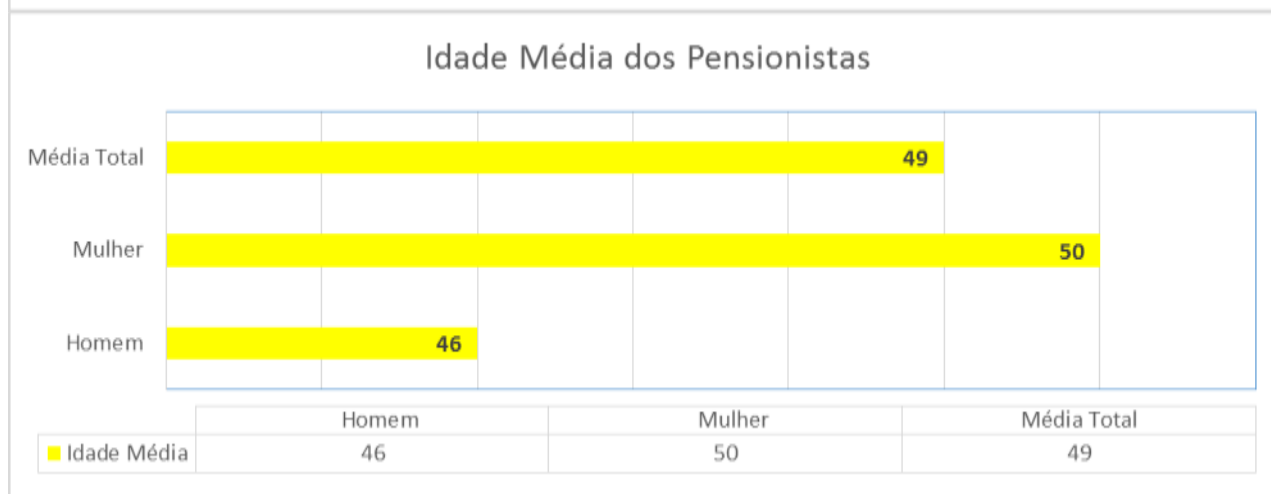
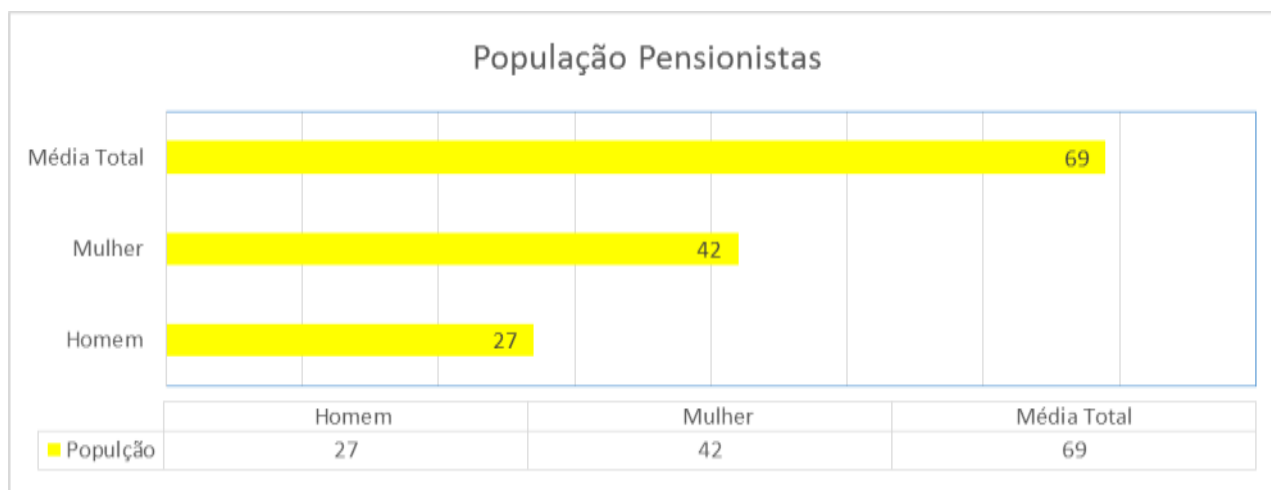
Situação dos Servidores Inativos



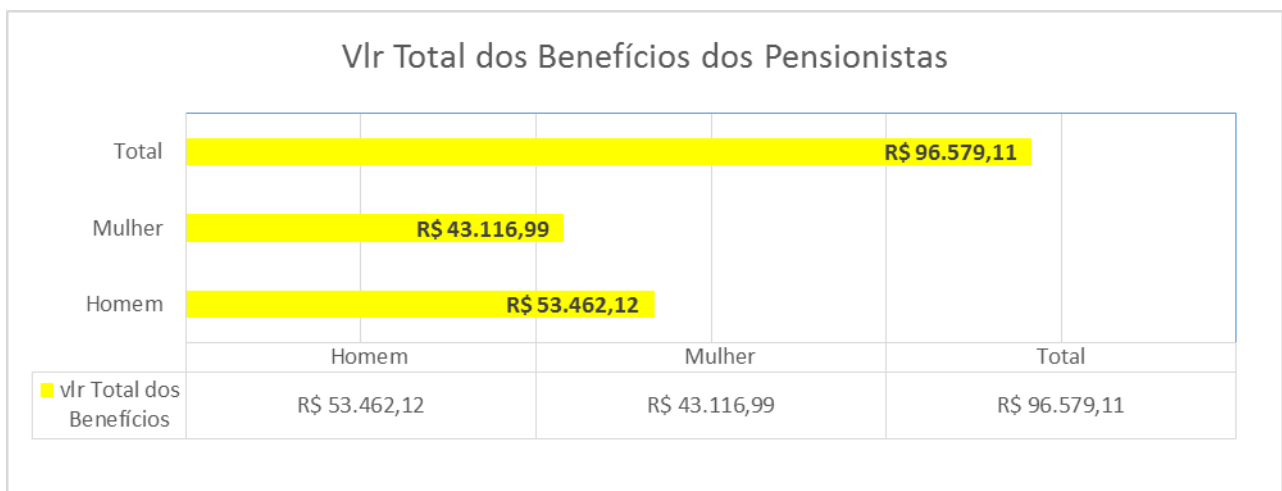
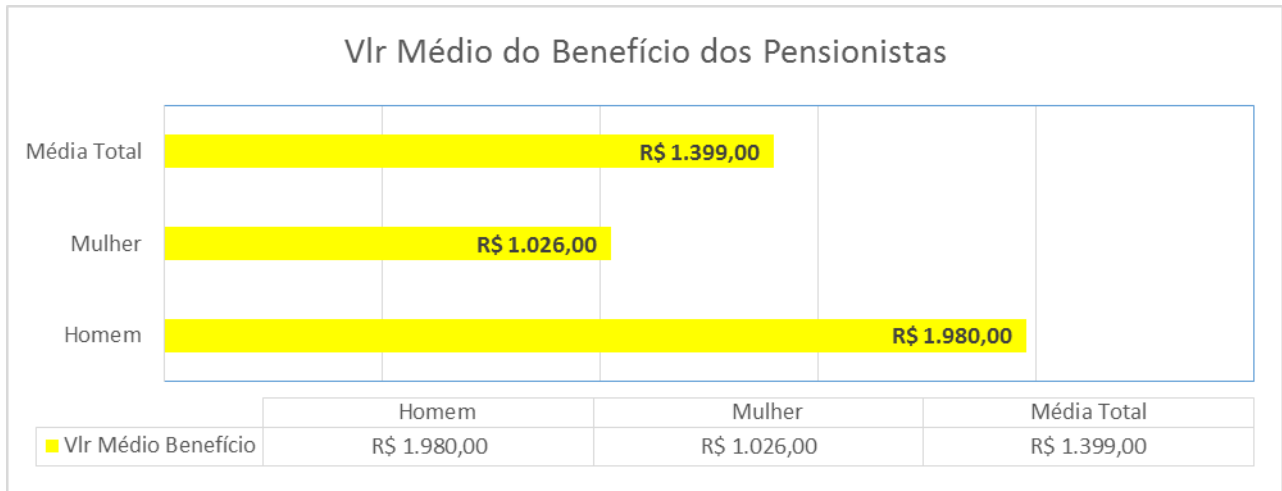
	Tempo Contribuição	Idade	Compulsório	Invalidez	Total
População dos Concedidos	141	94	17	83	335

Avaliação Atuarial - 2019

ESTATÍSTICA DA POPULAÇÃO DE PENSIONISTAS



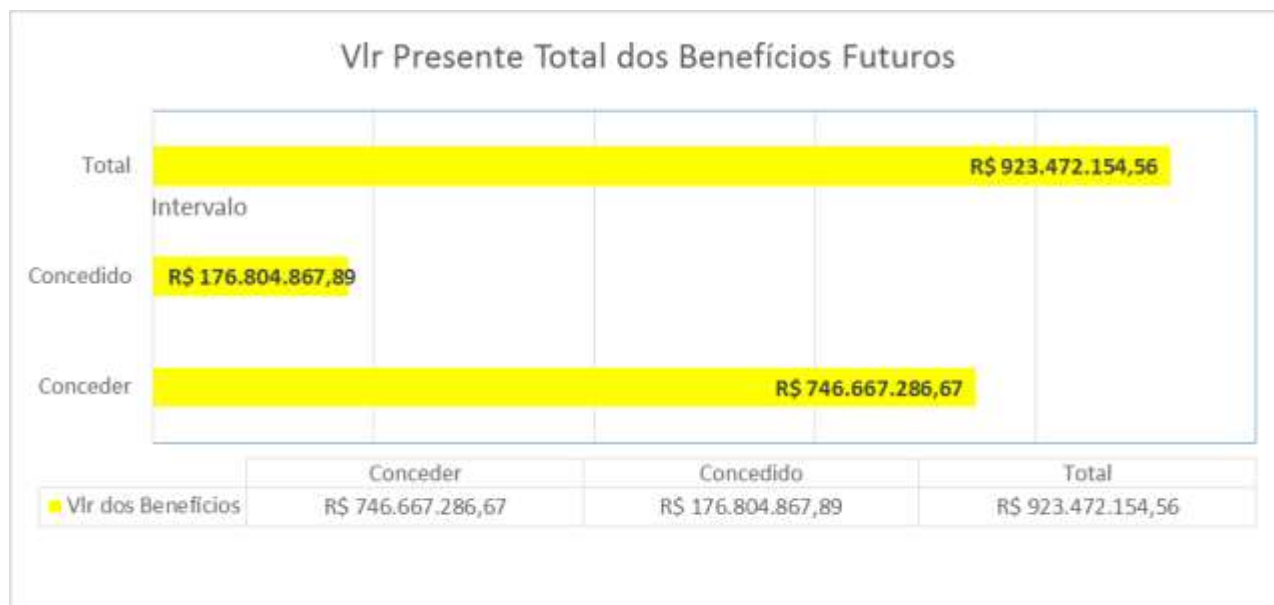
Avaliação Atuarial - 2019



Avaliação Atuarial - 2019

BENEFÍCIOS FUTUROS (A CONCEDER E CONCEDIDOS)

Considerando a população analisada, os benefícios futuros foram calculados, chegando-se ao total de:



No quadro a seguir, visualizamos os diferentes valores presente e diferentes benefícios dos servidores ativos efetivos, servidores inativos e pensionistas:

