



**MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 5º BIMESTRE / 2020**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

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-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	460.386.892,59	517.417.723,36	56.842.782,09	10,99	263.247.699,05	50,88	254.170.024,31
RECEITAS CORRENTES	411.006.932,63	467.667.012,69	56.492.682,09	12,08	262.291.171,98	56,09	205.375.840,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	115.534.540,11	118.659.838,89	8.610.980,05	7,26	58.268.884,40	49,11	60.390.954,49
Impostos	95.955.259,59	98.951.629,67	7.767.139,67	7,85	52.760.493,86	53,32	46.191.135,81
Taxas	18.358.502,71	18.479.950,05	843.564,34	4,56	5.498.082,40	29,75	12.981.867,65
Contribuição de Melhoria	1.220.777,81	1.228.259,17	276,04	0,02	10.308,14	0,84	1.217.951,03
CONTRIBUIÇÕES	21.941.175,79	22.219.758,81	6.416.193,51	28,88	20.183.872,11	90,84	2.035.886,70
Contribuições Sociais	9.909.684,66	9.933.528,46	4.097.423,61	41,25	9.212.299,79	92,74	721.228,67
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	12.031.491,13	12.286.230,35	2.318.769,90	18,87	10.971.572,32	89,30	1.314.658,03
RECEITA PATRIMONIAL	8.952.528,77	9.027.669,41	-405.528,77	-4,49	448.223,55	4,96	8.579.445,86
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	133.407,61	133.407,61	8.287,00	6,21	91.890,24	68,88	41.517,37
Valores Mobiliários	8.219.121,16	8.219.121,16	-423.212,10	-5,15	179.325,67	2,18	8.039.795,49
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	75.140,64	9.396,33	12,50	75.140,64	100,00	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	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	101.867,00	16,98	498.133,00
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	42.733.658,37	42.733.658,37	6.550.530,68	15,33	28.788.921,67	67,37	13.944.736,70
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	42.733.658,37	42.733.658,37	6.550.530,68	15,33	28.788.921,67	67,37	13.944.736,70
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	212.834.111,38	265.889.149,97	34.388.970,09	12,93	149.408.579,22	56,19	116.480.570,75
Transferências da União e de suas Entidades	109.851.288,82	156.074.445,75	16.634.387,61	10,66	82.192.015,84	52,66	73.882.429,91
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	42.440.008,05	49.271.889,71	7.730.215,29	15,69	30.453.182,08	61,81	18.818.707,63
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	1.037.389,28	1.037.389,28	0,00	0,00	45.000,00	4,34	992.389,28
Transferências de Outras Instituições Públicas	58.525.234,11	58.525.234,11	10.020.798,26	17,12	36.597.726,17	62,53	21.927.507,94
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	980.191,12	980.191,12	3.568,93	0,36	120.655,13	12,31	859.535,99
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.010.918,21	9.136.937,24	931.536,53	10,20	5.192.691,03	56,83	3.944.246,21
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.758.792,08	7.758.792,08	837.949,22	10,80	4.770.575,76	61,49	2.988.216,32
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	417.601,38	440.101,38	44.228,38	10,05	157.604,29	35,81	282.497,09
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	834.524,75	938.043,78	49.358,93	5,26	264.510,98	28,20	673.532,80
RECEITAS DE CAPITAL	49.379.959,96	49.750.710,67	350.100,00	0,70	956.527,07	1,92	48.794.183,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	140.240,42	140.240,42	0,00	0,00	0,00	0,00	140.240,42
Operações de Crédito - Mercado Interno	140.240,42	140.240,42	0,00	0,00	0,00	0,00	140.240,42
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	98.705,68	199.452,84	150.100,00	75,26	150.100,00	75,26	49.352,84



**MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 5º BIMESTRE / 2020**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

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-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Alienação de Bens Móveis	49.352,84	49.352,84	0,00	0,00	0,00	0,00	49.352,84
Alienação de Bens Imóveis	49.352,84	150.100,00	150.100,00	100,00	150.100,00	100,00	0,00
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	49.141.013,86	49.411.017,41	200.000,00	0,40	806.427,07	1,63	48.604.590,34
Transferências da União e de suas Entidades	36.961.363,92	36.961.363,92	0,00	0,00	536.423,52	1,45	36.424.940,40
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	12.179.649,94	12.449.653,49	200.000,00	1,61	270.003,55	2,17	12.179.649,94
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)	8.482.897,40	8.482.897,40	2.522.988,16	29,74	6.547.836,12	77,19	1.935.061,28
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	468.869.789,99	525.900.620,76	59.365.770,25	11,29	269.795.535,17	51,30	256.105.085,59
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	468.869.789,99	525.900.620,76	59.365.770,25	11,29	269.795.535,17	51,30	256.105.085,59
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	468.869.789,99	525.900.620,76	59.365.770,25	11,29	269.795.535,17	51,30	256.105.085,59
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas até o Bim. (j)
			No Bim	Até Bim (f)		No Bim	Até Bim (h)		
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	448.220.820,47	483.665.261,52	46.301.180,08	292.940.162,75	190.725.098,77	47.151.598,07	229.575.770,00	254.089.491,52	209.984.664,33
DESPEAS CORRENTES	353.392.676,50	414.290.067,75	40.633.518,17	273.198.061,03	141.092.006,72	44.615.673,39	215.707.954,77	198.582.112,98	201.058.230,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.429.478,45	234.832.374,17	30.797.892,16	169.159.976,47	65.672.397,70	30.857.215,18	151.255.444,92	83.576.929,25	143.386.812,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	787.672,20	1.016.672,20	120.055,27	244.572,35	772.099,85	120.055,27	244.572,35	772.099,85	244.572,35
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	148.175.525,85	178.441.021,38	9.715.570,74	103.793.512,21	74.647.509,17	13.638.402,94	64.207.937,50	114.233.083,88	57.426.844,94
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	148.175.525,85	178.441.021,38	9.715.570,74	103.793.512,21	74.647.509,17	13.638.402,94	64.207.937,50	114.233.083,88	57.426.844,94
DESPEAS DE CAPITAL	78.495.262,08	58.817.981,11	5.667.661,91	19.742.101,72	39.075.879,39	2.535.924,68	13.867.815,23	44.950.165,88	8.926.434,19





**MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 5º BIMESTRE / 2020**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

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-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
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	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
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
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 CORRENTES	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
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	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
Demais Receitas Correntes	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
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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
Operações de Crédito - Mercado Externo	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
Alienação de Bens Móveis	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
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	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
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
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>8.482.897,40</b>	<b>8.482.897,40</b>	<b>2.522.988,16</b>	<b>29,74</b>	<b>6.547.836,12</b>	<b>77,19</b>	<b>1.935.061,28</b>



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 5º BIMESTRE / 2020  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

Em Reais

Despesas Intra-Orçamentária	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas até o Bim. (j)
			No Bim	Até Bim (f)		No Bim	Até Bim (h)		
DESPESAS (VIII)	20.648.970,22	19.165.280,16	2.227.233,51	11.688.700,11	7.476.580,05	3.155.419,65	11.688.699,07	7.476.581,09	3.576.410,26
DESPESAS CORRENTES	20.648.970,22	19.165.280,16	2.227.233,51	11.688.700,11	7.476.580,05	3.155.419,65	11.688.699,07	7.476.581,09	3.576.410,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.634.330,31	19.150.640,25	2.227.233,51	11.688.700,11	7.461.940,14	3.155.419,65	11.688.699,07	7.461.941,18	3.576.410,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.639,91	14.639,91	0,00	0,00	14.639,91	0,00	0,00	14.639,91	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	14.639,91	14.639,91	0,00	0,00	14.639,91	0,00	0,00	14.639,91	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	20.648.970,22	19.165.280,16	2.227.233,51	11.688.700,11	7.476.580,05	3.155.419,65	11.688.699,07	7.476.581,09	3.576.410,26



**MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS-GO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 5º BIMESTRE DE 2020**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Data Consulta: OUTUBRO/2020

