



MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 6º BIMESTRE / 2014  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Consolidado

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

RECEITAS

R\$ 1,00

| Receitas  | Previsão Inicial      | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas  |               |                       |                | Saldo a Realizar (a-c) |
|---|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|----------------|------------------------|
|   |                       |                         | No Bimestre (b)      | % (b/a)       | Até Bimestre (c)      | % (c/a)        |                        |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                | <b>318.035.877,82</b> | <b>318.035.877,82</b>   | <b>37.919.798,32</b> | <b>11,92%</b> | <b>203.462.711,37</b> | <b>63,97%</b>  | <b>114.573.166,45</b>  |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                       | <b>251.638.418,06</b> | <b>251.638.418,06</b>   | <b>37.869.798,32</b> | <b>15,05%</b> | <b>192.625.009,15</b> | <b>76,55%</b>  | <b>59.013.408,91</b>   |
| <b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>                                       | <b>20.033.005,30</b>  | <b>20.033.005,30</b>    | <b>4.843.916,67</b>  | <b>24,18%</b> | <b>23.334.395,20</b>  | <b>116,48%</b> | <b>-3.301.389,90</b>   |
| Impostos  | 16.034.986,98         | 16.034.986,98           | 4.303.884,21         | 26,84%        | 19.157.180,82         | 119,47%        | -3.122.193,84          |
| Taxas   | 3.610.127,21          | 3.610.127,21            | 540.032,46           | 14,96%        | 4.177.214,38          | 115,71%        | -567.087,17            |
| Contribuição de Melhoria  | 387.891,11            | 387.891,11              | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%          | 387.891,11             |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>                                 | <b>6.810.366,33</b>   | <b>6.810.366,33</b>     | <b>1.720.246,18</b>  | <b>25,26%</b> | <b>11.444.202,14</b>  | <b>168,04%</b> | <b>-4.633.835,81</b>   |
| Contribuições Sociais   | 3.524.746,34          | 3.524.746,34            | 940.368,92           | 26,68%        | 7.050.915,86          | 200,04%        | -3.526.169,52          |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%          | 0,00                   |
| Contribuição de Iluminação Pública                              | 3.285.619,99          | 3.285.619,99            | 779.877,26           | 23,74%        | 4.393.286,28          | 133,71%        | -1.107.666,29          |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                                      | <b>3.050.899,89</b>   | <b>3.050.899,89</b>     | <b>722.773,16</b>    | <b>23,69%</b> | <b>5.278.355,84</b>   | <b>173,01%</b> | <b>-2.227.455,95</b>   |
| Receitas Imobiliárias   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%          | 0,00                   |
| Receitas de Valores Mobiliários                                 | 2.938.323,89          | 2.938.323,89            | 722.773,16           | 24,60%        | 5.278.355,84          | 179,64%        | -2.340.031,95          |
| Receita de Concessões e Permissões                              | 2.576,00              | 2.576,00                | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%          | 2.576,00               |
| Compensações Financeiras  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%          | 0,00                   |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%          | 0,00                   |
| Receita da Cessão de Direitos                                   | 110.000,00            | 110.000,00              | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%          | 110.000,00             |
| Outras Receitas Patrimoniais                                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%          | 0,00                   |
| <b>RECEITA AGROPECUÁRIA</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>            |
| Receita da Produção Vegetal                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%          | 0,00                   |
| Receita da Produção Animal e Derivados                          | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%          | 0,00                   |
| Outras Receitas Agropecuárias                                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%          | 0,00                   |
| <b>RECEITA INDUSTRIAL</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>            |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral                          | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%          | 0,00                   |
| Receita da Indústria de Transformação                           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%          | 0,00                   |
| Receita da Indústria de Construção                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%          | 0,00                   |
| Outras Receitas Industriais                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%          | 0,00                   |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>                                      | <b>160.000,00</b>     | <b>160.000,00</b>       | <b>24.633,30</b>     | <b>15,40%</b> | <b>225.575,78</b>     | <b>140,98%</b> | <b>-65.575,78</b>      |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                                 | <b>212.753.575,30</b> | <b>212.753.575,30</b>   | <b>29.612.185,43</b> | <b>13,92%</b> | <b>150.172.691,01</b> | <b>70,59%</b>  | <b>62.580.884,29</b>   |
| Transferências Intergovernamentais                              | 207.778.575,30        | 207.778.575,30          | 29.201.100,63        | 14,05%        | 149.597.661,54        | 72,00%         | 58.180.913,76          |
| Transferências de Instituições Privadas                         | 10.000,00             | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%          | 10.000,00              |
| Transferências do Exterior                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%          | 0,00                   |
| Transferências de Pessoas                                       | 10.000,00             | 10.000,00               | 3.084,80             | 30,85%        | 14.689,47             | 146,89%        | -4.689,47              |
| Transferências de Convênios                                     | 4.955.000,00          | 4.955.000,00            | 408.000,00           | 8,23%         | 560.340,00            | 11,31%         | 4.394.660,00           |
| Transferências para o Combate à Fome                            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%          | 0,00                   |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                | <b>8.830.571,24</b>   | <b>8.830.571,24</b>     | <b>946.043,58</b>    | <b>10,71%</b> | <b>2.169.789,18</b>   | <b>24,57%</b>  | <b>6.660.782,06</b>    |
| Multas e Juros de Mora  | 3.592.476,12          | 3.592.476,12            | 177.009,69           | 4,93%         | 1.063.147,73          | 29,59%         | 2.529.328,39           |
| Indenizações e Restituições                                     | 53.149,00             | 53.149,00               | 757.910,79           | 1.426,01%     | 1.037.453,73          | 1.951,97%      | -984.304,73            |
| Receita da Dívida Ativa   | 5.183.946,12          | 5.183.946,12            | 9.380,42             | 0,18%         | 55.037,83             | 1,06%          | 5.128.908,29           |
| Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%          | 0,00                   |
| Receitas Correntes Diversas                                     | 1.000,00              | 1.000,00                | 1.742,68             | 174,27%       | 14.149,89             | 1.414,99%      | -13.149,89             |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                      | <b>66.397.459,76</b>  | <b>66.397.459,76</b>    | <b>50.000,00</b>     | <b>0,08%</b>  | <b>10.837.702,22</b>  | <b>16,32%</b>  | <b>55.559.757,54</b>   |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                                     | <b>80.000,00</b>      | <b>80.000,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   | <b>80.000,00</b>       |
| Operações de Crédito Internas                                   | 80.000,00             | 80.000,00               | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%          | 80.000,00              |



**MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 6º BIMESTRE / 2014**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**Consolidado**

**RECEITAS**

R\$ 1,00

| Receitas  | Previsão Inicial      | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas  |               |                       |                | Saldo a Realizar (a-c) |
|---|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|-----------------------|----------------|------------------------|
|   |                       |                         | No Bimestre (b)      | % (b/a)       | Até Bimestre (c)      | % (c/a)        |                        |
| Operações de Crédito Externas                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 |               | 0,00                  |                | 0,00                   |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>  | <b>150.000,00</b>     | <b>150.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   | <b>150.000,00</b>      |
| Alienação de Bens Móveis  | 30.000,00             | 30.000,00               | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%          | 30.000,00              |
| Alienação de Bens Imóveis   | 120.000,00            | 120.000,00              | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%          | 120.000,00             |
| <b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>                                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |               | <b>0,00</b>           |                | <b>0,00</b>            |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                                  | <b>66.167.459,76</b>  | <b>66.167.459,76</b>    | <b>50.000,00</b>     | <b>0,08%</b>  | <b>10.837.702,22</b>  | <b>16,38%</b>  | <b>55.329.757,54</b>   |
| Transferências Intergovernamentais                                | 0,00                  | 0,00                    | 50.000,00            | %             | 3.198.861,44          | %              | -3.198.861,44          |
| Transferências de Instituições Privadas                           | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 |               | 0,00                  |                | 0,00                   |
| Transferências do Exterior  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 |               | 0,00                  |                | 0,00                   |
| Transferências de Pessoas   | 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                   |
| Transferências de Convênios                                       | 66.167.459,76         | 66.167.459,76           | 0,00                 | 0,00%         | 7.638.840,78          | 11,54%         | 58.528.618,98          |
| Transferências para o Combate à Fome                              | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 |               | 0,00                  |                | 0,00                   |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>                                 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |               | <b>0,00</b>           |                | <b>0,00</b>            |
| Integralização do Capital Social                                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 |               | 0,00                  |                | 0,00                   |
| Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 |               | 0,00                  |                | 0,00                   |
| Receitas de Capital Diversas                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 |               | 0,00                  |                | 0,00                   |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                        | <b>3.348.693,81</b>   | <b>3.348.693,81</b>     | <b>1.642.610,24</b>  | <b>49,05%</b> | <b>6.792.302,45</b>   | <b>202,83%</b> | <b>-3.443.608,64</b>   |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                     | <b>321.384.571,63</b> | <b>321.384.571,63</b>   | <b>39.562.408,56</b> | <b>12,31%</b> | <b>210.255.013,82</b> | <b>65,42%</b>  | <b>111.129.557,81</b>  |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |               | <b>0,00</b>           |                | <b>0,00</b>            |
| Operações de Crédito Internas                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 |               | 0,00                  |                | 0,00                   |
| Mobiliária  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 |               | 0,00                  |                | 0,00                   |
| Contratual  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 |               | 0,00                  |                | 0,00                   |
| Operações de Crédito Externas                                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 |               | 0,00                  |                | 0,00                   |
| Mobiliária  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 |               | 0,00                  |                | 0,00                   |
| Contratual  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 |               | 0,00                  |                | 0,00                   |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>              | <b>321.384.571,63</b> | <b>321.384.571,63</b>   | <b>39.562.408,56</b> | <b>12,31%</b> | <b>210.255.013,82</b> | <b>65,42%</b>  | <b>111.129.557,81</b>  |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>   |                       |                         |                      |               |                       |                |                        |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                                     | <b>321.384.571,63</b> | <b>321.384.571,63</b>   | <b>39.562.408,56</b> | <b>12,31%</b> | <b>210.255.013,82</b> | <b>65,42%</b>  | <b>111.129.557,81</b>  |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS)</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>          |               | <b>0,00</b>           |                | <b>0,00</b>            |
| Superávit Financeiro  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 |               | 0,00                  |                | 0,00                   |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 |               | 0,00                  |                | 0,00                   |

