



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO/2020 a DEZEMBRO/2020

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

ESPECIFICAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS (ULTIMOS 12 MESES)												Total (Últimos 12 Meses) (a)	INSC. EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (b)
	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	MÊS/ANO 11/2020	MÊS/ANO 12/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	13.390.655,36	14.577.864,41	14.392.784,95	13.266.277,56	13.333.921,59	14.258.847,62	15.918.146,66	13.662.355,12	14.450.927,58	14.932.704,99	13.812.163,99	17.139.945,76	173.136.595,59	0,00
Pessoal Ativo	12.517.379,47	13.713.869,36	13.489.046,27	12.376.441,59	12.441.303,52	13.323.337,77	14.989.651,51	12.732.839,12	13.511.975,25	13.975.890,90	12.806.385,51	16.148.021,21	162.026.141,48	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	10.714.998,15	12.088.960,52	11.917.668,83	12.041.630,56	10.639.908,02	10.902.395,55	13.422.308,13	11.361.408,44	10.968.997,91	12.535.207,09	11.112.250,35	14.229.119,07	141.934.852,62	0,00
Obrigações Patronais	1.802.381,32	1.624.908,84	1.571.377,44	334.811,03	1.801.395,50	2.420.942,22	1.567.343,38	1.371.430,68	2.542.977,34	1.440.683,81	1.694.135,16	1.918.902,14	20.091.288,86	0,00
Benefícios Previdenciários	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
Pessoal Inativo e Pensionista	873.275,89	863.995,05	903.738,68	889.835,97	892.618,07	935.509,85	928.495,15	929.516,00	938.952,33	956.814,09	1.005.778,48	991.924,55	11.110.454,11	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	873.275,89	863.995,05	892.205,35	889.835,97	892.618,07	935.509,85	928.495,15	929.516,00	938.952,33	956.814,09	1.005.778,48	991.924,55	11.098.920,78	0,00
Pensões	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	11.533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.533,33	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.065.217,50	1.142.290,03	1.294.496,79	1.942.995,55	1.116.119,50	1.094.061,31	1.166.489,51	1.130.036,58	1.241.609,64	1.261.223,76	1.547.354,50	2.091.201,52	16.093.096,19	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	191.941,61	278.294,98	390.758,11	1.053.159,58	223.501,43	152.287,46	236.949,36	199.475,58	302.657,31	302.319,67	540.531,02	1.098.231,97	4.970.108,08	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.264,00	1.045,00	1.045,00	0,00	2.090,00	1.045,00	1.045,00	12.534,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	873.275,89	863.995,05	903.738,68	889.835,97	892.618,07	935.509,85	928.495,15	929.516,00	938.952,33	956.814,09	1.005.778,48	991.924,55	11.110.454,11	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	12.325.437,86	13.435.574,38	13.098.288,16	11.323.282,01	12.217.802,09	13.164.786,31	14.751.657,15	12.532.318,54	13.209.317,94	13.671.481,23	12.264.809,49	15.048.744,24	157.043.499,40	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE GERAL										VALOR		% SOBRE A RCL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										320.799.611,89		100,00		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)										0,00		100,00		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)										0,00		0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)										320.799.611,89		100,00		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)										157.043.499,40		48,95		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										173.231.790,42		54,00		
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										164.570.200,90		51,30		
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)										155.908.611,38		48,60		



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO / 2020

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	289.238.999,27	295.398.049,64	301.748.519,84	320.799.611,89
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	289.238.999,27	295.398.049,64	301.748.519,84	320.799.611,89
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	63.632.579,84	64.987.570,92	66.384.674,36	70.575.914,62
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	57.269.321,86	58.488.813,83	59.746.206,92	63.518.323,16