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

Em Reais

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			Saldo (c) = (a - b)	Despesa Liquidada			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bim (b)	% (b/Total)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>	<b>448.220.820,47</b>	<b>483.665.261,52</b>	<b>46.301.180,08</b>	<b>292.940.162,75</b>	<b>96,16</b>	<b>190.725.098,77</b>	<b>47.151.598,07</b>	<b>229.575.770,00</b>	<b>95,16</b>	<b>254.089.491,52</b>
LEGISLATIVA	17.852.214,43	17.919.214,43	1.526.850,25	8.992.311,60	2,95	8.926.902,83	1.575.347,72	8.138.304,11	3,37	9.780.910,32
Ação Legislativa	17.852.214,43	17.919.214,43	1.526.850,25	8.992.311,60	2,95	8.926.902,83	1.575.347,72	8.138.304,11	3,37	9.780.910,32
ADMINISTRACAO	36.735.240,56	36.744.891,86	2.964.567,89	19.445.967,34	6,38	17.298.924,52	3.782.380,22	17.228.109,56	7,14	19.516.782,30
Defesa do Interesse Público no Processo	2.258.724,48	3.077.724,48	1.083.033,29	2.424.684,21	0,80	653.040,27	1086651,09	2.422.445,14	1,00	655.279,34
Administração Geral	30.615.478,87	30.864.239,58	1.720.252,04	16.116.731,79	5,29	14.747.507,79	2546821,89	13.955.281,05	5,78	16.908.958,53
Controle Interno	1.980.248,01	1.114.699,96	56.551,64	512.845,95	0,17	601.854,01	66168,32	480.670,95	0,20	634.029,01
Tecnologia da Informação	1.880.789,20	1.688.227,84	104.730,92	391.705,39	0,13	1.296.522,45	82738,92	369.712,42	0,15	1.318.515,42
SEGURANCA PUBLICA	3.043.696,05	3.220.514,11	-5.559,68	385.015,76	0,13	2.835.498,35	44.266,27	323.298,10	0,13	2.897.216,01
Administração Geral	2.028.653,15	2.028.653,15	0,00	36.980,00	0,01	1.991.673,15	6188,00	29.342,50	0,01	1.999.310,65
Defesa Civil	1.015.042,90	1.191.860,96	-5.559,68	348.035,76	0,11	843.825,20	38078,27	293.955,60	0,12	897.905,36
ASSISTENCIA SOCIAL	18.218.402,24	20.719.697,25	497.845,48	7.959.437,79	2,61	12.760.259,46	1.185.351,34	6.206.593,24	2,57	14.513.104,01
Administração Geral	6.488.913,79	8.485.092,17	891.825,92	5.371.120,60	1,76	3.113.971,57	932462,18	4.688.584,60	1,94	3.796.507,57
Assistência ao Idoso	2.265.662,19	2.043.418,86	8.642,87	139.647,96	0,05	1.903.770,90	8428,31	139.386,12	0,06	1.904.032,74
Assistência ao Portador de Deficiência	670.010,90	355.010,90	0,00	102.000,00	0,03	253.010,90	17000,00	51.000,00	0,02	304.010,90
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	4.241.535,20	6.167.064,64	-385.978,05	2.044.697,84	0,67	4.122.366,80	184796,79	1.133.628,11	0,47	5.033.436,53
Assistência Comunitária	4.552.280,16	3.669.110,68	-16.645,26	301.971,39	0,10	3.367.139,29	42664,06	193.994,41	0,08	3.475.116,27
PREVIDENCIA SOCIAL	10.844.453,72	20.926.153,72	2.143.284,58	10.700.677,03	3,51	10.225.476,69	2.212.546,08	10.479.473,95	4,34	10.446.679,77
Administração Geral	3.681.051,29	4.966.322,04	253.651,23	1.599.446,74	0,53	3.366.875,30	316779,66	1.378.256,20	0,57	3.588.065,84
Previdência Básica	7.163.402,43	15.959.831,68	1.889.633,35	9.101.230,29	2,99	6.858.601,39	1895766,42	9.101.217,75	3,77	6.858.613,93
SAUDE	89.447.893,72	102.287.096,37	12.412.663,12	84.146.375,13	27,62	18.140.721,24	12.515.580,19	53.983.719,09	22,38	48.303.377,28
Administração Geral	28.915.565,04	33.211.691,24	5.649.449,77	30.087.984,06	9,88	3.123.707,18	5916169,45	21.095.826,83	8,74	12.115.864,41
Atenção Básica	31.869.373,36	28.865.092,09	2.475.266,65	16.576.431,35	5,44	12.288.660,74	2170960,50	10.010.549,18	4,15	18.854.542,91
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	26.526.160,69	32.708.797,11	3.436.367,05	31.225.478,85	10,25	1.483.318,26	3331975,54	17.211.484,80	7,13	15.497.312,31
Vigilância Epidemiológica	1.885.436,75	6.006.158,05	641.024,16	4.778.172,23	1,57	1.227.985,82	661343,17	4.221.148,28	1,75	1.785.009,77
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	251.357,88	1.495.357,88	210.555,49	1.478.308,64	0,49	17.049,24	435131,53	1.444.710,00	0,60	50.647,88
EDUCACAO	101.347.021,91	107.836.260,72	10.070.342,20	64.411.521,47	21,14	43.424.739,25	11.444.909,67	60.288.120,23	24,99	47.548.140,49
Administração Geral	2.594.736,40	4.063.290,77	531.061,14	3.314.581,85	1,09	748.708,92	575508,47	3.095.322,49	1,28	967.968,28
Alimentação e Nutrição	9.212.385,29	8.220.675,43	-586.374,29	3.432.195,71	1,13	4.788.479,72	169848,79	1.010.657,57	0,42	7.210.017,86
Ensino Fundamental	70.539.466,09	68.150.988,17	6.375.072,82	36.043.747,11	11,83	32.107.241,06	6741001,01	35.200.401,78	14,59	32.950.586,39



**MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS-GO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 5º BIMESTRE DE 2020**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Data Consulta: OUTUBRO/2020