Valor a Amortizar	
Discriminação	R\$
Benefício a Conceder	R\$ 746.667.286,67
Benefícios Concedidos	R\$ 176.804.867,89
Provisão Matemática Total	R\$ 923.472.154,56
Valor Atual das Contribuições Futuras do Ente	R\$ 114.976.940,66
Valor Atual das Contribuições Futuras do Servidor	R\$ 105.400.409,82
Valor Atual das Contribuições Futuras Acima Teto (Concedidos)	R\$ 2.379.149,77
Valor Atual das Contribuições Futuras Acima Teto (Conceder)	R\$ 0,00
Ativo do Plano (Conta Corrente e Aplicação)	R\$ 36.670.697,15
Estimativa da Compensação Previdenciária	R\$ 92.347.215,46
Dívida Apurada e Confessada (sendo paga) - SD	R\$ 0,00
Dação de Pagamento e Outros Créditos	R\$ 0,00
Valor Teórico Total a Amortizar	R\$ 571.697.741,71

Avaliação Atuarial - 2019

QUALIDADE DO CADASTRO DOS SERVIDORES

A população ativa, inativa e pensionista avaliada, com base nas informações apresentadas pela Prefeitura Municipal apresentou a quantidade de servidores ativos efetivos (excluídos os servidores comissionados) dos sexos: masculino e feminino, conforme quadro abaixo, observando a idade média da população ativa avaliada:

Massa dos Servidores Ativos	
Servidores Ativos Masculinos	796
Servidores Ativos Femininos	1405
Total Servidores Ativos	2533
Idade Média Serv At Masc	41
Idade Média Serv At Fem	37
Idade Média Total	41
Tempo Médio Serviço no Ente	8,00
Tempo Médio Contribuição/RGPS	16,00
Tempo Médio Contribuição/RPPS	5,00
Salário Médio Masculino Mensal	R\$ 3.523,00
Salário Médio Feminino Mensal	R\$ 2.993,00
Salário Médio Total Mensal	R\$ 3.230,00
Salário Total Mensal	R\$ 8.183.780,93

O Município concede os seguintes benefícios:

Massa dos Inativos e Pensionistas	
Inativos por Tempo de Contribuição	141
Inativos por Idade	94
Inativos Compulsórios	17
Inativos por Invalidez	83
Pensionistas	69
Idade Média Total Inativos	63
Idade Média Total Pensionistas	49
Salário Médio Total Inativos Mensal	R\$ 2.635,96
Salário Total Inativos Mensal	R\$ 959.491,17
Salário Médio Total Pensionistas	R\$ 1.399,00
Salário Total Pensionistas	R\$ 96.579,11
Salário Médio Total Mensal	R\$ 2.438,00
Salário Total Mensal	R\$ 1.056.070,28

Destacamos que o tempo de serviço anterior foi estimado, para uma parte da massa de servidores, conforme permite a legislação federal, utilizando-se à hipótese permitida na Lei.

Avaliação Atuarial - 2019

VERACIDADE DOS DADOS

Quanto à **veracidade** das informações cabe, única e exclusivamente, ao **Município de Caldas Novas - GO** provedor das informações, eventuais alterações nestes dados poderão refletir alterações significativas nos resultados, com aumento ou redução da alíquota total contributiva.

PLANO DE CUSTEIO CONSIDERANDO NA AVALIAÇÃO ATUARIAL

O plano de custeio foi elaborado com base nos dados informados pela Prefeitura/RPPS (Folha contributiva dos Servidores Ativos Efetivos (excluídos os servidores comissionados), folha de benefícios do RPPS dos inativos e pensionistas, folha dos auxílios: Doença e Reclusão, Salários: Famílias e Maternidade, pagos pelo RPPS se existentes, a biometria da massa (idade, sexo, tempo de RGPS, tempo de RPPS, tempo de Ente), ou seja, todas as premissas atuariais e financeiras necessárias ao equilíbrio atuarial e financeiro do Regime, resultando no seguinte:

CUSTOS ANUAIS		
Folha Salarial dos Ativos - Base	R\$ 8.183.780,93	
Contribuição de Inativos do Tesouro	R\$ 0,00	
Discriminação	Custo Mensal	Alíquota
Aposentadoria por Idade/Compulsória/Tempo de Contribuição	R\$ 1.135.071,18	13,87%
Aposentadoria por Invalidez	R\$ 102.763,94	1,26%
Pensão por Morte de Ativos	R\$ 206.561,23	2,52%
Pensão por Morte de Inativos - Morte de Aposentados por Idade/Compulsória/Tempo de Contribuição	R\$ 0,00	0,00%
Pensão por Morte de Aposentados por Invalidez	R\$ 192.314,35	2,35%
Auxílios Diversos	R\$ 163.675,62	2,00%
Custo Total Puro Mensal	R\$ 1.800.386,33	22,00%
Custo Total Puro Anual + Contribuição Inativos	R\$ 23.405.022,26	

Custo Suplementar Anual		
Discriminação	Custo Anual	Alíquota
Aposentadoria por Idade/Compulsória/Tempo de Contribuição	R\$ 749.357,82	0,70%
Aposentadoria por Invalidez	R\$ 67.868,13	0,06%
Pensão por Morte de Ativos	R\$ 119.822,36	0,11%
Pensão por Morte de Inativos - Morte de Aposentados por Idade/Compulsória/Tempo de Contribuição	R\$ 0,00	0,00%
Pensão por Morte de Aposentados por Invalidez	R\$ 126.843,20	0,12%
Custo Suplementar Total Anual	R\$ 1.063.891,52	1,00%

Custo Permitido como Despesas de Administração do Fundo de Previdência - RPPS		
Folha Salarial dos Ativos, Inativos e Pensionistas	R\$ 9.239.851,21	
Discriminação	Custo Anual	Taxa
Custo Permitido para Administração - RPPS Anual	R\$ 2.402.361,31	2,00%
Obs.: A taxa de administração poderá ser até 0% até 2% da Folha Salarial dos Ativos, Inativos e Pensionistas.		

Avaliação Atuarial - 2019

RESERVA DE TEMPO DE SERVIÇO PASSADO

A Reserva Matemática de Tempo de Serviço Passado é aquela correspondente, aos compromissos especiais dos segurados existentes, na data de início do regime previdenciário, porém, sem o devido recolhimento de contribuição relativa àquele período anterior, face características biométricas probabilísticas da massa avaliada.

Pela metodologia adotada e está descrita na Nota Técnica Atuarial, abrange também o tempo relativo às contribuições vertidas ao RGPS, no cálculo estimado desta reserva, estão incluídos os valores correspondentes às contribuições previdenciárias recolhidas ao Instituto Nacional de Previdência Social (INSS); durante o período em que os servidores estiveram vinculados ao RGPS – Regime Geral de Previdência Social, adotando-se a premissa de que todos iniciaram a atividade laboral aos 20 anos de idade, caso não exista o cadastro do tempo passado, conforme legislação em vigor, conclui-se o seguinte Valor a Amortizar:

O compromisso total a realizar avaliado considerando:

- 1 - O Valor Atual dos Benefícios Futuros (a conceder) **R\$ 746.667.286,67;**
- 2 - O Valor Atual dos Benefícios Futuros (concedidos) de **R\$ 176.804.867,89;**
- 3 - Descontando as Contribuições Futuras do Ente e do Servidor de **R\$ 220.377.350,48;**
- 4 - Descontando o total dos ativos financeiros de **R\$ 36.670.697,15;**
- 5 - Descontando a dação de pagamento de **R\$ 0,00;**
- 6 - Deduzindo a estimativa da compensação previdenciária, de **R\$ 92.347.215,46 ;**
- 7 – Descontando o saldo devedor da dívida apurada, confessada e sendo paga no valor de **R\$ 0,00;**

Em 30/11/2018, tecnicamente, a reserva a ser amortizada, conforme dados apresentados pela Prefeitura Municipal, será de R\$ - **R\$ 571.697.741,71**

Caso a amortização do Passivo Atuarial ocorra de acordo com a Portaria 7.796 de 28 de agosto de 2000, o seu prazo máximo será de 35 (trinta e cinco) anos, e o percentual a ser incluído no plano de custeio determinado acima está distribuído, conforme quadro a seguir:

DISTRIBUIÇÃO DO CUSTO DO SERVIÇO PASSADO

Custo Suplementar Anual		
Discriminação	Custo Anual	Alíquota
Aposentadoria por Idade/Compulsória/Tempo de Contribuição	R\$ 749.357,82	0,70%
Aposentadoria por Invalidez	R\$ 67.868,13	0,06%
Pensão por Morte de Ativos	R\$ 119.822,36	0,11%
Pensão por Morte de Inativos - Morte de Aposentados por Idade/Compulsória/Tempo de Contribuição	R\$ 0,00	0,00%
Pensão por Morte de Aposentados por Invalidez	R\$ 126.843,20	0,12%
Custo Suplementar Total Anual	R\$ 1.063.891,52	1,00%

Avaliação Atuarial - 2019

RESERVA DE TEMPO DE SERVIÇO PASSADO

Parte da Reserva Matemática dos Benefícios a Conceder total de **R\$526.289.936,19** relativa ao Tempo de Serviço Passado poderá ser objeto de negociação entre a Prefeitura Municipal e o regime previdenciário ao qual o servidor esteve vinculado, quando da sua transferência para inatividade (compensação financeira entre regimes previdenciários), bem como a Reserva Matemática de Benefícios Concedidos de **R\$ 176.804.867,89**, que deve ser constituída nos casos de inativos e pensionistas elegíveis ao Regime, que com a dedução dos itens mencionados anteriormente, totaliza o valor a amortizar de **R\$ -571.697.741,71**

VALOR PRESENTE DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS

Utilizando o Salário de Contribuição, foi encontrado o valor presente dos salários futuros, totalizando **R\$ 923.472.154,56**

De acordo com o plano de custeio, o valor de contribuição futura, está distribuído conforme quadros a seguir:

Benefícios	Valor Presente Benefícios Futuros
Conceder	R\$ 746.667.286,67
Concedido	R\$ 176.804.867,89
Total	R\$ 923.472.154,56

PROJEÇÃO ATUARIAL

A projeção atuarial dos valores financeiros para o Regime Próprio de Previdência Social - RGPS do Município considera apenas a saída dos servidores efetivos, sem a reposição de massa, que está relacionada à aplicação de concurso público determinado em lei e apurado nas hipóteses atuariais.

O custo encontrado e recomendado para ser aplicado e tende a manter-se estável até a massa atual estacionar, casos as hipóteses biométricas e atuariais não sofrerem alterações.

Qualquer modificação das hipóteses utilizadas nesta avaliação impactará diretamente no plano de custeio.

O prazo estimado para essa massa de servidores segundo as hipóteses adotadas para se estacionar será o ano de **2054** levando-se em conta o tempo de serviço passado informado ou não pela prefeitura municipal, considerada a atual massa de despesas de benefícios dos inativos e pensionistas.

Avaliação Atuarial - 2019

Salientamos que o cálculo das reservas técnicas deve ser efetuado anualmente, que comparadas com os saldos de ativos e passivos do balanço, permite avaliar como está a gestão do plano de custeio e benefícios do RPPS, pois em período superior dificulta esta análise, tendo em vista outras variáveis, tais como: rotatividade de recursos humanos, alterações no plano de benefícios, alterações nas fontes de custeio que, normalmente são complicadas de se obter.