**DESPESAS**

| Despesas  | Dotação Inicial (d)   | Créditos Adicionais (e) | Dotação Atualizada (f) = (d+e) | Empenhado             |                       | Liquidado            |                       |               | Saldo a Realizar (f-g) |
|---|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|------------------------|
|   |                       |                         |                                | No Bim                | Até Bim               | No Bim               | Até Bim (g)           | %             |                        |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>310.032.967,66</b> | <b>13.257.913,01</b>    | <b>323.290.880,67</b>          | <b>-36.005.075,98</b> | <b>192.079.701,01</b> | <b>39.984.552,28</b> | <b>189.069.706,95</b> | <b>58,48%</b> | <b>134.221.173,72</b>  |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>210.982.421,53</b> | <b>10.682.177,35</b>    | <b>221.664.598,88</b>          | <b>1.732.717,83</b>   | <b>168.940.832,13</b> | <b>30.534.844,51</b> | <b>166.375.748,61</b> | <b>75,06%</b> | <b>55.288.850,27</b>   |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 125.014.262,92        | 5.462.929,79            | 130.477.192,71                 | 17.983.826,64         | 107.442.005,66        | 18.154.507,87        | 107.395.112,70        | 82,31%        | 23.082.080,01          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 648.000,00            | -621.800,00             | 26.200,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00%         | 26.200,00              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 85.320.158,61         | 5.841.047,56            | 91.161.206,17                  | -16.251.108,81        | 61.498.826,47         | 12.380.336,64        | 58.980.635,91         | 64,70%        | 32.180.570,26          |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>93.361.845,98</b>  | <b>4.731.935,66</b>     | <b>98.093.781,64</b>           | <b>-37.737.793,81</b> | <b>23.138.868,88</b>  | <b>9.449.707,77</b>  | <b>22.693.958,34</b>  | <b>23,13%</b> | <b>75.399.823,30</b>   |
| INVESTIMENTOS                                       | 91.986.845,98         | -1.209.564,34           | 90.777.281,64                  | -37.470.309,96        | 17.257.971,49         | 8.477.388,03         | 16.820.190,16         | 18,53%        | 73.957.091,48          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                               | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 1.375.000,00          | 5.941.500,00            | 7.316.500,00                   | -267.483,85           | 5.880.897,39          | 972.319,74           | 5.873.768,18          | 80,28%        | 1.442.731,82           |



MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 6º BIMESTRE / 2014  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Consolidado