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			Saldo (c) = (a - b)	Despesa Liquidada			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bim (b)	% (b/Total)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total)	
Ensino Superior	272.575,82	222.575,82	0,00	0,00	0,00	222.575,82	0,00	0,00	0,00	222.575,82
Educação Infantil	16.895.777,68	24.028.494,90	3.419.682,62	20.188.959,86	6,63	3.839.535,04	3627651,49	19.549.701,45	8,10	4.478.793,45
Educação de Jovens e Adultos	994.516,52	879.871,52	0,00	0,00	0,00	879.871,52	0,00	0,00	0,00	879.871,52
Educação Especial	837.564,11	2.270.364,11	330.899,91	1.432.036,94	0,47	838.327,17	330899,91	1.432.036,94	0,59	838.327,17
<b>CULTURA</b>	<b>4.411.392,81</b>	<b>4.343.765,70</b>	<b>86.655,27</b>	<b>992.200,46</b>	<b>0,33</b>	<b>3.351.565,24</b>	<b>89.048,97</b>	<b>409.412,07</b>	<b>0,17</b>	<b>3.934.353,63</b>
Difusão Cultural	4.411.392,81	4.343.765,70	86.655,27	992.200,46	0,33	3.351.565,24	89048,97	409.412,07	0,17	3.934.353,63
<b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>	<b>2.466.287,01</b>	<b>2.622.255,96</b>	<b>155.525,52</b>	<b>1.343.484,48</b>	<b>0,44</b>	<b>1.278.771,48</b>	<b>178.865,12</b>	<b>985.602,38</b>	<b>0,41</b>	<b>1.636.653,58</b>
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	2.466.287,01	2.622.255,96	155.525,52	1.343.484,48	0,44	1.278.771,48	178865,12	985.602,38	0,41	1.636.653,58
<b>URBANISMO</b>	<b>60.284.487,09</b>	<b>72.808.545,96</b>	<b>11.467.029,57</b>	<b>48.931.498,93</b>	<b>16,06</b>	<b>23.877.047,03</b>	<b>6.583.844,29</b>	<b>35.151.474,76</b>	<b>14,57</b>	<b>37.657.071,20</b>
Administração Geral	2.880.006,85	4.952.194,61	82.122,37	3.994.547,30	1,31	957.647,31	626809,27	3.273.414,82	1,36	1.678.779,79
Infra-Estrutura Urbana	10.651.625,35	5.944.924,28	2.602.934,69	3.091.124,44	1,01	2.853.799,84	0,00	115.845,56	0,05	5.829.078,72
Serviços Urbanos	46.752.854,89	61.911.427,07	8.781.972,51	41.845.827,19	13,74	20.065.599,88	5957035,02	31.762.214,38	13,16	30.149.212,69
<b>HABITACAO</b>	<b>4.133.844,15</b>	<b>4.050.275,25</b>	<b>26.334,38</b>	<b>204.526,55</b>	<b>0,07</b>	<b>3.845.748,70</b>	<b>35.326,88</b>	<b>190.702,35</b>	<b>0,08</b>	<b>3.859.572,90</b>
Administração Geral	1.201.358,76	1.760.747,21	26.334,38	204.526,55	0,07	1.556.220,66	35326,88	190.702,35	0,08	1.570.044,86
Habitação Urbana	2.932.485,39	2.289.528,04	0,00	0,00	0,00	2.289.528,04	0,00	0,00	0,00	2.289.528,04
<b>SANEAMENTO</b>	<b>38.848.838,53</b>	<b>40.369.978,53</b>	<b>3.012.747,12</b>	<b>29.435.590,91</b>	<b>9,66</b>	<b>10.934.387,62</b>	<b>4.955.416,24</b>	<b>22.219.640,56</b>	<b>9,21</b>	<b>18.150.337,97</b>
Saneamento Básico Urbano	38.848.838,53	40.369.978,53	3.012.747,12	29.435.590,91	9,66	10.934.387,62	4955416,24	22.219.640,56	9,21	18.150.337,97
<b>GESTAO AMBIENTAL</b>	<b>4.642.366,53</b>	<b>7.188.997,04</b>	<b>240.010,42</b>	<b>3.138.627,29</b>	<b>1,03</b>	<b>4.050.369,75</b>	<b>355.286,59</b>	<b>2.135.977,17</b>	<b>0,89</b>	<b>5.053.019,87</b>
Administração Geral	1.939.858,92	2.296.184,17	227.842,42	1.390.873,75	0,46	905.310,42	268964,59	1.341.920,91	0,56	954.263,26
Preservação e conservação Ambiental	2.702.507,61	4.892.812,87	12.168,00	1.747.753,54	0,57	3.145.059,33	86322,00	794.056,26	0,33	4.098.756,61
<b>AGRICULTURA</b>	<b>3.330.678,90</b>	<b>2.057.678,90</b>	<b>52.559,08</b>	<b>601.637,86</b>	<b>0,20</b>	<b>1.456.041,04</b>	<b>75.518,08</b>	<b>420.195,66</b>	<b>0,17</b>	<b>1.637.483,24</b>
Abastecimento	3.330.678,90	2.057.678,90	52.559,08	601.637,86	0,20	1.456.041,04	75518,08	420.195,66	0,17	1.637.483,24
<b>INDUSTRIA</b>	<b>1.321.860,40</b>	<b>1.192.959,01</b>	<b>1.743,18</b>	<b>78.860,32</b>	<b>0,03</b>	<b>1.114.098,69</b>	<b>11.707,08</b>	<b>49.456,54</b>	<b>0,02</b>	<b>1.143.502,47</b>
PROMOCAO INDUSTRIAL	1.321.860,40	1.192.959,01	1.743,18	78.860,32	0,03	1.114.098,69	11707,08	49.456,54	0,02	1.143.502,47
<b>COMERCIO E SERVICO</b>	<b>8.550.938,47</b>	<b>7.998.778,47</b>	<b>53.284,75</b>	<b>466.921,98</b>	<b>0,15</b>	<b>7.531.856,49</b>	<b>92.516,54</b>	<b>441.959,36</b>	<b>0,18</b>	<b>7.556.819,11</b>
Administração Geral	918.646,44	766.646,44	0,00	0,00	0,00	766.646,44	0,00	0,00	0,00	766.646,44
Turismo	7.632.292,03	7.232.132,03	53.284,75	466.921,98	0,15	6.765.210,05	92516,54	441.959,36	0,18	6.790.172,67
<b>TRANSPORTE</b>	<b>7.520.781,78</b>	<b>4.328.092,80</b>	<b>346.166,09</b>	<b>1.860.163,88</b>	<b>0,61</b>	<b>2.467.928,92</b>	<b>374.842,97</b>	<b>1.825.399,73</b>	<b>0,76</b>	<b>2.502.693,07</b>
TRANSPORTE AEREO	2.751.494,10	1.172.905,12	0,00	0,00	0,00	1.172.905,12	0,00	0,00	0,00	1.172.905,12
TRANSPORTE RODOVIARIO	4.769.287,68	3.155.187,68	346.166,09	1.860.163,88	0,61	1.295.023,80	374842,97	1.825.399,73	0,76	1.329.787,95
<b>DESPORTO E LAZER</b>	<b>5.012.756,06</b>	<b>2.768.317,88</b>	<b>108.826,26</b>	<b>758.793,48</b>	<b>0,25</b>	<b>2.009.524,40</b>	<b>108.826,26</b>	<b>732.633,48</b>	<b>0,30</b>	<b>2.035.684,40</b>



**MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS-GO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 5º BIMESTRE DE 2020**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Data Consulta: OUTUBRO/2020

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			Saldo (c) = (a - b)	Despesa Liquidada			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bim (b)	% (b/Total)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total)	
Desporto de Rendimento	511.143,92	511.143,92	0,00	35.500,00	0,01	475.643,92	0,00	35.500,00	0,01	475.643,92
DESPORTO COMUNITARIO	1.286.482,35	360.284,17	0,00	0,00	0,00	360.284,17	0,00	0,00	0,00	360.284,17
Lazer	3.215.129,79	1.896.889,79	108.826,26	723.293,48	0,24	1.173.596,31	108826,26	697.133,48	0,29	1.199.756,31
ENCARGOS ESPECIAIS	13.874.784,22	13.724.574,90	1.140.304,60	9.086.550,49	2,98	4.638.024,41	1.530.017,56	8.365.697,66	3,47	5.358.877,24
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	11.013.902,44	10.863.693,12	1.140.139,26	6.536.268,06	2,15	4.327.425,06	1140139,26	6.524.403,90	2,70	4.339.289,22
Outros Encargos Especiais	2.860.881,78	2.860.881,78	165,34	2.550.282,43	0,84	310.599,35	389878,30	1.841.293,76	0,76	1.019.588,02
RESERVA DE CONTINGENCIA	16.332.881,89	10.557.212,66	0,00	0,00	0,00	10.557.212,66	0,00	0,00	0,00	10.557.212,66
RESERVA PREVIDENCIARIA	16.332.881,89	10.557.212,66	0,00	0,00	0,00	10.557.212,66	0,00	0,00	0,00	10.557.212,66
<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b>	<b>20.648.970,22</b>	<b>19.165.280,16</b>	<b>2.227.233,51</b>	<b>11.688.700,11</b>	<b>3,84</b>	<b>7.476.580,05</b>	<b>3.155.419,65</b>	<b>11.688.699,07</b>	<b>4,84</b>	<b>7.476.581,09</b>
<b>Total Geral (I + II)</b>	<b>468.869.790,69</b>	<b>502.830.541,68</b>	<b>48.528.413,59</b>	<b>304.628.862,86</b>	<b>100,00</b>	<b>198.201.678,82</b>	<b>50.307.017,72</b>	<b>241.264.469,07</b>	<b>100,00</b>	<b>261.566.072,61</b>

Despesas Intra	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			Saldo (c) = (a - b)	Despesa Liquidada			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bim (b)	% (b/Total)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total)	
LEGISLATIVA	117.344,97	117.344,97	9.040,16	81.574,00	0,03	35.770,97	9.040,16	81.574,00	0,03	35.770,97
Ação Legislativa	117.344,97	117.344,97	9.040,16	81.574,00	0,03	35.770,97	9040,16	81.574,00	0,03	35.770,97
ADMINISTRACAO	2.871.902,41	3.659.070,87	169.853,90	1.851.227,60	0,61	1.807.843,27	269.491,65	1.851.227,60	0,77	1.807.843,27
Defesa do Interesse Público no Processo	203.950,76	203.950,76	21.623,77	86.212,35	0,03	117.738,41	32244,98	86.212,35	0,04	117.738,41
Administração Geral	2.346.918,08	3.134.086,54	147.552,45	1.710.381,61	0,56	1.423.704,93	205193,12	1.710.381,61	0,71	1.423.704,93
Controle Interno	169.958,95	169.958,95	0,00	49.578,08	0,02	120.380,87	30477,74	49.578,08	0,02	120.380,87
Tecnologia da Informação	151.074,62	151.074,62	677,68	5.055,56	0,00	146.019,06	1575,81	5.055,56	0,00	146.019,06
SEGURANCA PUBLICA	20.608,30	20.608,30	0,00	0,00	0,00	20.608,30	0,00	0,00	0,00	20.608,30
Administração Geral	14.720,21	14.720,21	0,00	0,00	0,00	14.720,21	0,00	0,00	0,00	14.720,21
Defesa Civil	5.888,09	5.888,09	0,00	0,00	0,00	5.888,09	0,00	0,00	0,00	5.888,09
ASSISTENCIA SOCIAL	501.151,62	501.151,62	68.188,15	207.487,31	0,07	293.664,31	68.188,15	207.487,31	0,09	293.664,31
Administração Geral	375.357,81	375.357,81	65.577,22	199.410,02	0,07	175.947,79	65577,22	199.410,02	0,08	175.947,79
Assistência ao Idoso	125.793,81	125.793,81	2.610,93	8.077,29	0,00	117.716,52	2610,93	8.077,29	0,00	117.716,52