A seguir o quadro demonstrativo da Reserva Matemática e valor a Amortizar:

RESERVA MATEMÁTICA A AMORTIZAR OU SUPERÁVIT

Valor a Amortizar	
Discriminação	R\$
Benefício a Conceder	R\$ 746.667.286,67
Benefícios Concedidos	R\$ 176.804.867,89
Provisão Matemática Total	R\$ 923.472.154,56
Valor Atual das Contribuições Futuras do Ente	R\$ 114.976.940,66
Valor Atual das Contribuições Futuras do Servidor	R\$ 105.400.409,82
Valor Atual das Contribuições Futuras Acima Teto (Concedidos)	R\$ 2.379.149,77
Valor Atual das Contribuições Futuras Acima Teto (Conceder)	R\$ 0,00
Ativo do Plano (Conta Corrente e Aplicação)	R\$ 36.670.697,15
Estimativa da Compensação Previdenciária	R\$ 92.347.215,46
Dívida Apurada e Confessada (sendo paga) - SD	R\$ 0,00
Dação de Pagamento e Outros Créditos	R\$ 0,00
Valor Teórico Total a Amortizar	R\$ 571.697.741,71

COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

A Compensação Previdenciária tem a finalidade de evitar que o regime concedente seja financeiramente prejudicado, face mecanismo que tem por objetivo distribuir o ônus do pagamento do benefício entre cada um dos regimes previdenciários, cujo tempo de filiação foi considerado na concessão do referido benefício a ser pago, o que está estabelecido na Emenda Constitucional nº 20, de 15 de dezembro de 1998.

Face exposto deve o Instituto ou Fundo de Previdência providenciar junto ao RGPS ou a outro Regime, as competentes compensações previdenciárias, o que reduzirá o seu Passivo, quantificado como Custo Suplementar constante do presente.

Avaliação Atuarial - 2019

No quadro a seguir, considerando o tempo informado ou estimado de RGPS e o tempo de RPPS, de acordo com a Lei 9717 e as Emendas Constitucionais foi estimado o valor da compensação previdenciária, na data base e, para possibilitar uma avaliação mais próxima à realidade, o Instituto / Fundo de Previdência deve manter atualizado o cadastro do Tempo de contribuição anterior ao RPPS.

VACFR = VALOR ATUAL DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA A RECEBER				
77,59%	0,00%	22,41%		
23,63%	0,00%	23,63%	Ajuste 30,45% de	77,59%
53,97%	0,00%	46,03%	Dívida Passada Estimada Fundo	
			46,033%	
VACFR	Estimativa Dívida Fundo	Estimativa COMPREV RGPS	Estimativa COMPREV	Dívida RPPS
R\$ 526.289.936,19	R\$ 242.265.598,08	R\$ 255.621.904,30	R\$ 255.621.904,30	R\$ 270.668.031,89
CONCEDIDO				
42,53%	0,00%	12,13%		
12,95%	0,00%	12,95%	Ajuste 30,45% de	42,53%
29,58%	0,00%	25,08%	Dívida Passada Estimada Fundo	
			25,075%	
Benefício Concedido	Estimativa Dívida Fundo	Estimativa COMPREV RGPS	Estimativa COMPREV	Dívida RPPS
R\$ 176.804.867,89	R\$ 44.334.506,32	R\$ 41.836.175,22	R\$ 41.836.175,22	R\$ 134.968.692,67
VACFR E CONCEDIDO				
VACFR e Concedidos	Estimativa Dívida Fundo	Estimativa COMPREV RGPS	Estimativa da Compensação COMPREV	Dívida RPPS
R\$ 526.289.936,19	R\$ 242.265.598,08	R\$ 255.621.904,30	R\$ 255.621.904,30	R\$ 526.289.936,19
R\$ 176.804.867,89	R\$ 44.334.506,32	R\$ 41.836.175,22	R\$ 41.836.175,22	R\$ 176.804.867,89
R\$ 703.094.804,08	R\$ 286.600.104,40	R\$ 297.458.079,52	R\$ 297.458.079,52	R\$ 703.094.804,08
			ATIVOS	R\$ 36.670.697,15
Saldo Devedor da Dívida, sendo confessada e será paga			DÍVIDA / RPPS	R\$ 0,00
Contribuição do Ente e Servidor (Concedidos)				R\$ 2.379.149,77
§ 5º do Art 11 da Portaria MPS 403 de 10 de dezembro de 2008			COMPREV	R\$ 92.347.215,46
Estimativa da Reserva a Amortizar - Tempo Passado				R\$ 571.697.741,71

Obs.: Os valores deverão ser confirmados, através de levantamento correto do tempo passado.

ALÍQUOTA DE CUSTEIO PREVIDENCIÁRIA

Para os primeiros 5 anos, **considerando** o Plano de Equacionamento do Déficit Atuarial, não linear, tendo em vista os recursos disponíveis da Prefeitura, teremos uma alíquota total de **25,00%** conforme quadro abaixo, já incluído às despesas administrativas máxima de **2%** e custo suplementar de **1,00%**.

CUSTOS ANUAIS		
Folha Salarial dos Ativos - Base	R\$ 8.183.780,93	
Contribuição de Inativos do Tesouro	R\$ 0,00	
Discriminação	Custo Mensal	Alíquota
Aposentadoria por Idade/Compulsória/Tempo de Contribuição	R\$ 1.135.071,18	13,87%

Avaliação Atuarial - 2019

Aposentadoria por Invalidez	R\$ 102.763,94	1,26%
Pensão por Morte de Ativos	R\$ 206.561,23	2,52%
Pensão por Morte de Inativos - Morte de Aposentados por Idade/Compulsória/Tempo de Contribuição	R\$ 0,00	0,00%
Pensão por Morte de Aposentados por Invalidez	R\$ 192.314,35	2,35%
Auxílios Diversos	R\$ 163.675,62	2,00%
Custo Total Puro Mensal	R\$ 1.800.386,33	22,00%
Custo Total Puro Anual + Contribuição Inativos	R\$ 23.405.022,26	

Custo Suplementar Anual		
Discriminação	Custo Anual	Alíquota
Aposentadoria por Idade/Compulsória/Tempo de Contribuição	R\$ 749.357,82	0,70%
Aposentadoria por Invalidez	R\$ 67.868,13	0,06%
Pensão por Morte de Ativos	R\$ 119.822,36	0,11%
Pensão por Morte de Inativos - Morte de Aposentados por Idade/Compulsória/Tempo de Contribuição	R\$ 0,00	0,00%
Pensão por Morte de Aposentados por Invalidez	R\$ 126.843,20	0,12%
Custo Suplementar Total Anual	R\$ 1.063.891,52	1,00%

Custo Permitido como Despesas de Administração do Fundo de Previdência - RPPS		
Folha Salarial dos Ativos, Inativos e Pensionistas	R\$ 9.239.851,21	
Discriminação	Custo Anual	Taxa
Custo Permitido para Administração - RPPS Anual	R\$ 2.402.361,31	2,00%

Obs.: A taxa de administração poderá ser até 0% até 2% da Folha Salarial dos Ativos, Inativos e Pensionistas.

Ressaltamos que não foi realizado o censo dos servidores municipais para aferir o tempo real de serviço passado. Não há previsão para realização de concurso público para o preenchimento de vagas, conforme informações prestadas pelo Fundo Previdenciário.

O estudo atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do considerou a massa existente em **31/12/2018**. A reserva contabilizada pelo Instituto hoje é necessária, mas não suficiente para fazer frente aos seus compromissos previdenciários nos próximos exercícios, ou seja, em conformidade com a legislação vigente é obrigatório reavaliar atuarialmente, os compromissos do Regime Próprio de Previdência Social, pelo menos uma vez por ano adequando as alíquotas de contribuições, que assegurará o equilíbrio financeiro atuarial do sistema.

Avaliação Atuarial - 2019

OUTRAS PROVIDÊNCIAS:

- O Gestor do Fundo de Previdência deverá manter o cadastro dos servidores ativos efetivos (excluindo-se os comissionados e contratados) vinculados ao RPPS, desde o momento que começou a contribuir para previdência social (**RGPS e RPPS**), para que na próxima reavaliação atuarial; o tempo correto de serviço passado continue a ser informado, o que acarretará um resultado mais próximo da realidade, e, como sugestão seguem os formulários que facilitarão a coleta de dados.

Como sugestão para um melhor controle dos dados dos servidores a Prefeitura deve procurar implantar o programa gratuito do MPS o [SIPREV/Gestão RPPS - Sistema Previdenciário de Gestão de RPPS](http://www.previdencia.gov.br/conteudoDinamico.php?id=1082) (<http://www.previdencia.gov.br/conteudoDinamico.php?id=1082>).

- O Instituto de Previdência Municipal deverá garantir pleno acesso dos participantes às informações relativas à gestão do regime e participação de representantes dos servidores ativos efetivos (excluindo-se os comissionados e contratados) e inativos nos colegiados e instâncias de decisão em que os interesses sejam objetos de discussão e deliberação.

- Com a possibilidade, teórica, da existência de riscos iminentes, poderá o Município realizar concurso público evitando, preferencialmente, cargos comissionados, certamente refletirá no plano de custeio, com o aumento da folha salarial, acarretando uma receita maior de contribuições previdenciárias e possível redução às taxas contributivas, para massa participante, contratados lembrando que, normalmente, população composta de servidores ativos com idade média acima de 40 anos acarretará, possível aumento da alíquota do Ente.

- Deve providenciar o registro contábil individualizado das contribuições de cada Servidor e do Ente Público, conforme diretrizes gerais, além de identificação em demonstrativos financeiros e orçamentários de todas as despesas fixas e variáveis com pessoal inativo e pensionista, bem como os encargos incidentes sobre os proventos de pensões pagas;

- Como ferramenta facilitadora do processo, o Instituto poderá manter uma conta corrente, para movimentar o repasse dos 2% para despesa administrativa e outra conta corrente para depósito dos repasses das contribuições previdenciárias, cujo saldo, somente, poderá ser utilizado para pagamento de benefícios previdenciários.

- Qualquer alteração de parâmetro na concessão de benefícios ou no reajuste do mesmo, por parte da Diretoria do Instituto de Previdência do requer prévio estudo atuarial, como meio de averiguação do impacto no Plano de Benefícios. A inobservância deste princípio, além de invalidar o Plano de Benefícios, poderá vir a afetar seriamente o Instituto, na medida em que o mesmo poderá assumir compromissos para com os participantes nos quais não exista fonte de custeio prevista e/ou não haja recursos disponíveis.

- Averiguar também a concessão de benefícios, não oferecendo benefícios para quem não possui direito, observando sempre se o benefício será de caráter integral ou proporcional, de acordo com o tempo e contribuição, mantendo um bom controle em relação aos benefícios temporários, como pensão por morte paga aos filhos não inválidos, auxílios doenças e outros;

- As receitas de contribuição deverão obedecer a uma regularidade a ser auferida pelo Instituto, tendo em vista que as receitas lançadas e não efetivadas pelo Ente Público deverão ser corrigidas monetariamente pelo Índice Monetário adotado e acrescidas de juros de acordo com a legislação vigente, a partir das datas que foram devidas. A falta de repasse, ou seja, há não incorporação ao Instituto garantidor de benefícios resultam em déficit futuro, certo e previsível.

- Os recursos dos regimes próprios de previdência social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e **Municípios** nos termos da Lei 9.717, de 27 de novembro de 1998, devem ser aplicados conforme as disposições da resolução CMN nº. 3.922, de 25 de novembro de 2010,

Avaliação Atuarial - 2019

tendo presentes as condições de segurança, rentabilidade, solvência, liquidez e transparência, devendo os Gestores ter qualificação, conforme Portaria MPS 155 de 15 de maio de 2008.