DESPESAS

| Despesas  | Dotação Inicial (d)   | Créditos Adicionais (e) | Dotação Atualizada (f) = (d+e) | Empenhado             |                       | Liquidado            |                       |               | Saldo a Realizar (f-g) |
|---|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|------------------------|
|   |                       |                         |                                | No Bim                | Até Bim               | No Bim               | Até Bim (g)           | %             |                        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 2.375.000,00          | -2.156.200,00           | 218.800,00                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00%         | 218.800,00             |
| RESERVA DO RPPS                                     | 3.313.700,15          | 0,00                    | 3.313.700,15                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00%         | 3.313.700,15           |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)                 | 11.351.603,97         | -632.857,18             | 10.718.746,79                  | 1.838.685,84          | 7.600.278,36          | 1.906.651,25         | 7.600.278,36          | 70,91%        | 3.118.468,43           |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>321.384.571,63</b> | <b>12.625.055,83</b>    | <b>334.009.627,46</b>          | <b>-34.166.390,14</b> | <b>199.679.979,37</b> | <b>41.891.203,53</b> | <b>196.669.985,31</b> | <b>58,88%</b> | <b>137.339.642,15</b>  |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</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>            |
| Amortização da Dívida Interna                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |               | 0,00                   |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |               | 0,00                   |
| Outras Dívidas                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |               | 0,00                   |
| Amortização da Dívida Externa                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |               | 0,00                   |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |               | 0,00                   |
| Outras Dívidas                                      | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |               | 0,00                   |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>321.384.571,63</b> | <b>12.625.055,83</b>    | <b>334.009.627,46</b>          | <b>-34.166.390,14</b> | <b>199.679.979,37</b> | <b>41.891.203,53</b> | <b>196.669.985,31</b> | <b>58,88%</b> | <b>137.339.642,15</b>  |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                             |                       |                         |                                |                       |                       |                      | <b>13.585.028,51</b>  |               |                        |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                   | <b>321.384.571,63</b> | <b>12.625.055,83</b>    | <b>334.009.627,46</b>          | <b>-34.166.390,14</b> | <b>199.679.979,37</b> | <b>41.891.203,53</b> | <b>210.255.013,82</b> |               |                        |



**MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 6º BIMESTRE DE 2014**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Data Consulta: Dezembro/2014

Consolidado

(LRF, Artigo 52, Inciso II, alínea c, do Anexo II )