**MUNICIPIO DE CALDAS NOVAS-GO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 5º BIMESTRE DE 2020**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Data Consulta: OUTUBRO/2020

Despesas Intra	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			Saldo (c) = (a - b)	Despesa Liquidada			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bim (b)	% (b/Total)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total)	
PREVIDENCIA SOCIAL	247.480,34	282.480,34	3.980,51	15.419,99	0,01	267.060,35	3.980,49	15.419,97	0,01	267.060,37
Administração Geral	247.480,34	282.480,34	3.980,51	15.419,99	0,01	267.060,35	3980,49	15.419,97	0,01	267.060,37
SAUDE	2.700.102,34	1.724.745,60	230.575,93	1.588.254,49	0,52	136.491,11	356.733,19	1.588.254,49	0,66	136.491,11
Administração Geral	1.755.322,69	1.710.522,69	230.575,93	1.587.595,46	0,52	122.927,23	356733,19	1.587.595,46	0,66	122.927,23
Atenção Básica	606.057,54	10.999,58	0,00	659,03	0,00	10.340,55	0,00	659,03	0,00	10.340,55
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	337.177,53	1.855,08	0,00	0,00	0,00	1.855,08	0,00	0,00	0,00	1.855,08
Vigilância Epidemiológica	1.544,58	1.368,25	0,00	0,00	0,00	1.368,25	0,00	0,00	0,00	1.368,25
EDUCACAO	8.756.563,05	7.846.563,05	1.270.362,84	6.203.468,26	2,04	1.643.094,79	1.879.335,12	6.203.467,26	2,57	1.643.095,79
Administração Geral	138.051,70	253.051,70	39.498,15	249.347,28	0,08	3.704,42	58439,94	249.347,28	0,10	3.704,42
Ensino Fundamental	6.077.810,34	4.852.810,34	736.707,63	3.639.955,29	1,19	1.212.855,05	1110624,90	3.639.955,29	1,51	1.212.855,05
Educação Infantil	2.522.626,65	2.522.626,65	459.938,44	2.143.054,69	0,70	379.571,96	659920,67	2.143.053,69	0,89	379.572,96
Educação de Jovens e Adultos	9.371,59	9.371,59	0,00	0,00	0,00	9.371,59	0,00	0,00	0,00	9.371,59
Educação Especial	8.702,77	208.702,77	34.218,62	171.111,00	0,06	37.591,77	50349,61	171.111,00	0,07	37.591,77
CULTURA	181.289,55	181.289,55	4.107,14	16.615,12	0,01	164.674,43	4.107,14	16.615,12	0,01	164.674,43
Difusão Cultural	181.289,55	181.289,55	4.107,14	16.615,12	0,01	164.674,43	4107,14	16.615,12	0,01	164.674,43
DIREITOS DA CIDADANIA	282.707,57	272.707,57	12.881,37	65.086,21	0,02	207.621,36	12.881,37	65.086,21	0,03	207.621,36
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	282.707,57	272.707,57	12.881,37	65.086,21	0,02	207.621,36	12881,37	65.086,21	0,03	207.621,36
URBANISMO	2.243.184,65	1.972.682,87	160.358,14	691.688,62	0,23	1.280.994,25	240.936,22	691.688,62	0,29	1.280.994,25
Administração Geral	226.657,17	219.804,06	33.952,24	192.812,93	0,06	26.991,13	33952,24	192.812,93	0,08	26.991,13
Serviços Urbanos	2.016.527,48	1.752.878,81	126.405,90	498.875,69	0,16	1.254.003,12	206983,98	498.875,69	0,21	1.254.003,12
HABITACAO	112.367,39	112.367,39	1.713,18	7.488,22	0,00	104.879,17	1.713,18	7.488,22	0,00	104.879,17
Administração Geral	112.367,39	112.367,39	1.713,18	7.488,22	0,00	104.879,17	1713,18	7.488,22	0,00	104.879,17
SANEAMENTO	1.187.430,73	1.047.430,73	255.698,22	675.617,32	0,22	371.813,41	255.698,22	675.617,32	0,28	371.813,41
Saneamento Básico Urbano	1.187.430,73	1.047.430,73	255.698,22	675.617,32	0,22	371.813,41	255698,22	675.617,32	0,28	371.813,41
GESTAO AMBIENTAL	172.848,63	172.848,63	13.314,16	66.918,53	0,02	105.930,10	13.314,16	66.918,53	0,03	105.930,10
Administração Geral	172.848,63	172.848,63	13.314,16	66.918,53	0,02	105.930,10	13314,16	66.918,53	0,03	105.930,10
AGRICULTURA	205.461,48	205.461,48	1.672,76	33.575,10	0,01	171.886,38	2.509,14	33.575,10	0,01	171.886,38
Abastecimento	205.461,48	205.461,48	1.672,76	33.575,10	0,01	171.886,38	2509,14	33.575,10	0,01	171.886,38
INDUSTRIA	11.776,18	11.776,18	0,00	0,00	0,00	11.776,18	0,00	0,00	0,00	11.776,18
PROMOCAO INDUSTRIAL	11.776,18	11.776,18	0,00	0,00	0,00	11.776,18	0,00	0,00	0,00	11.776,18
COMERCIO E SERVICO	112.174,35	112.174,35	1.049,08	6.514,83	0,00	105.659,52	1.049,08	6.514,81	0,00	105.659,54



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 5º BIMESTRE DE 2020  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Data Consulta: OUTUBRO/2020

Despesas Intra	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			Saldo (c) = (a - b)	Despesa Liquidada			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bim (b)	% (b/Total)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total)	
Administração Geral	3.755,04	3.755,04	0,00	0,00	0,00	3.755,04	0,00	0,00	0,00	3.755,04
Turismo	108.419,31	108.419,31	1.049,08	6.514,83	0,00	101.904,48	1049,08	6.514,81	0,00	101.904,50
TRANSPORTE	803.716,95	803.716,95	16.552,32	125.439,24	0,04	678.277,71	25.161,37	125.439,24	0,05	678.277,71
TRANSPORTE AEREO	199.418,51	199.418,51	0,00	0,00	0,00	199.418,51	0,00	0,00	0,00	199.418,51
TRANSPORTE RODOVIARIO	604.298,44	604.298,44	16.552,32	125.439,24	0,04	478.859,20	25161,37	125.439,24	0,05	478.859,20
DESPORTO E LAZER	120.859,71	120.859,71	7.885,65	52.325,27	0,02	68.534,44	11.281,01	52.325,27	0,02	68.534,44
Lazer	120.859,71	120.859,71	7.885,65	52.325,27	0,02	68.534,44	11281,01	52.325,27	0,02	68.534,44
<b>Total</b>	<b>20.648.970,22</b>	<b>19.165.280,16</b>	<b>2.227.233,51</b>	<b>11.688.700,11</b>	<b>3,84</b>	<b>7.476.580,05</b>	<b>3.155.419,65</b>	<b>11.688.699,07</b>	<b>4,84</b>	<b>7.476.581,09</b>



**MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 5º BIMESTRE de 2020**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: OUTUBRO/2020**