- **A** Avaliação ou Reavaliação Atuarial é baseada nas informações fornecidas pela Prefeitura/RPPS, responsáveis pela veracidade dos mesmos, e, eventuais alterações nesses dados poderão refletir nos resultados das avaliações futuras.

Avaliação Atuarial - 2019

CONCLUSÃO

Avaliação Atuarial - 2019

ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Com base no Art 18 e § 1º Portaria MPS 403, para o **equacionamento do déficit atuarial**, tendo em vista a disponibilidade de recursos da Prefeitura, deve ser adotado o seguinte plano de custeio:

PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT ATUARIAL NÃO LINEAR

Como podemos observar, no quadro abaixo, a alíquota total de contribuição previdenciária, calculada com base nos dados apresentados pela Prefeitura/Fundo de Previdência, para avaliação atuarial, considerando a adoção do plano de equacionamento do déficit atuarial, a ser aplicada no período do **1º ao 5º ano**, face disponibilidade de recursos da Prefeitura e de acordo com os critérios determinado no Art 18 § 1º da Portaria nº 403 de 10 de dezembro de 2008; deve ser **25,00%**, sendo 14,00% parte patronal já acrescida do custo suplementar de 1,00% e da taxa de administração de 2% e de 11,00% parte do servidor

Quadro de Equacionamento do Déficit Atuarial

Descrição		%
Servidores Ativos		11,00%
Servidores Aposentados/Pensionistas acima do teto		11,00%
Ente (patronal) - Contribuição Normal	Custo Normal	11,00%
	Custo Administrativo	2,00%
Ente (patronal) - Custo Suplementar	Período	Percentual %
	2019 a 2023	1,00%
	2024 a 2028	32,26%
	2029 a 2033	45,00%
	2034 a 2038	65,00%
2039 a 2048	80,00%	

A alíquota de **2,00%** referente aos auxílios diversos pagos pelo RPPS está incluída na alíquota normal mencionada no quadro acima, que aumenta a parte do Ente Federativa/Prefeitura, devendo ser elaborado uma análise rigoroso na concessão desses auxílios.

Sendo que as alíquotas dos inativos e pensionistas, de **11%**, só serão aplicadas quando devido, sobre excedente do valor fixado na Legislação Vigente.

As alíquotas definidas nesta avaliação atuarial deverão ser aplicadas, observando o art. 195 da Constituição Federal.

Portanto as taxas de custeio seguem no quadro abaixo para serem colocadas na legislação para o ano de 2019:

Avaliação Atuarial - 2019

Percentual do custo normal (Ente)	11,00%
Percentual taxa de administração (Ente)	2,00%
Percentual do custo suplementar (Ente)	1,00%
Percentual total do ENTE	14,00%
Percentual do Servidor	11,00%
Total do Custeio	25,00%

Quadro I	
Demonstrativo do Saldo Anual a Capitalizar - Considerando os Riscos Iminentes	
Descrição	Valor
Vlr Total FI Ativos	R\$ 8.183.780,93
% da Alíquota Total Contributiva	23,00%
Vlr da Contribuição	R\$ 1.882.224,14
Vlr Mensal da Dívida Parcelada a Capitalizar	R\$ 0,00
Aporte Mensal	R\$ 0,00
Vlr Total FI Inativos e Pensionistas	-R\$ 1.056.070,28
Vlr Total FI Riscos Iminentes	-R\$ 140.792,22
Vlr Total Despesas Aux e Sal Diversos	-R\$ 225.554,71
Vlr do Saldo Líq Mensal a Capitalizar	R\$ 516.920,40
Saldo Líq Anual a Capitalizar	R\$ 6.719.965,20

haverá

Quadro II	
Demonstrativo do Saldo Anual a Capitalizar - Sem considerando os Riscos Iminentes	
Descrição	Valor
Vlr Total FI Ativos	R\$ 8.183.780,93
% da Alíquota Total Contributiva	23,00%
Vlr da Contribuição	R\$ 1.882.224,14
Vlr Mensal da Dívida Parcelada a Capitalizar	R\$ 0,00
Aporte Mensal	R\$ 0,00
Vlr Total FI Inativos e Pensionistas	-R\$ 1.056.070,28
Vlr Total FI Riscos Iminentes	R\$ 0,00
Vlr Total Despesas Aux e Sal Diversos	-R\$ 225.554,71
Vlr do Saldo Líq Mensal a Capitalizar	R\$ 669.445,30
Saldo Líq Anual a Capitalizar	R\$ 8.702.788,96

haverá

Como podemos observar nos quadros acima, teremos saldo a capitalizar no final de cada ano, como não há contrato de prestação de serviços atuariais continuado deve o responsável

Avaliação Atuarial - 2019

pelo RPPS monitorar os resultados financeiros mensalmente, caso ocorra saldo negativo, deverá ser solicitado ao Atuário um novo cálculo, com base, preferencialmente, na folha dos ativos efetivos, inativos e pensionistas do mês em que se deu o fato negativo, para uma melhor avaliação do equilíbrio atuarial e financeiro do Regime.

Para aplicação das taxas definidas na presente avaliação, deve ser observado o art. 195 da Constituição Federal, cujas alíquotas devem ser aplicadas a partir do dia 1º do mês subsequente a publicação da Lei ou Decreto Municipal.

Crescimento Salarial

Nesta e nas últimas avaliações atuariais utilizamos crescimento de **1,00%** a.a. Estaremos acompanhando estes resultados nas próximas avaliações e caso se confirme que o crescimento salarial é efetivamente maior que o estabelecido na hipótese, faremos o ajuste deste percentual para o valor mais adequado.

Goiânia, 22 de Agosto de 2019



Marcos Bettega de Loyola

Atuário - MIBA 673 – MTPS RJ

Tel.: (62) 9 8122-8557 Tim

Avaliação Atuarial - 2019

DADOS ESTATÍSTICOS DOS 3 ÚLTIMOS DRAAs

RESULTADO DA REAVLIAÇÃO ATUARIAL (3 ÚLTIMAS AVALIAÇÕES)			
Descrição	2017	2018	2019
Data Base	31/12/2017	31/12/2018	30/11/2018
Data da Avaliação	30/12/2017	30/12/2018	10/02/2019
Ativo do Plano (c.c + aplicações)	R\$ 676.840.509,27	R\$ 9.390.250,28	R\$ 36.670.697,15
Dívida Apurada Confessada em fase de pagamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Atual dos Salários Futuros	R\$ 31.195.388,42	R\$ 488.070.062,93	R\$ 1.085.975.040,89
Valor Atual dos Benefícios Futuros (Benefícios a conceder)	R\$ 546.034.125,17	R\$ 397.011.343,61	R\$ 746.667.286,67
Valor Atual dos Benefícios Futuros (Benefícios concedidos)	R\$ 488.345.324,71	R\$ 57.998.739,28	R\$ 176.804.867,89
Valor Atual das Contribuições Futuras do Ente (Benefícios a Conceder)	R\$ 79.617.381,01	R\$ 67.548.472,06	R\$ 114.976.940,66
Valor Atual das Contribuições Futuras do Ativo, Aposentado e Pensionista (Benefícios a Conceder)	R\$ 72.982.599,26	R\$ 46.761.297,58	R\$ 105.400.409,82
Valor Atual da Compensação Financeira a Receber (Estimado)	R\$ 59.370.924,74	R\$ 45.501.008,29	R\$ 92.347.215,46
Resultado Atuarial: (+) Superávit / (-) Déficit (Reservar Amortizar)	R\$ (344.570.657,53)	(285.742.913,55)	(571.697.741,71)
Auxílio Doença, Sal. Maternidade, Auxílio Reclusão e Sal. Família (últimos 3 anos)	2016	2017	2018
	R\$ 2.706.656,48	R\$ 2.706.656,48	R\$ 2.706.656,48
Alíquota de Contribuição Previdência Normal / Pura (Ente + Servidor)	20,00%	20,00%	20,00%
Alíquota de Custo Suplementar Considerando a Estimativa de Compensação Previdenciária	1,00%	4,89%	1,00%
Taxa de Administração	2,00%	2,00%	2,00%
Servidores Ativos Efetivos Masculinos	565	417	796
Servidores Ativos Efetivos Femininos	1.560	1246	1405
Total	2.125	1663	2201
Idade Média em anos do Grupo dos Servidores Ativos Efetivos	41,82	43,50	41,00
Salário Médio dos Servidores Ativos Efetivos	R\$ 2.473,42	R\$ 2.330,77	R\$ 3.230,00
Inativos	121	147	364
Pensionistas	25	42	69
Total	146	189	433
Salário Médio dos Inativos e Pensionistas	R\$ 1.810,68	R\$ 1.634,43	R\$ 2.438,00

Obs.: NI = Não Informado na Avaliação

Avaliação Atuarial - 2019

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício	Receitas Previdenciárias - (a)	Despesas Previdenciárias (b)	Resultado Previdenciário c = (a-b)	Saldo Financeiro do Exercício d = "d" (exercício anterior) + c
2019	24.706.986,69	17.660.673,19	7.046.313,50	45.917.252,48
2020	24.569.844,87	17.965.781,92	6.604.062,95	55.276.350,57
2021	24.566.790,88	18.318.489,10	6.248.301,78	64.841.233,39
2022	24.551.169,22	18.589.063,91	5.962.105,31	74.693.812,70
2023	24.553.078,65	19.128.009,85	5.425.068,80	84.600.510,26
2024	24.491.061,57	19.720.449,02	4.770.612,54	94.447.153,43
2025	24.414.994,73	20.908.070,71	3.506.924,02	103.620.906,65
2026	24.199.007,97	21.890.127,02	2.308.880,95	112.147.042,00
2027	24.029.071,11	22.889.733,65	1.139.337,46	120.015.201,98
2028	23.853.315,62	23.860.760,31	- 7.444,69	127.208.669,41
2029	23.682.416,64	25.973.244,47	- 2.290.827,83	132.550.361,74
2030	23.244.539,75	27.510.492,26	- 4.265.952,51	136.237.430,94
2031	22.938.421,35	29.362.618,90	- 6.424.197,55	137.987.479,25
2032	22.557.250,07	31.442.102,71	- 8.884.852,63	137.381.875,37
2033	22.121.313,45	33.217.046,36	- 11.095.732,91	134.529.054,98
2034	21.708.374,79	35.515.725,73	- 13.807.350,93	128.793.447,35
2035	21.147.716,66	38.653.217,35	- 17.505.500,68	119.015.553,51
2036	20400398,22	41.951.866,48	- 21.551.468,26	104.605.018,46
2037	19647685,90	45.918.321,50	- 26.270.635,60	84.610.683,96
2038	18665768,30	49.447.040,29	- 30.781.271,99	58.906.053,02
2039	17.769.363,63	51.896.037,85	- 34.126.674,21	28.313.741,98
2040	16.949.330,71	55.278.108,83	- 38.328.778,12	-8.316.211,62
2041	15.916.864,03	57.719.126,52	- 41.802.262,49	-50.201.636,23
2042	15.082.776,65	61.433.440,52	- 46.350.663,87	-97.054.316,46
2043	14.032.255,12	63.746.720,95	- 49.714.465,83	-147.739.325,45
2044	12.934.197,10	67.358.657,63	- 54.424.460,53	-203.641.179,23
2045	11.699.068,84	70.807.942,55	- 59.108.873,71	-264.786.464,73
2046	10.284.820,71	73.263.673,71	- 62.978.853,00	-330.413.182,38
2047	9.047.324,54	76.326.279,75	- 67.278.955,21	-400.996.269,42
2048	7.758.016,36	78.301.832,64	- 70.543.816,28	-475.550.048,39
2049	6.494.605,17	80.418.443,64	- 73.923.838,47	-554.229.387,35
2050	5.059.087,08	81.645.816,53	- 76.586.729,46	-636.358.410,68
2051	3.808.788,81	81.887.910,39	- 78.079.121,58	-720.801.116,37
2052	2.519.433,33	82.124.325,78	- 79.604.892,45	-807.614.019,99
2053	1.149.186,69	82.658.265,43	- 81.509.078,74	-897.199.238,93
2054	0,00	81.810.558,75	- 81.810.558,75	-987.981.790,06
2055	0,00	82.398.691,83	- 82.398.691,83	-1.080.260.299,79
2056	0,00	82.801.034,17	- 82.801.034,17	-1.173.863.936,96
2057	0,00	82.397.885,26	- 82.397.885,26	-1.268.000.461,59
2058	0,00	80.024.099,70	- 80.024.099,70	-1.360.704.565,91
2059	0,00	78.226.024,27	- 78.226.024,27	-1.452.537.635,84
2060	0,00	75.947.133,11	- 75.947.133,11	-1.543.010.145,31
2061	0,00	74.389.070,48	- 74.389.070,48	-1.632.829.317,24