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2020

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até Quadrimestre de referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	Valor	% Sobre a RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	320.799.611,89	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	320.799.611,89	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	51.327.937,90	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	46.195.144,11	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	22.455.972,83	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até Quadrimestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	34.009.757,46
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	34.009.757,46
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.575.332,55	2.642.792,03	10.964.548,09	0,00	7.017.214,76	0,00	-19.049.222,33	766.448,46	0,00	-19.815.670,79
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	2.642.792,03	10.964.548,09	0,00	0,00	0,00	-13.607.340,12	766.448,46	0,00	-14.373.788,58
RECURSOS ORDINARIOS	932.612,69	0,00	0,00	0,00	889.478,23	0,00	43.134,46	0,00	0,00	43.134,46
RECEITAS DE IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS EDUCACAO	133.135,24	0,00	0,00	0,00	2.645.848,99	0,00	-2.512.713,75	0,00	0,00	-2.512.713,75
RECEITAS DE IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS SAUDE	509.584,62	0,00	0,00	0,00	3.481.887,54	0,00	-2.972.302,92	0,00	0,00	-2.972.302,92
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	13.810.349,12	3.176.222,13	24.029.515,03	2.026,73	20.245.575,50	0,00	-33.642.990,27	1.995.647,49	3.559,78	-35.638.637,76
RECURSOS ORDINARIOS	0,00	62.225,01	0,00	1.270,36	0,00	0,00	-63.495,37	0,00	0,00	-63.495,37
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	0,00	83.869,32	9.248.977,65	26,66	0,00	0,00	-9.332.873,63	496.188,45	0,00	-9.829.062,08
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS	0,00	1.169.661,88	6.104.045,79	729,71	0,00	0,00	-7.274.437,38	124.807,20	1.591,78	-7.399.244,58
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	4.921,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.921,78	0,00	0,00	4.921,78
TAXA PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	522.650,68	0,00	-522.650,68	0,00	0,00	-522.650,68
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS - (ADMINISTRACAO	0,00	0,00	4.110.262,48	0,00	0,00	0,00	-4.110.262,48	741.200,47	1.968,00	-4.851.462,95
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS ADM DIRETA FUND	450.118,69	0,00	0,00	0,00	89.628,15	0,00	360.490,54	0,00	0,00	360.490,54
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE	0,00	1.757.091,41	2.641.007,14	0,00	0,00	0,00	-4.398.098,55	6.875,00	0,00	-4.404.973,55
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	22,91	0,00	0,00	0,00	324.726,48	0,00	-324.703,57	0,00	0,00	-324.703,57
TRANSFERENCIA DE REC S UNICO SAUDE SUS PAB	152,17	0,00	0,00	0,00	163.497,98	0,00	-163.345,81	0,00	0,00	-163.345,81
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA AMPLIADA - PABA	0,00	0,00	0,00	0,00	9.878,96	0,00	-9.878,96	0,00	0,00	-9.878,96
PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	0,14	0,00	0,00	0,00	830.730,53	0,00	-830.730,39	0,00	0,00	-830.730,39
SAÚDE BUCAL - PSF ODONTO	0,00	0,00	0,00	0,00	523,35	0,00	-523,35	0,00	0,00	-523,35
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	0,00	0,00	0,00	0,00	327.802,44	0,00	-327.802,44	0,00	0,00	-327.802,44
FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	18.074,01	0,00	-18.074,01	0,00	0,00	-18.074,01
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD	0,00	0,00	0,00	0,00	752.451,58	0,00	-752.451,58	0,00	0,00	-752.451,58
MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	0,00	0,00	0,00	0,00	186.475,23	0,00	-186.475,23	0,00	0,00	-186.475,23
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	185.839,25	0,00	-185.839,25	0,00	0,00	-185.839,25
AÇÕES DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DO	1.995.144,37	0,00	0,00	0,00	85.690,14	0,00	1.909.454,23	0,00	0,00	1.909.454,23