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 2020
	MÊS/ANO 11/2019	MÊS/ANO 12/2019	MÊS/ANO 1/2020	MÊS/ANO 2/2020	MÊS/ANO 3/2020	MÊS/ANO 4/2020	MÊS/ANO 5/2020	MÊS/ANO 6/2020	MÊS/ANO 7/2020	MÊS/ANO 8/2020	MÊS/ANO 9/2020	MÊS/ANO 10/2020		
RECEITAS CORRENTES(I)	25.167.388,67	33.484.292,74	22.562.336,20	25.184.142,60	31.676.281,72	25.827.851,09	21.610.807,85	26.502.395,74	27.410.550,71	33.445.246,02	27.096.774,30	31.768.649,15	331.736.716,79	708.523.470,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.438.507,56	7.667.386,49	4.984.114,46	6.935.891,94	14.634.375,48	7.558.385,53	2.457.190,72	4.567.412,66	3.233.513,55	5.287.020,01	4.409.582,17	4.201.397,88	72.374.778,45	173.803.424,51
IPTU	892.672,08	1.318.602,61	1.425.324,86	2.912.438,26	9.471.773,92	691.688,83	1.022.355,69	900.048,37	1.082.128,11	1.158.352,29	1.178.065,67	1.162.773,64	23.216.224,33	53.750.923,66
ISS	2.138.839,51	2.199.394,48	1.933.352,96	2.472.459,23	1.946.793,76	1.940.075,10	669.276,74	1.170.980,00	999.921,49	988.513,92	614.654,80	877.536,25	17.951.798,24	48.673.700,28
ITBI	605.210,91	611.298,07	624.444,41	481.611,68	644.114,66	227.919,80	457.998,26	636.578,09	561.784,49	850.332,15	838.396,69	881.353,57	7.421.042,78	24.042.639,02
IRRF	2.196.013,29	2.894.659,89	126.184,55	76.968,66	2.008.640,25	4.042.110,84	79.788,39	1.349.344,60	69.804,85	1.970.244,98	1.384.872,66	829.486,39	17.028.119,35	22.248.490,49
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	605.771,77	643.431,44	874.807,68	992.414,11	563.052,89	656.590,96	227.771,64	510.461,60	519.874,61	319.576,67	393.592,35	450.248,03	6.757.593,75	25.087.671,06
Contribuições	1.736.511,80	1.540.724,19	1.293.839,33	1.236.581,50	1.597.616,25	1.392.061,93	1.018.415,54	1.659.357,96	1.894.602,23	3.675.203,86	2.377.506,62	4.038.686,89	23.461.108,10	42.095.384,22
Receita Patrimonial	36.895,56	740.592,06	263.323,88	-75.848,29	-2.098.402,93	1.321.499,94	98.055,44	716.282,12	650.246,54	-21.404,38	-326.654,95	-78.873,82	1.225.711,17	13.489.254,77
Rendimentos de Aplicação Financeira	34.443,48	669.334,23	156.236,64	-145.758,52	-2.171.022,61	1.321.286,04	98.013,44	715.583,12	650.197,54	-21.997,88	-327.645,45	-95.566,65	883.103,38	12.420.161,90
Outras Receitas Patrimoniais	2.452,08	71.257,83	107.087,24	69.910,23	72.619,68	213,90	42,00	699,00	49,00	593,50	990,50	16.692,83	342.607,79	1.069.092,87
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	3.309.169,75	3.072.544,17	3.324.084,16	3.105.290,08	3.023.782,68	2.329.653,38	2.346.485,50	2.493.316,98	2.593.617,95	3.022.160,26	3.128.168,66	3.422.362,02	35.170.635,59	71.522.580,04
Transferências Correntes	13.080.235,68	19.846.844,12	12.151.863,55	13.607.027,07	14.104.664,65	12.884.420,06	15.525.644,99	16.194.556,42	18.744.180,75	20.228.373,68	17.118.425,47	19.643.285,98	193.129.522,42	393.409.217,54
Cota-Parte do FPM	3.255.452,21	3.892.765,54	3.277.990,87	4.736.550,49	2.769.592,16	2.714.813,44	2.836.365,43	2.308.953,62	2.367.876,35	2.528.445,90	2.036.685,44	2.740.556,51	35.466.047,96	79.151.875,09
Cota-Parte do ICMS	2.106.334,34	2.702.035,80	2.045.040,63	1.940.817,41	2.615.434,92	1.635.468,68	1.601.565,66	2.459.100,78	1.940.546,20	2.269.085,99	2.774.049,03	2.276.795,80	26.366.275,24	52.354.961,82
Cota-Parte do IPVA	1.174.243,86	788.500,73	619.510,27	616.237,53	702.555,93	270.847,28	335.496,75	518.607,60	734.778,01	1.749.230,09	1.263.914,70	1.401.060,62	10.174.983,37	24.497.361,22
Cota-Parte do ITR	81.810,38	76.600,62	70.116,72	4.886,14	2.548,34	912,48	6.308,09	1.051,35	10.446,00	2.846,99	46.912,28	578.025,78	882.465,17	1.747.304,28
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	72.904,76
Transferências da LC 61/1989	15.827,29	17.617,93	16.510,15	13.172,25	14.249,43	12.963,97	10.813,79	11.268,69	14.226,56	11.560,26	18.093,55	19.919,01	176.222,88	439.368,90
Transferências do FUNDEB	3.444.197,96	3.900.695,25	3.481.026,21	3.555.133,51	3.216.386,62	3.090.719,43	2.604.231,62	3.183.104,85	3.570.450,97	3.875.874,70	3.455.898,60	6.564.899,66	43.942.619,38	95.122.960,28
Outras Transferências Correntes	3.002.369,64	8.468.628,25	2.641.668,70	2.740.229,74	4.783.897,25	5.158.694,78	8.130.863,65	7.712.469,53	10.105.856,66	9.791.329,75	7.522.871,87	6.062.028,60	76.120.908,42	140.022.481,19
Outras Receitas Correntes	566.068,32	616.201,71	545.110,82	375.200,30	414.245,59	341.830,25	165.015,66	871.469,60	294.389,69	1.253.892,59	389.746,33	541.790,20	6.374.961,06	14.203.609,24
DEDUÇÕES(II)	1.930.043,43	1.894.383,91	1.356.856,71	1.440.702,28	1.188.635,00	1.265.828,85	967.943,34	1.673.637,35	1.809.336,73	3.833.057,96	2.358.791,27	4.111.373,70	23.830.590,53	39.464.984,31
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	713.190,02	516.287,72	240.391,72	64.043,81	78.833,52	402.803,73	74.762,64	713.473,53	885.413,88	2.655.153,35	1.266.062,25	2.831.361,36	10.441.777,53	19.092.320,77
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	1.216.853,41	1.378.096,19	1.116.464,99	1.376.658,47	1.109.801,48	863.025,12	893.180,70	960.163,82	923.922,85	1.177.904,61	1.092.729,02	1.280.012,34	13.388.813,00	20.372.663,54
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)</b>	<b>23.237.345,24</b>	<b>31.589.908,83</b>	<b>21.205.479,49</b>	<b>23.743.440,32</b>	<b>30.487.646,72</b>	<b>24.562.022,24</b>	<b>20.642.864,51</b>	<b>24.828.758,39</b>	<b>25.601.213,98</b>	<b>29.612.188,06</b>	<b>24.737.983,03</b>	<b>27.657.275,45</b>	<b>307.906.126,26</b>	<b>669.058.486,01</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>23.237.345,24</b>	<b>31.589.908,83</b>	<b>21.205.479,49</b>	<b>23.743.440,32</b>	<b>30.487.646,72</b>	<b>24.562.022,24</b>	<b>20.642.864,51</b>	<b>24.828.758,39</b>	<b>25.601.213,98</b>	<b>29.612.188,06</b>	<b>24.737.983,03</b>	<b>27.657.275,45</b>	<b>307.906.126,26</b>	<b>669.058.486,01</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>23.237.345,24</b>	<b>31.589.908,83</b>	<b>21.205.479,49</b>	<b>23.743.440,32</b>	<b>30.487.646,72</b>	<b>24.562.022,24</b>	<b>20.642.864,51</b>	<b>24.828.758,39</b>	<b>25.601.213,98</b>	<b>29.612.188,06</b>	<b>24.737.983,03</b>	<b>27.657.275,45</b>	<b>307.906.126,26</b>	<b>669.058.486,01</b>



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

Período: OUTUBRO / 2020

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

Em Reais

<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até Bimestre / 2020</b>	<b>Até Bimestre / 2019</b>
RECEITAS CORRENTES (I)	21.618.291,17	21.618.291,17	15.847.944,96	9.318.853,23
Receita de Contribuições dos Segurados	9.880.020,98	9.880.020,98	9.188.455,99	0,00
Civil	9.880.020,98	9.880.020,98	9.188.455,99	0,00
Ativo	9.880.020,98	9.880.020,98	9.188.455,99	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	8.512.561,08	8.512.561,08	6.547.836,12	6.201.193,97
Civil	8.512.561,08	8.512.561,08	6.547.836,12	6.201.193,97
Ativo	8.512.561,08	8.512.561,08	6.547.836,12	6.201.193,97
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	3.225.709,11	3.225.709,11	111.652,85	3.117.659,26
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.225.709,11	3.225.709,11	111.652,85	3.117.659,26
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
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	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>21.618.291,17</b>	<b>21.618.291,17</b>	<b>15.847.944,96</b>	<b>9.318.853,23</b>