Avaliação Atuarial - 2019

2062	0,00	72.275.708,48	-	72.275.708,48	-1.721.433.318,89
2063	0,00	68.786.028,05	-	68.786.028,05	-1.807.433.680,13
2064	0,00	65.631.443,57	-	65.631.443,57	-1.891.139.460,51
2065	0,00	63.215.235,66	-	63.215.235,66	-1.973.266.090,77
2066	0,00	59.524.233,77	-	59.524.233,77	-2.052.522.985,45
2067	0,00	55.343.527,99	-	55.343.527,99	-2.128.391.743,30
2068	0,00	51.777.668,70	-	51.777.668,70	-2.201.453.329,43
2069	0,00	46.938.049,96	-	46.938.049,96	-2.270.405.912,69
2070	0,00	41.430.778,43	-	41.430.778,43	-2.334.540.750,25
2071	0,00	36.671.013,18	-	36.671.013,18	-2.394.557.170,93
2072	0,00	32.029.651,78	-	32.029.651,78	-2.450.532.394,41
2073	0,00	26.485.423,95	-	26.485.423,95	-2.501.523.142,30
2074	0,00	22.826.178,34	-	22.826.178,34	-2.549.364.552,06
2075	0,00	18.343.299,11	-	18.343.299,11	-2.593.201.496,69
2076	0,00	14.750.341,29	-	14.750.341,29	-2.633.883.852,94
2077	0,00	11.236.256,17	-	11.236.256,17	-2.671.458.947,64
2078	0,00	8.574.965,42	-	8.574.965,42	-2.706.748.502,54
2079	0,00	5.470.243,31	-	5.470.243,31	-2.739.286.230,88
2080	0,00	3.638.676,58	-	3.638.676,58	-2.770.317.769,76
2081	0,00	0,00	-	-	0,00
2082	0,00	0,00	-	-	0,00
2083	0,00	0,00	-	-	0,00
2084	0,00	0,00	-	-	0,00
2085	0,00	0,00	-	-	0,00
2086	0,00	0,00	-	-	0,00
2087	0,00	0,00	-	-	0,00
2088	0,00	0,00	-	-	0,00
2089	0,00	0,00	-	-	0,00
2090	0,00	0,00	-	-	0,00
2091	0,00	0,00	-	-	0,00
2092	0,00	0,00	-	-	0,00
2093	0,00	0,00	-	-	0,00
Total	610.554.325,22	2.967.732.638,75		-2.357.178.313,53	-58.399.851.458,08

Obs.: Não foi considerado a reposição de massa na projeção para que fique demonstrado o que ocorrerá ao longo do tempo com a substituição de servidores ativos efetivos elegíveis ao RPPS por servidores comissionados, ou seja, a cada ano teremos redução da massa contributiva e aumento da massa de benefícios, o que não é salutar ao Regime.

Avaliação Atuarial - 2019

PROJEÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS

PROJEÇÃO DE RECEITA E DESPESA							
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL							
FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL							
SEM REPOSIÇÃO DE MASSA							
Ano	Servidores Ativos	Folha Anual	Receita		Receita Total	Despesa	Superávit ou Déficit
			Ente	Servidor	Aporte 0%		36.670.697,15
2019	2533	107.424.276,70	12.890.316,25	11.816.670,44	24.706.986,69	17.660.673,19	45.917.252,48
2020	2494	106.827.993,51	12.818.765,58	11.751.079,29	24.569.844,87	17.965.781,92	55.276.350,57
2021	2469	106.814.714,97	12.817.172,23	11.749.618,65	24.566.790,88	18.318.489,10	64.841.233,39
2022	2443	106.746.793,09	12.809.021,98	11.742.147,24	24.551.169,22	18.589.063,91	74.693.812,70
2023	2419	106.755.095,14	12.810.018,18	11.743.060,47	24.553.078,65	19.128.009,85	84.600.510,26
2024	2389	106.485.449,15	12.777.662,16	11.713.399,41	24.491.061,57	19.720.449,02	94.447.153,43
2025	2358	106.154.715,78	12.737.976,00	11.677.018,74	24.414.994,73	20.908.070,71	103.620.906,65
2026	2314	105.215.620,20	12.625.289,74	11.573.718,22	24.199.007,97	21.890.127,02	112.147.042,00
2027	2275	104.476.746,47	12.536.629,00	11.492.442,11	24.029.071,11	22.889.733,65	120.015.201,98
2028	2236	103.712.573,69	12.444.932,52	11.408.383,11	23.853.315,62	23.860.760,31	127.208.669,41
2029	2198	102.969.516,70	12.355.769,81	11.326.646,84	23.682.416,64	25.973.244,47	132.550.361,74
2030	2136	101.065.658,12	12.127.317,36	11.117.222,39	23.244.539,75	27.510.492,26	136.237.430,94
2031	2087	99.734.676,40	11.967.606,95	10.970.814,40	22.938.421,35	29.362.618,90	137.987.479,25
2032	2032	98.077.369,94	11.768.739,38	10.788.510,69	22.557.250,07	31.442.102,71	137.381.875,37
2033	1973	96.181.947,54	11.541.299,22	10.580.014,23	22.121.313,45	33.217.046,36	134.529.054,98
2034	1917	94.386.518,68	11.325.857,74	10.382.517,06	21.708.374,79	35.515.725,73	128.793.447,35
2035	1849	91.948.815,74	11.033.346,93	10.114.369,73	21.147.716,66	38.653.217,35	119.015.553,51
2036	1766	88.699.526,60	10.643.450,29	9.756.947,93	20.400.398,22	41.951.866,48	104.605.018,46
2037	1684	85.426.785,29	10.250.739,52	9.396.946,38	19.647.685,90	45.918.321,50	84.610.683,96
2038	1584	81.157.475,17	9.738.446,03	8.927.322,27	18.665.768,30	49.447.040,29	58.906.053,02
2039	1493	77.259.969,40	9.270.767,00	8.498.596,63	17.769.363,63	51.896.037,85	28.313.741,98
2040	1410	73.694.522,72	8.842.933,21	8.106.397,50	16.949.330,71	55.278.108,83	-8.316.211,62
2041	1311	69.205.428,71	8.304.266,87	7.612.597,16	15.916.864,03	57.719.126,52	-50.201.636,23
2042	1230	65.578.874,21	7.869.100,49	7.213.676,16	15.082.776,65	61.433.440,52	-97.054.316,46
2043	1133	61.011.278,96	7.321.014,44	6.711.240,69	14.032.255,12	63.746.720,95	-147.739.325,45
2044	1034	56.236.998,30	6.748.127,29	6.186.069,81	12.934.197,10	67.358.657,63	-203.641.179,23
2045	926	50.866.745,67	6.103.726,82	5.595.342,02	11.699.068,84	70.807.942,55	-264.786.464,73
2046	806	44.717.692,21	5.365.874,57	4.918.946,14	10.284.820,71	73.263.673,71	-330.413.182,38
2047	702	39.337.144,08	4.720.238,69	4.327.085,85	9.047.324,54	76.326.279,75	-400.996.269,42
2048	596	33.731.320,87	4.047.571,06	3.710.445,30	7.758.016,36	78.301.832,64	-475.550.048,39
2049	494	28.238.096,03	3.388.414,61	3.106.190,56	6.494.605,17	80.418.443,64	-554.229.387,35
2050	381	21.996.562,21	2.639.465,23	2.419.621,84	5.059.087,08	81.645.816,53	-636.358.410,68
2051	284	16.560.351,46	1.987.150,15	1.821.638,66	3.808.788,81	81.887.910,39	-720.801.116,37
2052	186	10.954.322,62	1.314.457,84	1.204.975,49	2.519.433,33	82.124.325,78	-807.614.019,99
2053	84	4.996.584,58	599.562,38	549.624,30	1.149.186,69	82.658.265,43	-897.199.238,93
2054	0	0,00	0,00	0,00	0,00	81.810.558,75	-987.981.790,06
2055	0	0,00	0,00	0,00	0,00	82.398.691,83	-1.080.260.299,79

Avaliação Atuarial - 2019

2056	0	0,00	0,00	0,00	0,00	82.801.034,17	-1.173.863.936,96	
2057	0	0,00	0,00	0,00	0,00	82.397.885,26	-1.268.000.461,59	
2058	0	0,00	0,00	0,00	0,00	80.024.099,70	-1.360.704.565,91	
2059	0	0,00	0,00	0,00	0,00	78.226.024,27	-1.452.537.635,84	
2060	0	0,00	0,00	0,00	0,00	75.947.133,11	-1.543.010.145,31	
2061	0	0,00	0,00	0,00	0,00	74.389.070,48	-1.632.829.317,24	
2062	0	0,00	0,00	0,00	0,00	72.275.708,48	-1.721.433.318,89	
2063	0	0,00	0,00	0,00	0,00	68.786.028,05	-1.807.433.680,13	
2064	0	0,00	0,00	0,00	0,00	65.631.443,57	-1.891.139.460,51	
2065	0	0,00	0,00	0,00	0,00	63.215.235,66	-1.973.266.090,77	
2066	0	0,00	0,00	0,00	0,00	59.524.233,77	-2.052.522.985,45	
2067	0	0,00	0,00	0,00	0,00	55.343.527,99	-2.128.391.743,30	
2068	0	0,00	0,00	0,00	0,00	51.777.668,70	-2.201.453.329,43	
2069	0	0,00	0,00	0,00	0,00	46.938.049,96	-2.270.405.912,69	
2070	0	0,00	0,00	0,00	0,00	41.430.778,43	-2.334.540.750,25	
2071	0	0,00	0,00	0,00	0,00	36.671.013,18	-2.394.557.170,93	
2072	0	0,00	0,00	0,00	0,00	32.029.651,78	-2.450.532.394,41	
2073	0	0,00	0,00	0,00	0,00	26.485.423,95	-2.501.523.142,30	
2074	0	0,00	0,00	0,00	0,00	22.826.178,34	-2.549.364.552,06	
2075	0	0,00	0,00	0,00	0,00	18.343.299,11	-2.593.201.496,69	
2076	0	0,00	0,00	0,00	0,00	14.750.341,29	-2.633.883.852,94	
2077	0	0,00	0,00	0,00	0,00	11.236.256,17	-2.671.458.947,64	
2078	0	0,00	0,00	0,00	0,00	8.574.965,42	-2.706.748.502,54	
2079	0	0,00	0,00	0,00	0,00	5.470.243,31	-2.739.286.230,88	
2080	0	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638.676,58	-2.770.317.769,76	
2081	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2082	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2083	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2084	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2085	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2086	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2087	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2088	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2089	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2090	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2091	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2092	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2093	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL						610.554.325,22	2.967.732.638,75	(2.357.178.313,53)

Obs.: Foi considerado um acréscimo da folha dos Ativos Efetivos, Inativos e Pensionistas ao ano de ----->

1,00%

O estacionamento da massa, com a alíquota de contribuição + Custo Suplementar, foi avaliado e ocorrerá em ----->

2040

1,060 foi considerado para crescimento mínimo ao ano do valor da reserva.