| Despesas                                     | Dotação Inicial       | Dotação Atualizada (a) | Despesa Empenhada    |                       | Despesa Liquidada    |                       |               | % b/a         | Saldo (a-b)           |
|--|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------|
|  |                       |                        | No Bimestre          | Até o Bimestre        | No Bimestre          | Até o Bimestre (b)    | %(b/Total b)  |               |                       |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b> | <b>310.032.967,66</b> | <b>323.290.880,67</b>  | <b>-36.005.075,9</b> | <b>192.079.701,01</b> | <b>39.984.552,28</b> | <b>189.069.706,95</b> | <b>96,14%</b> | <b>58,48%</b> | <b>134.221.173,72</b> |
| LEGISLATIVA                                  | 7.535.477,95          | 7.535.477,95           | 895.784,44           | 4.354.417,96          | 944.675,95           | 4.351.908,07          | 2,21%         | 57,75%        | 3.183.569,88          |
| AÇÃO LEGISLATIVA                             | 7.535.477,95          | 7.535.477,95           | 895.784,44           | 4.354.417,96          | 944.675,95           | 4.351.908,07          | 2,21%         | 57,75%        | 3.183.569,88          |
| ADMINISTRAÇÃO                                | 24.576.398,00         | 29.124.488,30          | -2.227.869,92        | 24.999.616,47         | 4.170.499,65         | 24.647.376,50         | 12,53%        | 84,63%        | 4.477.111,80          |
| DEFESA DO INTERESSE PÚBL. NO PROC.JUDIC.     | 1.094.720,00          | 817.520,00             | 140.621,58           | 680.955,72            | 143.989,25           | 680.955,72            | 0,35%         | 83,30%        | 136.564,28            |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                          | 22.848.818,00         | 27.873.058,30          | -2.410.204,75        | 24.047.636,34         | 3.984.797,15         | 23.695.396,37         | 12,05%        | 85,01%        | 4.177.661,93          |
| CONTROLE INTERNO                             | 632.860,00            | 433.910,00             | 41.713,25            | 271.024,41            | 41.713,25            | 271.024,41            | 0,14%         | 62,46%        | 162.885,59            |
| SEGURANÇA PÚBLICA                            | 228.930,00            | 324.530,00             | 15.569,64            | 263.621,04            | 36.156,75            | 199.839,48            | 0,10%         | 61,58%        | 124.690,52            |
| DEFESA CIVIL                                 | 228.930,00            | 324.530,00             | 15.569,64            | 263.621,04            | 36.156,75            | 199.839,48            | 0,10%         | 61,58%        | 124.690,52            |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                           | 9.322.688,66          | 10.244.448,66          | -948.140,16          | 4.808.201,75          | 1.223.034,21         | 4.708.672,88          | 2,39%         | 45,96%        | 5.535.775,78          |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                          | 3.420.178,76          | 5.963.627,06           | -777.467,42          | 4.317.686,41          | 1.057.316,22         | 4.222.912,30          | 2,15%         | 70,81%        | 1.740.714,76          |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO                         | 408.382,38            | 217.644,38             | -20.074,30           | 27.290,28             | 5.846,77             | 27.290,28             | 0,01%         | 12,54%        | 190.354,10            |
| ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA       | 408.382,38            | 178.143,38             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%         | 178.143,38            |
| ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE       | 2.177.411,89          | 1.452.095,72           | -156.254,11          | 312.814,76            | 135.619,56           | 309.983,98            | 0,16%         | 21,35%        | 1.142.111,74          |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                      | 2.908.333,25          | 2.432.938,12           | 5.655,67             | 150.410,30            | 24.251,66            | 148.486,32            | 0,08%         | 6,10%         | 2.284.451,80          |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                           | 5.965.500,00          | 5.965.500,00           | 644.146,81           | 3.716.196,30          | 700.622,91           | 3.716.082,40          | 1,89%         | 62,29%        | 2.249.417,60          |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                          | 1.005.000,00          | 1.005.000,00           | 31.670,04            | 402.007,57            | 88.146,14            | 401.893,67            | 0,20%         | 39,99%        | 603.106,33            |