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

Período: OUTUBRO / 2020

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até Bimestre / 2020	Até Bimestre / 2019	Até Bimestre / 2020	Até o Bimestre/ 2020	Em 2020	Em 2019
Benefícios - Civil	6.708.714,97	15.615.414,97	9.101.230,29	9.273.405,96	9.101.217,75	9.273.405,96	0,00	0,00
Aposentadorias	2.706.770,03	14.706.770,03	9.101.230,29	6.146.341,56	9.101.217,75	6.146.341,56	0,00	0,00
Pensões	611.206,14	611.206,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	3.390.738,80	297.438,80	0,00	3.127.064,40	0,00	3.127.064,40	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	10.526.357,11	10.526.357,11	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	10.526.357,11	10.526.357,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)</b>	<b>17.235.072,08</b>	<b>26.141.772,08</b>	<b>9.101.230,29</b>	<b>9.273.405,96</b>	<b>9.101.217,75</b>	<b>9.273.405,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)</b>	<b>4.383.219,09</b>	<b>-4.523.480,91</b>	<b>6.746.714,67</b>	<b>45.447,27</b>	<b>6.746.727,21</b>	<b>45.447,27</b>		
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>							
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00							
VALOR	0,00							
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>							
VALOR	4.383.219,09							
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>							
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							
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>							
	<b>2020</b>				<b>2019</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa	33.053.683,23				32.631.892,61			
Investimentos e Aplicações	19.164.622,79				13.972.570,47			
Outros Bens e Direitos	-4.512,61				-1.067,76			



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

Período: OUTUBRO / 2020

<b>PLANO FINANCEIRO</b>				
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até Bimestre / 2020</b>	<b>Até Bimestre / 2019</b>
RECEITAS CORRENTES (VII)	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 (VIII)	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Período: OUTUBRO / 2020

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até Bimestre / 2020	Até Bimestre / 2019	Até Bimestre / 2020	Até o Bimestre/ 2020	Em 2020	Em 2019
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								0,00
Recursos para Formação de Reserva								0,00
<b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>					
			<b>Até Bimestre / 2020</b>	<b>Até Bimestre / 2019</b>				
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00				



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

Período: OUTUBRO / 2020

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até Bimestre / 2020	Até Bimestre / 2019	Até Bimestre / 2020	Até o Bimestre/ 2020	Em 2020	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	4.062.194,24	5.357.384,58	1.504.596,73	1.483.315,38	1.283.406,17	1.335.903,12	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	321.024,85	235.834,51	110.270,00	11.854,00	110.270,00	9.054,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>4.383.219,09</b>	<b>5.593.219,09</b>	<b>1.614.866,73</b>	<b>1.495.169,38</b>	<b>1.393.676,17</b>	<b>1.344.957,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>-4.383.219,09</b>	<b>-5.593.219,09</b>	<b>-1.614.866,73</b>	<b>-1.495.169,38</b>	<b>-1.393.676,17</b>	<b>-1.344.957,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2020**

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

Em reais

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2020
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	467.667.012,69	262.291.171,98
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	118.659.838,89	58.268.884,40
IPTU	34.115.942,25	21.004.949,64
ISS	35.060.136,03	13.613.564,25
ITBI	17.838.105,22	6.204.533,80
IRRF	11.937.446,17	11.937.446,17
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.708.209,22	5.508.390,54
Contribuições	22.219.758,81	20.183.872,11
Receita Patrimonial	9.027.669,41	448.223,55
Aplicações Financeiras (II)	8.427.669,41	346.356,55
Outras Receitas Patrimoniais	600.000,00	101.867,00
Transferências Correntes	265.889.149,97	149.408.579,22
Cota-Parte do FPM	45.170.479,09	22.654.264,42
Cota-Parte do ICMS	27.211.816,98	17.972.665,36
Cota-Parte do IPVA	14.908.671,60	6.835.787,94
Cota-Parte do ITR	878.630,65	579.434,71
Transferências da LC 87/1996	72.904,76	0,00
Transferências da LC 61/1989	272.603,67	118.790,09
Transferências do FUNDEB	58.525.234,11	36.597.726,17
Outras Transferências Correntes	118.848.809,11	64.649.910,53
Demais Receitas Correntes	51.870.595,61	33.981.612,70
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	51.870.595,61	33.981.612,70
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	459.239.343,28	261.944.815,43
RECEITAS DE CAPITAL (V)	49.750.710,67	956.527,07
Operações de Crédito (VI)	140.240,42	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	199.452,84	150.100,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	49.352,84	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	150.100,00	150.100,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	49.411.017,41	806.427,07
Convênios	49.411.017,41	806.427,07
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)	49.411.017,41	806.427,07
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	508.650.360,69	262.751.242,50

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	433.455.347,91	284.886.761,14	227.396.653,84	204.634.640,40	28.494.625,05	2.581.999,83	2.568.371,83
Pessoal e Encargos Sociais	253.983.014,42	180.848.676,58	162.944.143,99	146.963.223,11	16.078.395,45	92.130,29	80.630,29
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.016.672,20	244.572,35	244.572,35	244.572,35	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	178.455.661,29	103.793.512,21	64.207.937,50	57.426.844,94	12.416.229,60	2.489.869,54	2.487.741,54
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	432.438.675,71	284.642.188,79	227.152.081,49	204.390.068,05	28.494.625,05	2.581.999,83	2.568.371,83
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	58.817.981,11	19.742.101,72	13.867.815,23	8.926.434,19	1.889.748,92	251.801,10	251.801,10
Investimentos	43.879.341,87	8.403.265,59	2.574.441,90	2.500.567,47	1.594.347,65	251.801,10	251.801,10
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)	14.938.639,24	11.338.836,13	11.293.373,33	6.425.866,72	295.401,27	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XX)	43.879.341,87	8.403.265,59	2.574.441,90	2.500.567,47	1.594.347,65	251.801,10	251.801,10



**MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**5º BIMESTRE DE 2020**

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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2020					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
XVII - XVIII - XIX - XX)	43.879.341,87	8.403.265,59	2.574.441,90	2.500.567,47	1.594.347,65	251.801,10	251.801,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	10.557.212,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	486.875.230,24	293.045.454,38	229.726.523,39	206.890.635,52	30.088.972,70	2.833.800,93	2.820.172,93
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						22.951.461,35	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>				<b>VALOR CORRENTE</b>			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							
<b>JUROS NOMINAIS</b>				<b>Até o Bimestre/2020 - VALOR INCORRIDO</b>			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)				179.325,67			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)				95.706,23			
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)				23.035.080,79			
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>				<b>VALOR CORRENTE</b>			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							
<b>ABAIXO DA LINHA</b>							
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>	<b>SALDO</b>						
	Em 31/Dez/2019 (a)			Até o 5º (b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	118.113.931,76			105.957.731,11			
DEDUÇÕES (XXIX)	7.090.517,24			18.099.909,57			
Disponibilidade de Caixa	7.090.517,24			18.099.909,57			
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.815.180,03			27.169.729,71			
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	5.724.662,79			9.069.820,14			
Demais Haveres Financeiros	0,00			0,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	111.023.414,52			87.857.821,54			
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)				23.165.592,98			
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>				<b>Até o Bimestre/2020</b>			
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)				26.510.750,33			
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)				150.100,00			
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)				0,00			
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)				0,00			
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)				0,00			
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)				0,00			
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)				0,00			
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)				-3.495.257,35			
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)				83.619,44			
<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>				<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>			
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				10.557.212,66			



**MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO.**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: OUTUBRO/2020**

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

Em Reais

Poder e Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total
	Inscrito		Pagos	Cancelados	Saldo e=(a+b)- (c+d)	Inscrito		Liquidado	Pagos	Cancelados	Saldo k=(f+g)-(i+j)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(L)=(e+k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	5.809.312,64	30.247.075,52	29.735.374,15	571.924,49	5.749.089,52	2.489,57	2.762.095,95	2.833.800,93	2.820.172,93	0,00	-55.587,41	5.693.502,11
PODER EXECUTIVO	5.809.294,64	30.247.075,52	29.735.374,15	571.924,49	5.749.071,52	2.489,57	2.762.095,95	2.833.800,93	2.820.172,93	0,00	-55.587,41	5.693.484,11
PODER LEGISLATIVO	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
PODER 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
PODER 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)	9.719,52	4.748.632,23	648.999,82	787.634,07	3.321.717,86	729,71	0,00	0,00	0,00	0,00	729,71	3.322.447,57
PODER EXECUTIVO	9.719,52	4.748.632,23	648.999,82	787.634,07	3.321.717,86	729,71	0,00	0,00	0,00	0,00	729,71	3.322.447,57
PODER 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
PODER 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
PODER MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	5.819.032,16	34.995.707,75	30.384.373,97	1.359.558,56	9.070.807,38	3.219,28	2.762.095,95	2.833.800,93	2.820.172,93	0,00	-54.857,70	9.015.949,68



**MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM**  
**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Período OUTUBRO/2020

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	95.955.259,59	95.955.259,59	52.760.493,86	54,98
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	32.745.974,02	32.745.974,02	21.004.949,64	64,15
1.1.1- IPTU	30.797.104,05	30.797.104,05	17.686.111,44	57,43
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.948.869,97	1.948.869,97	3.318.838,20	170,30
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	17.838.105,22	17.838.105,22	6.204.533,80	34,78
1.2.1- ITBI	16.276.006,79	16.276.006,79	6.202.390,45	38,11
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.562.098,43	1.562.098,43	2.143,35	0,14
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	35.060.136,03	35.060.136,03	13.613.564,25	38,83
1.3.1- ISS	32.967.149,95	32.967.149,95	13.481.757,62	40,89
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.092.986,08	2.092.986,08	131.806,63	6,30
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10.311.044,32	10.311.044,32	11.937.446,17	115,77
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	101.863.317,68	101.863.317,68	60.567.329,42	59,46
2.1- Cota-Parte FPM	53.388.392,41	53.388.392,41	29.930.353,71	56,06
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	50.834.044,88	50.834.044,88	28.317.830,21	55,71
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.518.290,03	1.518.290,03	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.036.057,50	1.036.057,50	1.612.523,50	155,64
2.2- Cota-Parte ICMS	30.797.056,72	30.797.056,72	21.557.905,10	70,00
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	72.904,76	72.904,76	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	296.591,24	296.591,24	142.777,66	48,14
2.5- Cota-Parte ITR	1.023.250,11	1.023.250,11	724.054,17	70,76
2.6- Cota-Parte IPVA	16.285.122,44	16.285.122,44	8.212.238,78	50,43
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	197.818.577,27	197.818.577,27	113.327.823,28	57,29

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	9.424.866,32	9.427.582,99	3.140.900,58	33,32
5.1- Transferências do Salário-Educação	4.668.148,88	4.668.148,88	2.141.684,02	45,88
5.2- Transferências Diretas - PDDE	41.763,42	41.763,42	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	2.232.745,52	2.232.745,52	962.667,00	43,12
5.4- Transferências Diretas - PNATE	103.397,08	103.397,08	33.832,89	32,72
5.5- Outras Transferências do FNDE	2.353.811,42	2.353.811,42	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	25.000,00	27.716,67	2.716,67	9,80
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.217.175,30	5.676.027,30	581.507,74	10,24
6.1- Transferências de Convênios	5.197.175,30	5.656.027,30	579.852,00	10,25
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	20.000,00	20.000,00	1.655,74	8,28
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)	14.642.041,62	15.103.610,29	3.722.408,32	24,65

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ BIMESTRE	% (c) =
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	20.372.663,54	20.372.663,54	10.793.863,40	52,98
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	10.677.678,48	10.677.678,48	5.663.565,79	53,04
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	6.159.411,34	6.159.411,34	3.585.239,74	58,21
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	14.580,96	14.580,96	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	59.318,25	59.318,25	23.987,57	40,44
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	204.650,02	204.650,02	144.619,46	70,67
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	3.257.024,49	3.257.024,49	1.376.450,84	42,26
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	58.584.425,27	58.584.425,27	36.610.172,10	62,49
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	58.525.234,11	58.525.234,11	36.597.726,17	62,53
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	59.191,16	59.191,16	12.445,93	21,03
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	38.152.570,57	38.152.570,57	25.803.862,77	67,63

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

25.803.862,77

[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	58.584.425,27	59.349.625,27	38.914.278,75	65,57	38.914.277,75	65,57	0,00
13.1- Com Educação Infantil	9.675.875,59	15.430.875,59	13.405.698,63	86,88	13.405.697,63	86,88	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	48.908.549,68	43.918.749,68	25.508.580,12	58,08	25.508.580,12	58,08	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	9.789.816,82	9.569.816,82	2.602.736,31	27,20	2.602.736,31	27,20	0,00
14.1- Com Educação Infantil	1.241.149,63	1.241.149,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	8.548.667,19	8.328.667,19	2.602.736,31	31,25	2.602.736,31	31,25	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	68.374.242,09	68.919.442,09	41.517.015,06	60,24	41.517.014,06	60,24	0,00





**MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM**  
**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Período OUTUBRO/2020

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	
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	14.914.617,44	25.318.363,80	5.431.916,82	21,45	3.221.310,67	12,72	0,00
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	14.914.617,44	25.318.363,80	5.431.916,82	21,45	3.221.310,67	12,72	0,00
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	125.018.202,40	184.837.033,41	76.046.906,55	41,14	69.712.898,16	37,72	0,00
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>					<b>SALDO ATÉ O BIMESTRE</b>	<b>CANCELADO EM 2020 (j)</b>	
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					2.352.654,90	0,00	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					128.726,02	0,00	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					2.223.928,88	0,00	
<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>					<b>FUNDEB</b>	<b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>	
45-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019					1.015.520,97	0,00	
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					36.597.726,17	2.141.684,02	
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					36.470.951,76	0,00	
47.1 Orçamento do Exercício					34.768.756,19	0,00	
47.2 Restos a Pagar					1.702.195,57	0,00	
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					12.445,93	0,00	
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE					1.154.741,31	2.141.684,02	
50 - (+) Ajustes					0,00	0,00	
50.1 (+) Retenções					0,00	0,00	
50.2 (-) Valores a recuperar					0,00	0,00	
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários					0,00	0,00	
50.4 (+) Conciliação Bancária					0,00	0,00	
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO					1.154.741,31	2.141.684,02	



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

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período: OUTUBRO / 2020

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bim (b)	% (b/a) x100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	95.955.259,59	95.955.259,59	52.760.493,86	54,98
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	32.745.974,02	32.745.974,02	21.004.949,64	64,15
IPTU	30.797.104,05	30.797.104,05	17.686.111,44	57,43
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.948.869,97	1.948.869,97	3.318.838,20	170,30
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	17.838.105,22	17.838.105,22	6.204.533,80	34,78
ITBI	16.276.006,79	16.276.006,79	6.202.390,45	38,11
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.562.098,43	1.562.098,43	2.143,35	0,14
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	35.060.136,03	35.060.136,03	13.613.564,25	38,83
ISS	32.967.149,95	32.967.149,95	13.481.757,62	40,89
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.092.986,08	2.092.986,08	131.806,63	6,30
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	10.311.044,32	10.311.044,32	11.937.446,17	115,77
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	101.863.317,68	101.863.317,68	60.567.329,42	59,46
Cota-Parte FPM	53.388.392,41	53.388.392,41	29.930.353,71	56,06
Cota-Parte ITR	1.023.250,11	1.023.250,11	724.054,17	70,76
Cota-Parte IPVA	16.285.122,44	16.285.122,44	8.212.238,78	50,43
Cota-Parte ICMS	30.797.056,72	30.797.056,72	21.557.905,10	70,00
Cota-Parte IPI-Exportação	296.591,24	296.591,24	142.777,66	48,14
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	72.904,76	72.904,76	0,00	0,00
Desoneração ICMS - LC 87/1996	72.904,76	72.904,76	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>197.818.577,27</b>	<b>197.818.577,27</b>	<b>113.327.823,28</b>	<b>57,29</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processado
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	7.619.914,56	7.507.914,56	6.842.893,31	91,14	2.606.538,43	34,72	1.798.595,03	23,96	0,00
Despesas Correntes	6.964.728,32	7.446.128,32	6.813.638,31	91,51	2.603.558,43	34,97	1.795.615,03	24,11	0,00
Despesas de Capital	655.186,24	61.786,24	29.255,00	47,35	2.980,00	4,82	2.980,00	4,82	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	4.332.993,32	6.269.770,04	5.783.839,06	92,25	2.769.323,86	44,17	1.983.998,57	31,64	0,00
Despesas Correntes	4.176.792,44	6.051.792,44	5.565.861,46	91,97	2.766.346,26	45,71	1.981.020,97	32,73	0,00



**MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E**  
**SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Período: OUTUBRO / 2020