Sem a reposição da massa, face ocorrências probabilísticas, a cada ano, haverá uma redução da massa dos ativos efetivos que será extinta **2054** a extinção total da massa (Ativos Efetivos+Inativos+Pensão) **2081** †.

A projeção de receita/despesas foi calculada, com base na taxa de custo normal + custo suplementar, caso exista dívida apurada, confessada, contabilizada e em fase de pagamento, o saldo devedor atualizado na data base estará pulverizado na coluna

(Superávit ou Déficit), de acordo com a quantidade de parcelas a pagar totalizando -----> **-** na data base **-**
de **30/11/2018** também foi incluído o saldo de conta corrente e aplicação financeira no valor de ---- **36.670.697,15**
-->

caso exista foi considerado ----->

0,00%

de aporte mensal de capital da folha dos Inativos e Pensionistas.

Avaliação Atuarial - 2019

RESERVA DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

RESERVA DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS				
REGISTRO	IDADE	REMUNERAÇÃO	TIPO BENEF.	RESERVA
1	64	R\$ 1.974,09	2	305.170,41
2	64	R\$ 1.974,09	2	305.170,41
3	64	R\$ 1.974,09	2	305.170,41
4	66	R\$ 2.312,43	2	340.571,75
5	66	R\$ 1.974,09	2	290.741,46
6	67	R\$ 2.202,35	2	316.167,20
7	50	R\$ 7.370,72	2	1.423.202,92
8	50	R\$ 7.370,72	2	1.423.202,92
9	51	R\$ 7.019,73	2	1.342.697,11
10	51	R\$ 7.387,30	2	1.406.764,51
11	51	R\$ 7.387,30	2	1.406.764,51
12	51	R\$ 7.387,30	2	1.406.764,51
13	51	R\$ 7.780,20	2	1.475.246,92
14	51	R\$ 7.780,20	2	1.475.246,92
15	51	R\$ 7.780,20	2	1.475.246,92
16	52	R\$ 7.019,73	2	1.323.764,30
17	52	R\$ 7.019,73	2	1.323.764,30
18	52	R\$ 7.019,73	2	1.323.764,30
19	52	R\$ 6.629,76	2	1.256.751,03
20	52	R\$ 6.629,76	2	1.256.751,03
21	52	R\$ 6.629,76	2	1.256.751,03
22	52	R\$ 8.493,84	2	1.577.078,49
23	53	R\$ 7.780,22	2	1.433.149,14
24	53	R\$ 7.370,73	2	1.363.812,00
25	53	R\$ 7.370,73	2	1.363.812,00
26	53	R\$ 7.370,73	2	1.363.812,00
27	53	R\$ 6.629,75	2	1.238.345,10
28	53	R\$ 6.629,75	2	1.238.345,10
29	53	R\$ 6.629,75	2	1.238.345,10
30	53	R\$ 7.575,47	2	1.398.479,72
31	53	R\$ 7.575,47	2	1.398.479,72
32	53	R\$ 7.575,47	2	1.398.479,72
33	53	R\$ 2.765,24	2	526.096,58
34	53	R\$ 3.246,64	2	617.684,62
35	53	R\$ 5.942,63	2	1.121.998,09
36	54	R\$ 3.812,70	2	714.342,73
37	55	R\$ 6.629,76	2	1.200.219,85
38	55	R\$ 6.629,76	2	1.200.219,85

Avaliação Atuarial - 2019

39	55	R\$ 6.629,76	2	1.200.219,85
40	55	R\$ 7.370,73	2	1.321.822,15
41	55	R\$ 7.370,73	2	1.321.822,15
42	55	R\$ 7.370,73	2	1.321.822,15
43	55	R\$ 6.629,76	2	1.200.219,85
44	55	R\$ 7.370,73	2	1.321.822,15
45	55	R\$ 5.659,67	2	1.041.016,13
46	55	R\$ 5.659,67	2	1.041.016,13
47	55	R\$ 5.659,67	2	1.041.016,13
48	55	R\$ 1.974,09	2	364.014,03
49	56	R\$ 2.014,22	2	365.310,99
50	56	R\$ 6.961,24	2	1.234.004,68
51	56	R\$ 6.961,24	2	1.234.004,68
52	56	R\$ 6.961,24	2	1.234.004,68
53	56	R\$ 2.072,80	2	375.935,41
54	56	R\$ 2.072,80	2	375.935,41
55	56	R\$ 2.072,80	2	375.935,41
56	56	R\$ 8.566,41	2	1.493.104,36
57	56	R\$ 8.566,41	2	1.493.104,36
58	56	R\$ 8.566,41	2	1.493.104,36
59	56	R\$ 2.052,05	2	372.172,07
60	57	R\$ 6.629,76	2	1.160.343,28
61	57	R\$ 7.370,73	2	1.277.905,42
62	57	R\$ 7.370,73	2	1.277.905,42
63	57	R\$ 7.370,73	2	1.277.905,42
64	57	R\$ 7.370,73	2	1.277.905,42
65	57	R\$ 1.645,07	2	293.265,68
66	57	R\$ 1.645,07	2	293.265,68
67	57	R\$ 1.645,07	2	293.265,68
68	57	R\$ 3.739,06	2	666.560,07
69	57	R\$ 3.739,06	2	666.560,07
70	57	R\$ 3.739,06	2	666.560,07
71	57	R\$ 4.805,89	2	856.743,24
72	57	R\$ 4.805,89	2	856.743,24
73	57	R\$ 4.805,89	2	856.743,24
74	57	R\$ 2.052,05	2	365.817,77
75	57	R\$ 2.052,05	2	365.817,77
76	57	R\$ 2.052,05	2	365.817,77
77	57	R\$ 2.218,62	2	395.512,11
78	58	R\$ 1.974,08	2	345.668,27
79	58	R\$ 1.974,08	2	345.668,27
80	58	R\$ 1.974,08	2	345.668,27
81	58	R\$ 6.533,97	2	1.124.808,26
82	58	R\$ 6.533,97	2	1.124.808,26
83	58	R\$ 6.533,97	2	1.124.808,26
84	58	R\$ 5.942,63	2	1.032.652,59
85	58	R\$ 7.370,72	2	1.255.209,13
86	58	R\$ 7.370,72	2	1.255.209,13
87	58	R\$ 7.370,72	2	1.255.209,13
88	58	R\$ 7.370,72	2	1.255.209,13

Avaliação Atuarial - 2019

89	59	R\$ 2.079,96	2	357.471,18
90	59	R\$ 2.079,96	2	357.471,18
91	59	R\$ 2.079,96	2	357.471,18
92	59	R\$ 2.475,14	2	425.388,57
93	59	R\$ 2.475,14	2	425.388,57
94	59	R\$ 2.475,14	2	425.388,57
95	59	R\$ 7.370,73	2	1.231.992,06
96	59	R\$ 7.370,73	2	1.231.992,06
97	59	R\$ 7.370,73	2	1.231.992,06
98	59	R\$ 1.956,52	2	336.256,23
99	60	R\$ 5.305,94	2	894.318,30
100	60	R\$ 1.963,21	2	330.899,83
101	60	R\$ 1.974,08	2	332.731,97
102	60	R\$ 1.974,08	2	332.731,97
103	60	R\$ 1.974,08	2	332.731,97
104	60	R\$ 5.659,67	2	951.559,77
105	60	R\$ 3.196,54	2	538.778,09
106	60	R\$ 1.974,09	2	332.733,66
107	60	R\$ 1.974,09	2	332.733,66
108	60	R\$ 1.974,09	2	332.733,66
109	61	R\$ 1.753,79	2	289.657,45
110	61	R\$ 1.753,79	2	289.657,45
111	61	R\$ 1.753,79	2	289.657,45
112	61	R\$ 1.974,08	2	326.040,74
113	61	R\$ 2.072,80	2	342.345,42
114	61	R\$ 2.072,80	2	342.345,42
115	61	R\$ 2.072,80	2	342.345,42
116	62	R\$ 2.174,50	2	351.614,60
117	62	R\$ 2.174,50	2	351.614,60
118	62	R\$ 2.174,50	2	351.614,60
119	62	R\$ 7.370,73	2	1.159.122,51
120	62	R\$ 7.370,73	2	1.159.122,51
121	62	R\$ 7.370,73	2	1.159.122,51
122	62	R\$ 1.400,77	2	226.503,19
123	62	R\$ 6.629,75	2	1.052.486,47
124	62	R\$ 6.629,75	2	1.052.486,47
125	62	R\$ 6.629,75	2	1.052.486,47
126	63	R\$ 6.629,76	2	1.029.528,30
127	64	R\$ 7.780,22	2	1.164.485,83
128	64	R\$ 7.370,72	2	1.108.145,50
129	64	R\$ 7.370,72	2	1.108.145,50
130	64	R\$ 7.370,72	2	1.108.145,50
131	65	R\$ 7.019,75	2	1.034.957,63
132	66	R\$ 5.942,63	2	868.559,33
133	66	R\$ 3.683,02	2	542.430,50
134	67	R\$ 7.370,73	2	1.029.087,56
135	68	R\$ 7.370,72	2	1.002.182,64
136	70	R\$ 1.492,99	2	197.437,35
137	71	R\$ 2.101,37	2	269.912,74
138	71	R\$ 2.277,33	2	292.514,12

Avaliação Atuarial - 2019

139	75	R\$ 1.054,86	2	119.540,54
140	75	R\$ 1.054,86	2	119.540,54
141	75	R\$ 1.054,86	2	119.540,54
142	66	R\$ 954,00	3	140.503,91
143	67	R\$ 998,00	3	143.271,90
144	67	R\$ 998,00	3	143.271,90
145	67	R\$ 998,00	3	143.271,90
146	67	R\$ 998,00	3	143.271,90
147	67	R\$ 998,00	3	143.271,90
148	67	R\$ 998,00	3	143.271,90
149	67	R\$ 998,00	3	143.271,90
150	67	R\$ 998,00	3	143.271,90
151	68	R\$ 1.285,63	3	179.738,68
152	68	R\$ 1.285,63	3	179.738,68
153	68	R\$ 1.285,63	3	179.738,68
154	68	R\$ 998,00	3	139.526,31
155	68	R\$ 998,00	3	139.526,31
156	68	R\$ 998,00	3	139.526,31
157	68	R\$ 998,00	3	139.526,31
158	68	R\$ 998,00	3	139.526,31
159	68	R\$ 998,00	3	139.526,31
160	68	R\$ 954,00	3	133.374,85
161	70	R\$ 998,00	3	131.978,43
162	70	R\$ 1.553,26	3	205.407,63
163	70	R\$ 1.553,26	3	205.407,63
164	70	R\$ 1.553,26	3	205.407,63
165	71	R\$ 998,00	3	128.189,19
166	71	R\$ 998,00	3	128.189,19
167	71	R\$ 998,00	3	128.189,19
168	72	R\$ 998,00	3	124.394,50
169	72	R\$ 2.930,35	3	365.249,91
170	72	R\$ 1.355,49	3	168.953,40
171	72	R\$ 1.355,49	3	168.953,40
172	72	R\$ 1.355,49	3	168.953,40
173	73	R\$ 998,00	3	120.605,28
174	73	R\$ 998,00	3	120.605,28
175	73	R\$ 998,00	3	120.605,28
176	74	R\$ 998,00	3	116.835,35
177	74	R\$ 998,00	3	116.835,35
178	74	R\$ 1.018,91	3	119.283,28
179	74	R\$ 998,00	3	116.835,35
180	60	R\$ 954,00	3	160.797,08
181	60	R\$ 954,00	3	160.797,08
182	60	R\$ 954,00	3	160.797,08
183	60	R\$ 954,00	3	160.797,08
184	61	R\$ 1.426,85	3	235.659,76
185	61	R\$ 1.426,85	3	235.659,76
186	61	R\$ 1.426,85	3	235.659,76
187	61	R\$ 1.023,71	3	169.076,82
188	61	R\$ 998,00	3	164.830,53