| PREVIDÊNCIA BÁSICA                           | 4.960.500,00          | 4.960.500,00           | 612.476,77           | 3.314.188,73          | 612.476,77           | 3.314.188,73          | 1,69%         | 66,81%        | 1.646.311,27          |
| SAÚDE  | 44.950.776,40         | 50.724.107,66          | -1.036.926,44        | 37.796.868,21         | 5.365.804,40         | 36.370.735,56         | 18,49%        | 71,70%        | 14.353.372,10         |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                          | 6.704.000,00          | 6.885.735,49           | -562.006,17          | 5.088.007,50          | 745.772,58           | 4.891.664,73          | 2,49%         | 71,04%        | 1.994.070,76          |
| ATENÇÃO BÁSICA                               | 22.308.276,40         | 25.569.840,58          | -754.777,27          | 17.416.749,13         | 1.168.342,18         | 16.567.148,86         | 8,42%         | 64,79%        | 9.002.691,72          |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL        | 15.039.000,00         | 17.835.002,38          | 309.407,55           | 15.140.897,93         | 3.420.541,51         | 14.767.837,53         | 7,51%         | 82,80%        | 3.067.164,85          |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                    | 779.500,00            | 331.029,21             | -29.550,55           | 49.641,05             | 22.603,45            | 49.641,05             | 0,03%         | 15,00%        | 281.388,16            |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA                     | 120.000,00            | 102.500,00             | 0,00                 | 101.572,60            | 8.544,68             | 94.443,39             | 0,05%         | 92,14%        | 8.056,61              |
| TRABALHO                                     | 599.360,00            | 156.531,34             | 15.833,33            | 88.425,57             | 15.833,33            | 88.425,57             | 0,04%         | 56,49%        | 68.105,77             |
| FOMENTO AO TRABALHO                          | 599.360,00            | 156.531,34             | 15.833,33            | 88.425,57             | 15.833,33            | 88.425,57             | 0,04%         | 56,49%        | 68.105,77             |
| EDUCAÇÃO                                     | 108.520.684,78        | 115.464.386,35         | 2.072.571,20         | 83.373.705,55         | 21.816.638,96        | 83.235.276,22         | 42,32%        | 72,09%        | 32.229.110,13         |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                          | 205.000,00            | 1.589.186,75           | -447.898,03          | 1.584.236,14          | 831.399,08           | 1.584.236,14          | 0,81%         | 99,69%        | 4.950,61              |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                       | 1.302.500,00          | 2.348.950,00           | -313.741,46          | 1.422.215,52          | 771.071,37           | 1.422.215,52          | 0,72%         | 60,55%        | 926.734,48            |
| ENSINO FUNDAMENTAL                           | 92.577.184,78         | 98.748.272,60          | 3.159.065,16         | 79.609.901,78         | 20.055.082,30        | 79.471.472,45         | 40,41%        | 80,48%        | 19.276.800,15         |
| ENSINO SUPERIOR                              | 319.000,00            | 4.050,00               | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00%         | 0,00%         | 4.050,00              |
| EDUCAÇÃO INFANTIL                            | 12.748.000,00         | 12.107.540,00          | -288.821,30          | 699.001,21            | 155.807,40           | 699.001,21            | 0,36%         | 5,77%         | 11.408.538,79         |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                 | 728.500,00            | 457.657,00             | -36.283,17           | 58.100,90             | 3.028,81             | 58.100,90             | 0,03%         | 12,70%        | 399.556,10            |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL                            | 640.500,00            | 208.730,00             | 250,00               | 250,00                | 250,00               | 250,00                | 0,00%         | 0,12%         | 208.480,00            |



**MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 6º BIMESTRE DE 2014**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Data Consulta: Dezembro/2014