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.234,10	0,00	-147.234,10	
TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	254.248,71	0,00	0,00	0,00	18.356,52	0,00	0,00	0,00	235.892,19	
PNAE	512.640,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.640,09	
PNATE	97,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,71	
TRANSF DE RECURSOS FUNDO NACIONAL DO DES EDUCACAO	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,52	
CIDE CONTRIBUICAO DE I DOMINIO ECONOMICO	186,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,36	
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DOS SERVICOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.380,00	0,00	-18.380,00	
COSIP CONT P CUSTEIO DOS SERV ILUMINACAO PUBLICA	1.507.952,19	0,00	0,00	0,00	14.689,55	0,00	0,00	0,00	1.493.262,64	
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - (APLICACAO NA	0,00	556,06	1.667.467,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.668.023,94	
TRANSFERENCIA FUNDEB 60 %	678.642,43	0,00	0,00	0,00	4.076.935,15	0,00	0,00	0,00	-3.398.292,72	
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - (APLICACAO EM OUTRAS	0,00	0,00	34.727,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.727,69	
TRANSFERENCIA FUNDEB 40%	640.174,53	0,00	0,00	0,00	3.268.412,45	0,00	0,00	0,00	-2.628.237,92	
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/EDUCACAO	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00	
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/SAUDE	0,00	10.987,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.987,01	
TRANSFERENCIA CONVENIOS UNIAO/SAUDE	129.189,31	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	129.159,31	
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/OUTROS (NAO	0,00	2.126,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.126,01	
TRANSF CONV UNIAO/OUTROS NAO EDUCACAO SAUDE FAS	419.599,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419.599,49	
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO/EDUCACAO	0,00	3.070,00	26.173,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.243,35	
CONVÊNIOS ESTADO - EDUCAÇÃO	797.500,66	0,00	0,00	0,00	827,15	0,00	0,00	0,00	796.673,51	
TRANSFERENCIA CONVENIOS ESTADO/SAUDE	384,14	0,00	0,00	0,00	24,08	0,00	0,00	0,00	360,06	
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - ESTADO OUTROS (NAO	0,00	17.535,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.535,95	
TRANSF CONV ESTADO OUTROS NAO EDUCACAO SAUDE FAS	438,27	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	354,27	
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	0,00	125.012,32	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	-135.012,32	
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	314.153,15	0,00	0,00	0,00	18.433,52	0,00	0,00	0,00	295.719,63	
PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC	33.264,08	0,00	0,00	0,00	7.910,82	0,00	0,00	0,00	25.353,26	