Avaliação Atuarial - 2019

189	62	R\$ 998,00	3	161.375,66
190	62	R\$ 998,00	3	161.375,66
191	62	R\$ 998,00	3	161.375,66
192	62	R\$ 998,00	3	161.375,66
193	62	R\$ 998,00	3	161.375,66
194	62	R\$ 998,00	3	161.375,66
195	62	R\$ 998,00	3	161.375,66
196	62	R\$ 998,00	3	161.375,66
197	62	R\$ 998,00	3	161.375,66
198	62	R\$ 1.020,84	3	165.068,86
199	62	R\$ 1.020,84	3	165.068,86
200	62	R\$ 1.020,84	3	165.068,86
201	62	R\$ 2.450,61	3	396.261,32
202	62	R\$ 998,00	3	161.375,66
203	62	R\$ 954,00	3	154.260,90
204	63	R\$ 998,00	3	157.855,31
205	63	R\$ 998,00	3	157.855,31
206	63	R\$ 998,00	3	157.855,31
207	63	R\$ 998,00	3	157.855,31
208	63	R\$ 954,00	3	150.895,76
209	63	R\$ 954,00	3	150.895,76
210	63	R\$ 954,00	3	150.895,76
211	64	R\$ 954,00	3	147.476,85
212	64	R\$ 998,00	3	154.278,71
213	64	R\$ 998,00	3	154.278,71
214	64	R\$ 998,00	3	154.278,71
215	64	R\$ 998,00	3	154.278,71
216	64	R\$ 2.006,19	3	310.132,68
217	65	R\$ 998,00	3	150.654,09
218	65	R\$ 998,00	3	150.654,09
219	65	R\$ 998,00	3	150.654,09
220	65	R\$ 998,00	3	150.654,09
221	65	R\$ 998,00	3	150.654,09
222	65	R\$ 1.061,93	3	160.304,71
223	65	R\$ 1.061,93	3	160.304,71
224	65	R\$ 1.061,93	3	160.304,71
225	65	R\$ 954,00	3	144.012,03
226	65	R\$ 954,00	3	144.012,03
227	65	R\$ 954,00	3	144.012,03
228	65	R\$ 1.168,07	3	176.327,18
229	65	R\$ 1.168,07	3	176.327,18
230	65	R\$ 1.168,07	3	176.327,18
231	65	R\$ 998,00	3	150.654,09
232	65	R\$ 998,00	3	150.654,09
233	65	R\$ 998,00	3	150.654,09
234	65	R\$ 998,00	3	150.654,09
235	66	R\$ 998,00	3	146.984,17
236	66	R\$ 998,00	3	146.984,17
237	66	R\$ 954,00	3	140.503,91
238	66	R\$ 998,00	3	146.984,17

Avaliação Atuarial - 2019

239	67	R\$ 998,00	3	143.271,90
240	67	R\$ 998,00	3	143.271,90
241	67	R\$ 998,00	3	143.271,90
242	68	R\$ 998,00	3	139.526,31
243	68	R\$ 998,00	3	139.526,31
244	68	R\$ 1.744,53	3	243.895,62
245	68	R\$ 998,00	3	139.526,31
246	68	R\$ 998,00	3	139.526,31
247	68	R\$ 998,00	3	139.526,31
248	68	R\$ 998,00	3	139.526,31
249	68	R\$ 998,00	3	139.526,31
250	69	R\$ 998,00	3	135.758,56
251	69	R\$ 998,00	3	135.758,56
252	69	R\$ 998,00	3	135.758,56
253	69	R\$ 998,00	3	135.758,56
254	70	R\$ 998,00	3	131.978,43
255	72	R\$ 998,00	3	124.394,50
256	73	R\$ 998,00	3	120.605,28
257	75	R\$ 998,00	3	113.096,96
258	77	R\$ 998,00	3	105.737,09
259	80	R\$ 1.000,23	3	95.348,96
260	80	R\$ 1.000,23	3	95.348,96
261	80	R\$ 1.000,23	3	95.348,96
262	86	R\$ 1.104,16	3	82.975,81
263	86	R\$ 1.104,16	3	82.975,81
264	86	R\$ 1.104,16	3	82.975,81
265	73	R\$ 954,00	4	115.288,01
266	73	R\$ 954,00	4	115.288,01
267	73	R\$ 954,00	4	115.288,01
268	74	R\$ 954,00	4	111.684,30
269	74	R\$ 954,00	4	111.684,30
270	74	R\$ 954,00	4	111.684,30
271	74	R\$ 954,00	4	111.684,30
272	74	R\$ 954,00	4	111.684,30
273	74	R\$ 954,00	4	111.684,30
274	75	R\$ 998,00	4	113.096,96
275	76	R\$ 998,00	4	109.395,91
276	80	R\$ 998,00	4	95.136,38
277	81	R\$ 998,00	4	91.716,53
278	85	R\$ 1.035,72	4	81.265,93
279	90	R\$ 990,06	4	61.331,04
280	90	R\$ 990,06	4	61.331,04
281	90	R\$ 990,06	4	61.331,04
282	33	R\$ 954,00	5	223.567,99
283	40	R\$ 954,00	5	211.728,93
284	47	R\$ 1.308,29	5	269.819,05
285	48	R\$ 998,00	5	203.328,92
286	49	R\$ 1.121,47	5	225.606,30
287	49	R\$ 2.874,68	5	578.299,83
288	51	R\$ 3.030,18	5	593.438,11

Avaliação Atuarial - 2019

289	51	R\$ 3.030,18	5	593.438,11
290	51	R\$ 3.030,18	5	593.438,11
291	54	R\$ 954,00	5	178.740,25
292	54	R\$ 998,00	5	186.984,04
293	54	R\$ 998,00	5	186.984,04
294	54	R\$ 998,00	5	186.984,04
295	55	R\$ 1.319,58	5	243.325,09
296	57	R\$ 1.458,96	5	260.087,96
297	59	R\$ 954,00	5	163.958,69
298	60	R\$ 954,00	5	160.797,08
299	61	R\$ 1.278,97	5	211.235,78
300	62	R\$ 1.451,73	5	234.743,37
301	62	R\$ 1.451,73	5	234.743,37
302	62	R\$ 1.451,73	5	234.743,37
303	63	R\$ 1.208,63	5	191.171,00
304	63	R\$ 1.208,63	5	191.171,00
305	63	R\$ 1.208,63	5	191.171,00
306	63	R\$ 954,00	5	150.895,76
307	70	R\$ 1.057,54	5	139.852,17
308	72	R\$ 1.019,02	5	127.014,51
309	72	R\$ 954,00	5	118.910,17
310	79	R\$ 990,06	5	97.808,86
311	79	R\$ 990,06	5	97.808,86
312	79	R\$ 990,06	5	97.808,86
313	88	R\$ 954,00	5	65.390,15
314	88	R\$ 954,00	5	65.390,15
315	88	R\$ 954,00	5	65.390,15
316	37	R\$ 1.218,07	5	277.308,90
317	42	R\$ 998,00	5	217.346,25
318	42	R\$ 998,00	5	217.346,25
319	42	R\$ 998,00	5	217.346,25
320	50	R\$ 954,00	5	189.406,07
321	53	R\$ 1.124,79	5	213.995,23
322	53	R\$ 954,00	5	181.501,84
323	54	R\$ 2.520,96	5	472.323,93
324	55	R\$ 2.215,64	5	408.554,85
325	55	R\$ 2.215,64	5	408.554,85
326	55	R\$ 2.215,64	5	408.554,85
327	55	R\$ 4.042,61	5	745.440,55
328	56	R\$ 1.156,12	5	209.680,84
329	56	R\$ 1.156,12	5	209.680,84
330	56	R\$ 1.156,12	5	209.680,84
331	59	R\$ 1.151,41	5	197.886,45
332	59	R\$ 1.151,41	5	197.886,45
333	59	R\$ 1.151,41	5	197.886,45
334	61	R\$ 1.499,60	5	247.675,21
335	65	R\$ 5.305,95	5	800.965,01
336	66	R\$ 998,00	5	146.984,17
337	66	R\$ 2.343,45	5	345.140,34
338	66	R\$ 1.260,96	5	185.712,59

Avaliação Atuarial - 2019

339	67	R\$ 1.248,18	5	179.187,49
340	67	R\$ 1.248,18	5	179.187,49
341	67	R\$ 1.248,18	5	179.187,49
342	68	R\$ 3.943,53	5	551.328,84
343	72	R\$ 954,00	5	118.910,17
344	72	R\$ 954,00	5	118.910,17
345	72	R\$ 954,00	5	118.910,17
346	72	R\$ 6.629,75	5	811.296,62
347	74	R\$ 954,00	5	111.684,30
348	74	R\$ 954,00	5	111.684,30
349	74	R\$ 954,00	5	111.684,30
350	75	R\$ 954,00	5	108.110,72
351	75	R\$ 954,00	5	108.110,72
352	75	R\$ 954,00	5	108.110,72
353	75	R\$ 998,81	5	113.188,75
354	75	R\$ 998,81	5	113.188,75
355	75	R\$ 998,81	5	113.188,75
356	76	R\$ 990,06	5	108.525,57
357	76	R\$ 990,06	5	108.525,57
358	76	R\$ 990,06	5	108.525,57
359	77	R\$ 954,00	5	101.075,33
360	77	R\$ 954,00	5	101.075,33
361	77	R\$ 954,00	5	101.075,33
362	79	R\$ 954,00	5	94.246,47
363	79	R\$ 954,00	5	94.246,47
364	79	R\$ 954,00	5	94.246,47
365	15	R\$ 2.059,74	6	523.126,94
366	15	R\$ 998,00	6	253.469,22
367	15	R\$ 405,29	6	102.934,41
368	15	R\$ 405,29	6	102.934,41
369	15	R\$ 405,29	6	102.934,41
370	19	R\$ 697,02	6	174.614,90
371	19	R\$ 697,02	6	174.614,90
372	19	R\$ 697,02	6	174.614,90
373	20	R\$ 998,00	6	249.128,34
374	41	R\$ 6.548,07	6	1.439.881,78
375	44	R\$ 5.506,50	6	1.174.853,25
376	52	R\$ 1.353,34	6	261.304,29
377	54	R\$ 998,00	6	186.984,04
378	55	R\$ 4.353,75	6	802.813,48
379	58	R\$ 1.289,35	6	225.769,67
380	60	R\$ 1.593,93	6	268.657,54
381	60	R\$ 1.593,93	6	268.657,54
382	60	R\$ 1.593,93	6	268.657,54
383	62	R\$ 1.252,40	6	202.511,90
384	64	R\$ 2.023,62	6	312.827,15
385	67	R\$ 2.127,58	6	305.433,29
386	69	R\$ 4.153,04	6	564.940,59
387	69	R\$ 4.153,04	6	564.940,59
388	69	R\$ 4.153,04	6	564.940,59