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processado
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
Despesas de Capital	156.200,88	217.977,60	217.977,60	100,00	2.977,60	1,37	2.977,60	1,37	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	372.299,32	2.148.299,32	1.793.332,93	83,48	1.576.384,37	73,38	1.423.935,34	66,28	0,00
Despesas Correntes	356.679,23	2.147.679,23	1.793.332,93	83,50	1.576.384,37	73,40	1.423.935,34	66,30	0,00
Despesas de Capital	15.620,09	620,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	22.689.137,88	19.727.361,16	16.739.256,89	84,85	13.111.142,75	66,46	8.880.298,67	45,02	0,00
Despesas Correntes	21.848.859,39	18.352.082,67	15.396.740,60	83,90	11.855.580,10	64,60	8.718.619,82	47,51	0,00
Despesas de Capital	840.278,49	1.375.278,49	1.342.516,29	97,62	1.255.562,65	91,30	161.678,85	11,76	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>35.014.345,08</b>	<b>35.653.345,08</b>	<b>31.159.322,19</b>	<b>87,40</b>	<b>20.063.389,41</b>	<b>56,27</b>	<b>14.086.827,61</b>	<b>39,51</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	31.159.322,19	20.063.389,41	14.086.827,61
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>31.159.322,19</b>	<b>20.063.389,41</b>	<b>14.086.827,61</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			16.999.173,49
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	3.064.215,92	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>0,00</b>	<b>17,70</b>	<b>0,00</b>



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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: OUTUBRO / 2020

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v)
Empenhos de 2020	0,00	85.734.629,62	85.734.629,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.734.629,62
Empenhos de 2019	0,00	59.774.927,79	59.774.927,79	8.913.329,16	0,00	0,00	6.925.702,80	1.987.626,36	0,00	59.774.927,79
Empenhos de 2018	0,00	54.820.212,18	54.820.212,18	588.104,48	0,00	0,00	244.806,04	343.298,44	0,00	54.820.212,18
Empenhos de 2017	0,00	47.850.818,46	47.850.818,46	436.533,76	0,00	0,00	555,00	435.978,76	0,00	47.850.818,46
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	281.355.254,34	281.355.254,34	1.920.370,45	0,00	0,00	0,00	1.920.370,45	0,00	281.355.254,34
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>										<b>0,00</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E**  
**SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
Período: OUTUBRO / 2020

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bim (b)	% (b/a) x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	9.827.876,14	19.586.761,77	9.758.885,63	49,82
Proveniente da União	4.068.653,47	9.181.076,05	5.112.422,58	55,68
Proveniente dos Estados	5.759.222,67	10.405.685,72	4.646.463,05	44,65
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	423.500,00	1.258.451,52	834.951,52	66,35
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>10.251.376,14</b>	<b>20.845.213,29</b>	<b>10.593.837,15</b>	<b>50,82</b>

<b>DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processado
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	24.855.516,34	21.368.177,11	9.734.197,07	45,55	7.404.669,78	34,65	6.682.492,94	31,27	0,00
Despesas Correntes	13.876.828,66	10.801.384,68	9.066.923,76	83,94	7.115.856,47	65,88	6.393.679,63	59,19	0,00
Despesas de Capital	10.978.687,68	10.566.792,43	667.273,31	6,31	288.813,31	2,73	288.813,31	2,73	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	22.530.344,90	26.440.882,15	25.441.639,79	96,22	14.442.160,94	54,62	14.104.092,21	53,34	0,00
Despesas Correntes	22.518.895,52	26.347.382,15	25.348.139,79	96,21	14.372.110,94	54,55	14.034.042,21	53,27	0,00
Despesas de Capital	11.449,38	93.500,00	93.500,00	100,00	70.050,00	74,92	70.050,00	74,92	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.514.682,01	3.859.226,98	2.984.839,30	77,34	2.644.763,91	68,53	2.485.116,08	64,39	0,00
Despesas Correntes	1.477.067,22	3.832.051,57	2.983.829,30	77,87	2.643.753,91	68,99	2.484.106,08	64,82	0,00
Despesas de Capital	37.614,79	27.175,41	1.010,00	3,72	1.010,00	3,72	1.010,00	3,72	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	8.233.107,73	16.690.210,65	16.414.631,27	98,35	11.016.989,54	66,01	10.553.590,44	63,23	0,00



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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: OUTUBRO / 2020

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

R\$ 1,00

<b>DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>DESPESAS PAGAS</b>		<b>Inscritas em Restos a Pagar não Processado</b>
			<b>Até o bimestre (d)</b>	<b>% (d/c) x 100</b>	<b>Até o bimestre (e)</b>	<b>% (e/c) x 100</b>	<b>Até o bimestre (f)</b>	<b>% (f/c) x 100</b>	
Despesas Correntes	8.083.681,24	16.250.803,26	16.158.163,93	99,43	10.761.194,20	66,22	10.342.330,10	63,64	0,00
Despesas de Capital	149.426,49	439.407,39	256.467,34	58,37	255.795,34	58,21	211.260,34	48,08	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>57.133.650,98</b>	<b>68.358.496,89</b>	<b>54.575.307,43</b>	<b>79,84</b>	<b>35.508.584,17</b>	<b>51,94</b>	<b>33.825.291,67</b>	<b>49,48</b>	<b>0,00</b>

<b>DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>		<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>DESPESAS PAGAS</b>		<b>Inscritas em Restos a Pagar não Processado</b>
			<b>Até o bimestre (d)</b>	<b>% (d/c) x 100</b>	<b>Até o bimestre (e)</b>	<b>% (e/c) x 100</b>	<b>Até o bimestre (f)</b>	<b>% (f/c) x 100</b>	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	32.475.430,90	28.876.091,67	16.577.090,38	57,41	10.011.208,21	34,67	8.481.087,97	29,37	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	26.863.338,22	32.710.652,19	31.225.478,85	95,46	17.211.484,80	52,62	16.088.090,78	49,18	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.886.981,33	6.007.526,30	4.778.172,23	79,54	4.221.148,28	70,26	3.909.051,42	65,07	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	30.922.245,61	36.417.571,81	33.153.888,16	91,04	24.128.132,29	66,25	19.433.889,11	53,36	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>92.147.996,06</b>	<b>104.011.841,97</b>	<b>85.734.629,62</b>	<b>82,43</b>	<b>55.571.973,58</b>	<b>53,43</b>	<b>47.912.119,28</b>	<b>46,06</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>92.147.996,06</b>	<b>104.011.841,97</b>	<b>85.734.629,62</b>	<b>82,43</b>	<b>55.571.973,58</b>	<b>53,43</b>	<b>47.912.119,28</b>	<b>46,06</b>	<b>0,00</b>





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

Período: OUTUBRO/2020

GESTÃO:

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	468.869.789,99
Previsão Atualizada	525.900.620,76
Receitas Realizadas	269.795.535,17
Déficit Orçamentário	0,00
SalDOS de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	468.869.790,69
Créditos Adicionais	3.093.300,00
Dotação Atualizada	502.830.541,68
Despesas Empenhadas	304.628.862,86
Despesas Liquidadas	241.264.469,07
Despesas Pagas	213.561.074,59
Superávit Orçamentário	28.531.066,10

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até Bimestre
Despesas Empenhadas	304.628.862,86
Despesas Liquidadas	241.264.469,07

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Bimestre
Receita Corrente Líquida	307.906.126,26
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	307.906.126,26
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	307.906.126,26

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até Bimestre
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>	-6.746.727,21
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	6.746.727,21
Despesas Previdenciárias Liquidadas	6.746.727,21
Resultado Previdenciário	-6.746.727,21
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	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 Primário - Acima da linha		22.951.461,35	
Resultado Nominal - Acima da linha		23.035.080,79	

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o	Saldo A Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	40.814.739,91	1.359.558,56	30.384.373,97	9.070.807,38
Poder Executivo	40.814.721,91	1.359.558,56	30.384.373,97	9.070.789,38
Poder Legislativo	18,00	0,00	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
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>	2.765.315,23	0,00	2.820.172,93	-54.857,70
Poder Executivo	2.765.315,23	0,00	2.820.172,93	-54.857,70
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00



## MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO

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

Período: OUTUBRO/2020

GESTÃO:

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

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
<b>TOTAL</b>	<b>43.580.055,14</b>	<b>1.359.558,56</b>	<b>33.204.546,90</b>	<b>9.015.949,68</b>

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	27.183.417,02	25,00	23,98
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	39.848.991,12	60,00	106,20
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	140.240,42
Despesa de Capital Líquida	19.742.101,72	39.075.879,39

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	-6.746.727,21	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	6.746.727,21	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	-6.746.727,21	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	150.100,00	98.705,68
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	20.063.389,41	15,00	17,70

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