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI	4,27	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	-211,73	0,00	0,00	-211,73
PROGRAMA SENTINELA	277.906,56	0,00	0,00	0,00	8.969,48	0,00	268.937,08	0,00	0,00	268.937,08
BOLSA FAMILIA	96.354,85	0,00	0,00	0,00	13.144,45	0,00	83.210,40	0,00	0,00	83.210,40
AÇÕES DE SAÚDE PARA O ENFRENTAMENTO DO	712.976,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.976,35	0,00	0,00	712.976,35
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO DO FNHIS	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,78	0,00	0,00	28,78
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ESTADO	0,00	6.538,68	35.946,33	0,00	0,00	0,00	-42.485,01	647,70	0,00	-43.132,71
TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	311.331,01	0,00	0,00	0,00	881.060,75	0,00	-569.729,74	0,00	0,00	-569.729,74
PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	174.994,38	0,00	0,00	0,00	401.490,10	0,00	-226.495,72	0,00	0,00	-226.495,72
FARMÁCIA BÁSICA ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	263.238,77	0,00	-263.238,77	0,00	0,00	-263.238,77
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	17.059,00	0,00	0,00	0,00	835.013,70	0,00	-817.954,70	0,00	0,00	-817.954,70
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU ES	4.227,51	0,00	0,00	0,00	166.583,11	0,00	-162.355,60	0,00	0,00	-162.355,60
FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	114.467,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.467,75	0,00	0,00	114.467,75
FMMA FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.007,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,59	0,00	0,00	1.007,59
COMPENSAÇAES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	61.534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.534,80	101.800,00	0,00	-163.334,80
RECURSOS HÍDRICOS	226.263,89	0,00	0,00	0,00	37.335,53	0,00	188.928,36	0,00	0,00	188.928,36
RECURSOS MINERAIS	41.103,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.103,38	0,00	0,00	41.103,38
COMPENSAÇAO FINANCEIRA DE RECURSOS NATURAIS	62.369,26	0,00	0,00	0,00	18.192,18	0,00	44.177,08	0,00	0,00	44.177,08
MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	1.954,40	0,00	0,00	0,00	-1.954,40	348.514,57	0,00	-350.468,97
MULTAS DE TRANSITO	1.200.895,31	0,00	0,00	0,00	6.903,13	0,00	1.193.992,18	0,00	0,00	1.193.992,18
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO NO SETOR	30.291,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.291,18	0,00	0,00	30.291,18
RECURSO ORDINARIO	256.170,60	0,00	0,00	0,00	88.698,30	0,00	167.472,30	0,00	0,00	167.472,30
RECEITAS DE IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS EDUCACAO	512,68	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00	383,68	0,00	0,00	383,68
RECEITAS DE IMPOSTOS TRANSF DE IMPOSTOS SAUDE	114.813,86	0,00	0,00	0,00	68.962,60	0,00	45.851,26	0,00	0,00	45.851,26
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	11.092,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.092,36	0,00	0,00	11.092,36
TAXA PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	89,78	0,00	0,00	0,00	1.615,94	0,00	-1.526,16	0,00	0,00	-1.526,16



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS ADM DIRETA FUND	155.551,21	0,00	0,00	0,00	59.588,09	0,00	95.963,12	0,00	0,00	95.963,12
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	117,67	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00	116,20	0,00	0,00	116,20
TRANSFERENCIA DE REC S UNICO SAUDE SUS PAB	1.251,15	0,00	0,00	0,00	8,21	0,00	1.242,94	0,00	0,00	1.242,94
PISO DE ATENÇÃO BÁSICA AMPLIADA - PABA	0,00	0,00	0,00	0,00	158,38	0,00	-158,38	0,00	0,00	-158,38
PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	14,07	0,00	0,00	0,00	64.571,18	0,00	-64.557,11	0,00	0,00	-64.557,11
FARMÁCIA BÁSICA	1.098,70	0,00	0,00	0,00	155,34	0,00	943,36	0,00	0,00	943,36
VIGILANCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	122,17	0,00	-122,17	0,00	0,00	-122,17
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS - ECD	891,13	0,00	0,00	0,00	16.664,43	0,00	-15.773,30	0,00	0,00	-15.773,30
MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE - MAC	1.432,33	0,00	0,00	0,00	552,97	0,00	879,36	0,00	0,00	879,36
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	22.071,06	0,00	-22.071,06	0,00	0,00	-22.071,06
TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	13.379,74	0,00	0,00	0,00	3.143,22	0,00	10.236,52	0,00	0,00	10.236,52
PNAE	2.209,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,88	0,00	0,00	2.209,88
PNATE	509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,80	0,00	0,00	509,80
TRANSF DE RECURSOS FUNDO NACIONAL DO DES EDUCACAO	3.319,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.319,72	0,00	0,00	3.319,72
CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO DO DOMINIO ECONOMICO -	0,00	0,00	20.340,00	0,00	0,00	0,00	-20.340,00	0,00	0,00	-20.340,00
CIDE CONTRIBUICAO DE I DOMINIO ECONOMICO	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,88	0,00	0,00	9,88
COSIP CONT P CUSTEIO DOS SERV ILUMINACAO PUBLICA	331.968,68	0,00	0,00	0,00	5.073,54	0,00	326.895,14	0,00	0,00	326.895,14
TRANSFERENCIA FUNDEB 60 %	0,00	0,00	0,00	0,00	73.273,56	0,00	-73.273,56	0,00	0,00	-73.273,56
TRANSFERENCIA FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	199.063,98	0,00	-199.063,98	0,00	0,00	-199.063,98
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS - UNIAO/EDUCACAO	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	-10.200,00	0,00	0,00	-10.200,00
TRANSFERENCIA CONVENIOS UNIAO/SAUDE	243.891,34	0,00	0,00	0,00	22,20	0,00	243.869,14	0,00	0,00	243.869,14
TRANSF CONV UNIAO/OUTROS NAO EDUCACAO SAUDE FAS	685.460,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685.460,23	0,00	0,00	685.460,23
CONVÊNIOS ESTADO - EDUCAÇÃO	12.380,79	0,00	0,00	0,00	61,40	0,00	12.319,39	0,00	0,00	12.319,39
TRANSF CONV ESTADO OUTROS NAO EDUCACAO SAUDE FAS	233.407,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.407,81	0,00	0,00	233.407,81
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	0,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.026,00	0,00	0,00	-1.026,00