Avaliação Atuarial - 2019

389	75	R\$ 1.135,31	6	128.657,43
390	75	R\$ 1.135,31	6	128.657,43
391	75	R\$ 1.135,31	6	128.657,43
392	15	R\$ 405,29	6	102.934,41
393	15	R\$ 405,29	6	102.934,41
394	15	R\$ 405,29	6	102.934,41
395	16	R\$ 1.073,15	6	271.624,84
396	16	R\$ 1.073,15	6	271.624,84
397	16	R\$ 1.073,15	6	271.624,84
398	37	R\$ 405,29	6	92.269,35
399	37	R\$ 405,29	6	92.269,35
400	37	R\$ 405,29	6	92.269,35
401	41	R\$ 499,00	6	109.727,14
402	47	R\$ 954,00	6	196.751,00
403	47	R\$ 697,02	6	143.751,98
404	47	R\$ 697,02	6	143.751,98
405	47	R\$ 697,02	6	143.751,98
406	48	R\$ 1.936,59	6	394.553,86
407	48	R\$ 1.936,59	6	394.553,86
408	48	R\$ 1.936,59	6	394.553,86
409	50	R\$ 954,00	6	189.406,07
410	51	R\$ 998,00	6	195.450,84
411	51	R\$ 1.129,68	6	221.239,39
412	52	R\$ 998,00	6	192.694,87
413	53	R\$ 998,00	6	189.872,99
414	53	R\$ 954,00	6	181.501,84
415	53	R\$ 954,00	6	181.501,84
416	53	R\$ 954,00	6	181.501,84
417	56	R\$ 1.374,10	6	249.215,00
418	57	R\$ 1.053,94	6	187.885,28
419	61	R\$ 1.081,75	6	178.662,75
420	61	R\$ 1.081,75	6	178.662,75
421	61	R\$ 1.081,75	6	178.662,75
422	64	R\$ 499,00	6	77.139,36
423	64	R\$ 954,00	6	147.476,85
424	67	R\$ 954,00	6	136.955,30
425	67	R\$ 954,00	6	136.955,30
426	67	R\$ 954,00	6	136.955,30
427	67	R\$ 1.793,17	6	257.425,72
428	67	R\$ 1.793,17	6	257.425,72
429	67	R\$ 1.793,17	6	257.425,72
430	71	R\$ 954,00	6	122.537,56
431	73	R\$ 998,00	6	120.605,28
432	77	R\$ 1.327,19	6	140.614,44
433	80	R\$ 1.525,30	6	145.402,33
Total	64	R\$ 1.974,09	-	R\$ 176.804.867,89

Programada

140.732.245,48

Avaliação Atuarial - 2019

Invalidez

Pensão

	18.650.045,95
	17.422.576,45
	176.804.867,89

Avaliação Atuarial - 2019

Avaliação Atuarial - 2019

DADOS AUXILIARES AO PLANO DE CONTAS DO RPPS

OBJETIVO

O presente tem por objetivo de apresentar dados auxiliares extraídos dos Demonstrativos dos Resultados da Avaliação Atuarial do regime próprio de previdência social do RPPS, **devendo o Contador** responsável verificar possíveis inconsistências de valores, tendo em vista que os resultados foram encontrados com base em dados levantados pela Prefeitura / RPPS.

Código	Discriminação	Valor
1.2.2.0.0.00.00	RESERVAS TÉCNICAS (CARTEIRA DE INVESTIMENTOS)	R\$ 36.670.697,15
2.2.7.2.0.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS	R\$ 645.039.136,01
2.2.7.2.1.03.00	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS CONCEDIDOS (=)	R\$ 156.745.231,33
2.2.7.2.1.03.01	Aposentadorias e Pensões	R\$ 176.804.867,89
2.2.7.2.1.03.02	Contribuições do Ente (-)	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.03.03	Contribuições dos Servidores Inativos (-)	R\$ 2.379.149,77
2.2.7.2.1.03.04	Contribuições dos Pensionistas (-)	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.03.05	Compensação Previdenciária (-)	R\$ 17.680.486,79
2.2.7.2.1.03.06	Parcelamento de Débitos Previdenciários (-)	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.04.00	PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER (=)	R\$ 451.623.207,52
2.2.7.2.1.04.01	Aposentadorias e Pensões	R\$ 746.667.286,67
2.2.7.2.1.04.02	Contribuições do Ente (-)	R\$ 114.976.940,66
2.2.7.2.1.04.03	Contribuições dos Servidores Ativos (-)	R\$ 105.400.409,82
2.2.7.2.1.04.04	Compensação Previdenciária (-)	R\$ 74.666.728,67
2.2.7.2.1.04.05	Parcelamento de Débitos Previdenciários (-)	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.05.00	PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-R\$ 571.697.741,71
2.2.7.2.1.05.98	Outros Créditos	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.07.00	PROVISÕES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.07.01	Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	R\$ 0,00
2.2.7.2.1.07.98	Outras provisões atuariais para ajusta do Plano	R\$ 0,00
Superávit / (Déficit) Atuarial		-R\$ 571.697.741,71
Observação: Com a implementação em Lei do Equacionamento do Déficit Atuarial, validará o lançamento do Plano de Amortização acima, referente a conta código 2.2.7.2.1.05.00		



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 2019
'Consolidado'

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR
<i>Receitas de Capital</i>	89.736,82	0,00	89.736,82
<i>Alienação de Bens Móveis</i>	44.868,41	0,00	44.868,41
<i>Alienação de Bens Imóveis</i>	44.868,41	0,00	44.868,41
<i>Alienação de Bens Intangíveis</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Rendimentos de Aplicações Financeiras</i>	0,00	0,00	0,00

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

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



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: DEZEMBRO / 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	70.255.882,08	80,54
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	27.997.367,32	27.997.367,32	27.145.273,27	96,96
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	14.796.369,81	14.796.369,81	9.672.863,99	65,37
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	29.970.136,32	29.970.136,32	18.837.945,15	62,86
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	9.373.676,65	9.373.676,65	13.644.484,77	145,56
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	215.406,40	215.406,40	202.209,59	93,87
Dívida Ativa dos Impostos	4.879.097,67	4.879.097,67	753.105,31	15,44
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	75.212.306,53	83,31
Cota-Parte do FPM	46.212.768,07	46.212.768,07	37.607.617,45	81,38
Cota-Parte do ITR	930.227,38	930.227,38	875.557,48	94,12
Cota-Parte do IPVA	14.804.656,77	14.804.656,77	10.618.331,25	71,72
Cota-Parte do ICMS	27.997.324,29	27.997.324,29	25.890.939,54	92,48
Cota-Parte IPI-Exportação	269.628,40	269.628,40	219.860,81	81,54
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	145.468.188,61	81,95

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	19.234.173,86	9.917.056,28	51,56
Provenientes da União	3.697.148,08	8.887.303,74	5.190.155,66	58,40
Provenientes dos Estados	5.234.969,50	9.838.882,16	4.603.912,66	46,79
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	385.000,00	507.987,96	122.987,96	24,21
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	19.234.173,86	9.917.056,28	51,56



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: DEZEMBRO / 2019

Consolidado

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESP. EMP.		DESP. LIQ.		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bim (f)	% (f/e)	Até o Bim (g)	% (g/e)	
DESPESAS CORRENTES	72.063.150,05	72.695.631,73	56.313.795,82	77,47	56.181.465,92	77,28	132.329,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.535.529,13	52.921.888,02	44.868.697,49	84,78	44.846.998,24	84,74	21.699,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.788,38	18.788,38	15.444,58	82,20	15.444,58	82,20	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.518.832,54	19.754.955,33	11.429.653,75	57,86	11.319.023,10	57,30	110.630,65
DESPESAS DE CAPITAL	11.666.484,71	10.174.003,03	2.496.249,37	24,54	2.496.249,37	24,54	0,00
INVESTIMENTOS	11.446.775,73	9.165.294,05	1.513.586,66	16,51	1.513.586,66	16,51	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	219.708,98	1.008.708,98	982.662,71	97,42	982.662,71	97,42	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	83.729.634,76	82.869.634,76	58.810.045,19	70,97	58.677.715,29	70,81	132.329,90

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMP.		DESP. LIQ.		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bim (h)	% (h/Vf)	Até o Bim (i)	% (i/Vg)	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	52.121.631,92	51.432.031,92	34.157.379,26	58,08	34.149.856,56	58,20	7.522,70
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	52.121.631,92	51.432.031,92	34.157.379,26	58,08	34.149.856,56	58,20	7.522,70
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	307.622,22	0,52	307.622,22	0,52	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	51.432.031,92	34.465.001,48	58,60	34.457.478,78	58,72	7.522,70
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	31.608.002,84	31.437.602,84	24.345.043,71	41,40	24.220.236,51	41,28	124.807,20

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%	16,74%
--	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]	2.524.815,42
---	---------------------



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: DEZEMBRO / 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 RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: DEZEMBRO / 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	22.196.300,12	12.210.607,94	20,43	12.167.621,74	20,40	42.986,20
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	24.411.224,82	28.564.358,22	22.204.203,22	37,15	22.177.396,52	37,18	26.806,70
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	5.885.014,72	5.255.904,62	8,79	5.255.074,69	8,81	829,93
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	28.098.665,46	27.234.799,48	20.104.212,01	33,63	20.042.504,94	33,60	61.707,07
TOTAL	83.740.472,54	83.880.472,54	59.774.927,79	100,00	59.642.597,89	100,00	132.329,90



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

Período: DEZEMBRO/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	468.592.391,60
Receitas Realizadas	309.829.686,83
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	426.245.264,25
Créditos Adicionais	478.000,00
Dotação Atualizada	446.548.557,41
Despesas Empenhadas	304.689.151,45
Despesas Liquidadas	301.927.055,50
Despesas Pagas	266.931.347,75
Superávit Orçamentário	7.902.631,33

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até Bimestre
Despesas Empenhadas	304.689.151,45
Despesas Liquidadas	301.927.055,50

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Bimestre
Receita Corrente Líquida	289.238.999,27

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	9.916.068,40
Receitas Previdenciárias Realizadas	22.760.245,86
Despesas Previdenciárias Liquidadas	12.844.177,46
Resultado Previdenciário	9.916.068,40
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		16.145.434,12	
Resultado Primário		20.181.411,73	

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	8.115.395,41	22.223.696,76	5.734.402,31
Poder Executivo	36.065.963,29	8.107.882,22	22.223.696,76	5.734.384,31
Poder Legislativo	7.531,19	7.513,19	0,00	18,00
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	864.746,17	2.608.638,14	87.849,13
Poder Executivo	3.558.523,49	862.036,22	2.608.638,14	87.849,13
Poder Legislativo	2.709,95	2.709,95	0,00	0,00
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	8.980.141,58	24.832.334,90	5.822.251,44



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO

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

Período: DEZEMBRO/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	53.288.345,89	25,00	35,82
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	27.801.565,63	60,00	72,50
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	18.210.713,52	27.034.941,86

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	9.916.068,40	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	22.760.245,86	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	12.844.177,46	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	9.916.068,40	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	24.345.043,71	15,00	16,74

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