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO - EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (i)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FNAS	98.451,17	0,00	0,00	0,00	26.056,42	0,00	72.394,75	0,00	0,00	72.394,75
PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC	11.852,62	0,00	0,00	0,00	6.966,55	0,00	4.886,07	0,00	0,00	4.886,07
PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI	6.395,65	0,00	0,00	0,00	1.785,62	0,00	4.610,03	0,00	0,00	4.610,03
PROGRAMA SENTINELA	7.938,00	0,00	0,00	0,00	9.187,47	0,00	-1.249,47	0,00	0,00	-1.249,47
BOLSA FAMILIA	3.716,39	0,00	0,00	0,00	1.624,19	0,00	2.092,20	0,00	0,00	2.092,20
TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	267.722,86	0,00	0,00	0,00	22.093,02	0,00	245.629,84	0,00	0,00	245.629,84
PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	154.072,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.072,08	0,00	0,00	154.072,08
FARMÁCIA BÁSICA ESTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	47.428,12	0,00	-47.428,12	0,00	0,00	-47.428,12
MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	99.600,05	0,00	0,00	0,00	189.342,26	0,00	-89.742,21	0,00	0,00	-89.742,21
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU ES	13,51	0,00	0,00	0,00	96.506,20	0,00	-96.492,69	0,00	0,00	-96.492,69
FMDCA - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E	59.097,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.097,48	0,00	0,00	59.097,48
FMMA FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	2.327,12	0,00	0,00	0,00	19.706,79	0,00	-17.379,67	0,00	0,00	-17.379,67
RECURSOS HÍDRICOS	18.284,89	0,00	0,00	0,00	1.277,79	0,00	17.007,10	0,00	0,00	17.007,10
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS NATURAIS	1.162,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,12	0,00	0,00	1.162,12
	0,00	0,00	0,00	0,00	5.683.844,81	0,00	-5.683.844,81	0,00	0,00	-5.683.844,81
TOTAL (III) = (I + II)	15.385.681,67	5.819.014,16	34.994.063,12	2.026,73	27.262.790,26	0,00	-52.692.212,60	2.762.095,95	3.559,78	-55.454.308,55
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	60.702.156,17	0,00	1.644,63	1.192,55	549.444,69	0,00	60.149.874,30	0,00	0,00	60.149.874,30



MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS-GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: DEZEMBRO/2020
GESTÃO:

LRF, art . 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE
Receita Corrente líquida	320.799.611,89
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	320.799.611,89
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoa	320.799.611,89

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	157.043.499,40	48,95
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>	173.231.790,42	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>	164.570.200,90	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>	155.908.611,38	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE RCL
Dívida Consolidada Líquida	-58.883.909,88	320.799.611,89
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	320.799.611,89	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	51.327.937,90	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	22.455.972,83	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	2.762.095,95	-55.454.308,55