Consolidado

(LRF, Artigo 52, Inciso II, alínea c, do Anexo II )

| Despesas                                  | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Despesa Empenhada |                | Despesa Liquidada |                    |               | % b/a  | Saldo (a-b)   |
|---|-----------------|------------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------|--------|---------------|
|   |                 |                        | No Bimestre       | Até o Bimestre | No Bimestre       | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) |        |               |
| CULTURA                                   | 1.327.500,00    | 830.200,00             | 10.500,11         | 481.834,44     | 33.207,30         | 481.669,44         | 0,24%         | 58,02% | 348.530,56    |
| DIFUSÃO CULTURAL                          | 1.327.500,00    | 830.200,00             | 10.500,11         | 481.834,44     | 33.207,30         | 481.669,44         | 0,24%         | 58,02% | 348.530,56    |
| DIREITOS DA CIDADANIA                     | 331.350,00      | 346.417,48             | 8.904,30          | 110.177,40     | 20.967,68         | 110.177,40         | 0,06%         | 31,80% | 236.240,08    |
| DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 331.350,00      | 346.417,48             | 8.904,30          | 110.177,40     | 20.967,68         | 110.177,40         | 0,06%         | 31,80% | 236.240,08    |
| URBANISMO                                 | 65.151.488,18   | 49.463.832,68          | -11.216.473,83    | 24.179.710,86  | 4.326.164,30      | 23.293.311,53      | 11,84%        | 47,09% | 26.170.521,15 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 288.790,18      | 1.037.262,88           | 147.773,45        | 1.007.002,00   | 170.279,89        | 1.005.563,63       | 0,51%         | 96,94% | 31.699,25     |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA                    | 26.877.275,13   | 16.081.275,13          | -10.562.801,71    | 897.960,88     | 69.483,30         | 897.960,88         | 0,46%         | 5,58%  | 15.183.314,25 |
| SERVIÇOS URBANOS                          | 37.985.422,87   | 32.345.294,67          | -801.445,57       | 22.274.747,98  | 4.086.401,11      | 21.389.787,02      | 10,88%        | 66,13% | 10.955.507,65 |
| HABITAÇÃO                                 | 10.819.633,33   | 7.286.272,82           | 62.691,89         | 614.235,51     | 70.739,28         | 614.235,51         | 0,31%         | 8,43%  | 6.672.037,31  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 301.557,35      | 301.557,35             | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00%         | 0,00%  | 301.557,35    |
| HABITAÇÃO URBANA                          | 10.518.075,98   | 6.984.715,47           | 62.691,89         | 614.235,51     | 70.739,28         | 614.235,51         | 0,31%         | 8,79%  | 6.370.479,96  |
| SANEAMENTO                                | 7.121.459,76    | 24.935.959,76          | -24.245.124,59    | 68.040,40      | 0,00              | 68.040,40          | 0,03%         | 0,27%  | 24.867.919,36 |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO                  | 7.121.459,76    | 24.935.959,76          | -24.245.124,59    | 68.040,40      | 0,00              | 68.040,40          | 0,03%         | 0,27%  | 24.867.919,36 |
| GESTÃO AMBIENTAL                          | 6.395.475,45    | 6.493.375,45           | 50.556,68         | 439.560,57     | 48.831,68         | 431.033,70         | 0,22%         | 6,64%  | 6.062.341,75  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 465.000,10      | 466.000,10             | -1.865,00         | 19.545,00      | -1.445,60         | 18.968,13          | 0,01%         | 4,07%  | 447.031,97    |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL       | 5.930.475,35    | 6.027.375,35           | 52.421,68         | 420.015,57     | 50.277,28         | 412.065,57         | 0,21%         | 6,84%  | 5.615.309,78  |
| AGRICULTURA                               | 1.382.895,00    | 588.452,07             | 37.733,13         | 201.281,18     | 37.733,13         | 201.281,18         | 0,10%         | 34,21% | 387.170,89    |
| ABASTECIMENTO                             | 1.382.895,00    | 588.452,07             | 37.733,13         | 201.281,18     | 37.733,13         | 201.281,18         | 0,10%         | 34,21% | 387.170,89    |
| INDÚSTRIA                                 | 629.000,00      | 226.550,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00%         | 0,00%  | 226.550,00    |
| PROMOÇÃO INDUSTRIAL                       | 629.000,00      | 226.550,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00%         | 0,00%  | 226.550,00    |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS                       | 1.221.325,00    | 606.975,00             | 39.516,66         | 233.069,17     | 39.516,66         | 233.069,17         | 0,12%         | 38,40% | 373.905,83    |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 873.825,00      | 524.925,00             | 39.516,66         | 233.069,17     | 39.516,66         | 233.069,17         | 0,12%         | 44,40% | 291.855,83    |
| TURISMO                                   | 347.500,00      | 82.050,00              | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00%         | 0,00%  | 82.050,00     |
| TRANSPORTE                                | 2.320.000,00    | 575.000,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00%         | 0,00%  | 575.000,00    |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO                     | 2.320.000,00    | 575.000,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00%         | 0,00%  | 575.000,00    |
| DESPORTO E LAZER                          | 2.931.325,00    | 1.005.875,00           | -18.983,62        | 82.666,59      | 26.120,20         | 82.666,59          | 0,04%         | 8,22%  | 923.208,41    |
| DESPORTO E RENDIMENTO                     | 110.500,00      | 60.500,00              | 7.728,00          | 30.035,00      | 16.639,00         | 30.035,00          | 0,02%         | 49,64% | 30.465,00     |
| DESPORTO COMUNITÁRIO                      | 1.115.000,00    | 355.000,00             | -36.192,82        | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00%         | 0,00%  | 355.000,00    |
| LAZER                                     | 1.705.825,00    | 590.375,00             | 9.481,20          | 52.631,59      | 9.481,20          | 52.631,59          | 0,03%         | 8,91%  | 537.743,41    |
| ENCARGOS ESPECIAIS                        | 3.013.000,00    | 7.860.000,00           | -165.365,61       | 6.268.072,04   | 1.108.005,89      | 6.235.905,35       | 3,17%         | 79,34% | 1.624.094,65  |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA                  | 1.755.000,00    | 6.672.000,00           | -175.277,83       | 5.211.766,35   | 912.403,84        | 5.211.766,35       | 2,65%         | 78,11% | 1.460.233,65  |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                 | 1.258.000,00    | 1.188.000,00           | 9.912,22          | 1.056.305,69   | 195.602,05        | 1.024.139,00       | 0,52%         | 86,21% | 163.861,00    |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                   | 5.688.700,15    | 3.532.500,15           | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00%         | 0,00%  | 3.532.500,15  |
| RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS           | 3.313.700,15    | 3.313.700,15           | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00%         | 0,00%  | 3.313.700,15  |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                   | 2.375.000,00    | 218.800,00             | 0,00              | 0,00           | 0,00              | 0,00               | 0,00%         | 0,00%  |               |



MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 6º BIMESTRE DE 2014  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Data Consulta: Dezembro/2014

Consolidado

(LRF, Artigo 52, Inciso II, alínea c, do Anexo II )}

| Despesas                          | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Despesa Empenhada |                | Despesa Liquidada |                    |               | % b/a  | Saldo (a-b)    |
|-----------------------------------|-----------------|------------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|---------------|--------|----------------|
|                                   |                 |                        | No Bimestre       | Até o Bimestre | No Bimestre       | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) |        |                |
| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) | 11.351.603,97   | 10.718.746,79          | 1.838.685,84      | 7.600.278,36   | 1.906.651,25      | 7.600.278,36       | 3,86%         | 70,91% | 3.118.468,43   |
| Total Geral (I + II).....:        | 321.384.571,63  | 334.009.627,46         | -34.166.390,14    | 199.679.979,37 | 41.891.203,53     | 196.669.985,31     | 100,00%       | 58,88% | 137.339.642,15 |



**MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 6º BIMESTRE de 2014**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**PERÍODO: Dezembro/2014**

Consolidado

| ESPECIFICAÇÃO                                    | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                      | Total<br>(Últimos 12<br>Meses) | Previsão<br>Atualizada<br>2014 |
|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|  | MÊS/ANO<br>1/2014                                  | MÊS/ANO<br>2/2014    | MÊS/ANO<br>3/2014   | MÊS/ANO<br>4/2014    | MÊS/ANO<br>5/2014    | MÊS/ANO<br>6/2014    | MÊS/ANO<br>7/2014    | MÊS/ANO<br>8/2014    | MÊS/ANO<br>9/2014    | MÊS/ANO<br>10/2014   | MÊS/ANO<br>11/2014  | MÊS/ANO<br>12/2014   |                                |                                |
| <b>RECEITAS CORRENTES(I)</b>                     | 15.651.750,85                                      | 16.766.553,04        | 13.160.972,48       | 16.987.101,41        | 16.423.785,16        | 16.930.258,00        | 17.262.042,39        | 16.305.159,17        | 16.750.317,64        | 15.484.420,47        | 17.107.388,13       | 22.438.143,27        | 201.267.892,01                 | 271.283.040,35                 |
| Receita Tributária                               | 995.858,41   | 1.680.577,84         | 1.179.184,48        | 1.711.448,45         | 1.399.823,42         | 2.844.660,35         | 3.107.439,81         | 1.588.754,39         | 2.142.553,54         | 1.840.177,84         | 1.950.552,41        | 2.893.364,26         | 23.334.395,20                  | 20.033.005,30                  |
| IPTU   | 170.927,65   | 120.442,22           | 102.753,69          | 97.409,95            | 298.268,91           | 999.623,16           | 528.141,42           | 289.023,87           | 240.025,18           | 223.050,24           | 266.655,02          | 311.569,16           | 3.647.890,47                   | 6.417.046,71                   |
| ISS  | 239.398,62   | 291.318,05           | 353.597,37          | 378.123,28           | 231.393,91           | 402.098,63           | 298.400,72           | 436.774,52           | 444.921,21           | 529.146,74           | 640.439,81          | 603.689,95           | 4.849.302,81                   | 3.961.377,73                   |
| ITBI   | 416.869,50   | 456.022,77           | 440.612,56          | 538.147,55           | 557.378,17           | 477.143,56           | 616.878,24           | 470.779,84           | 583.135,61           | 594.846,51           | 523.400,04          | 1.210.529,92         | 6.885.744,27                   | 3.190.971,27                   |
| IRRF   | 0,00   | 576.707,04           | 42.293,46           | 330.188,94           | 0,00                 | 2.196,19             | 1.215.618,13         | 24.289,30            | 610.048,43           | 225.301,47           | 286.437,36          | 461.162,95           | 3.774.243,27                   | 2.465.591,27                   |
| Outras Receitas Tributárias                      | 168.662,64   | 236.087,76           | 239.927,40          | 367.578,73           | 312.782,43           | 963.598,81           | 448.401,30           | 367.886,86           | 264.423,11           | 267.832,88           | 233.620,18          | 306.412,28           | 4.177.214,38                   | 3.998.018,32                   |
| Receita de Contribuições                         | 385.883,09   | 1.170.726,41         | 460.004,92          | 809.682,99           | 379.636,95           | 1.365.297,13         | 979.633,08           | 870.881,55           | 839.874,76           | 945.756,14           | 893.185,37          | 397.658,69           | 9.498.221,08                   | 6.709.866,33                   |
| Receita Patrimonial                              | 205.195,52   | 208.633,98           | 164.281,90          | 171.560,58           | 234.811,89           | 211.358,12           | 224.458,51           | 203.249,50           | 189.710,55           | 218.175,57           | 169.920,83          | 184.699,09           | 2.386.056,04                   | 600.979,89                     |
| 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                              | 22.854,03  | 29.416,97            | 23.206,64           | 21.821,58            | 18.891,04            | 18.362,46            | 19.834,94            | 17.821,82            | 15.127,83            | 13.605,17            | 12.571,33           | 12.061,97            | 225.575,78                     | 160.000,00                     |
| Transferências Correntes                         | 13.943.204,32                                      | 13.571.111,49        | 11.231.194,16       | 14.199.242,10        | 14.305.183,83        | 12.401.935,49        | 12.791.931,60        | 13.515.420,52        | 13.408.919,18        | 12.200.238,17        | 13.980.339,57       | 18.105.134,30        | 163.653.854,73                 | 234.948.617,59                 |
| Cota-Parte do FPM                                | 6.144.217,06                                       | 6.561.125,15         | 3.892.027,07        | 4.442.093,60         | 5.919.635,89         | 4.439.344,83         | 3.812.835,51         | 4.631.946,46         | 4.060.288,32         | 3.837.390,60         | 5.079.277,19        | 8.169.539,94         | 60.989.721,62                  | 95.261.397,33                  |
| Cota-Parte do ICMS                               | 473.330,51   | 508.018,85           | 600.963,36          | 656.700,65           | 650.599,85           | 643.313,23           | 718.482,01           | 563.815,45           | 985.244,63           | 506.116,33           | 697.464,16          | 857.526,18           | 7.861.575,21                   | 7.313.367,19                   |
| Cota-Parte do IPVA                               | 50.834,36  | 65.629,74            | 66.302,64           | 99.355,59            | 88.577,69            | 82.951,53            | 98.788,08            | 108.348,71           | 156.618,76           | 94.777,68            | 59.555,43           | 73.481,20            | 1.045.221,41                   | 1.168.970,81                   |
| Cota-Parte do ITR                                | 1.672,16   | 105,71               | 0,00                | 924,06               | 75,43                | 147,64               | 9.096,70             | 0,00                 | 1.008,04             | 1.669,35             | 3.256,99            | 87,36                | 18.043,44                      | 5.665,93                       |
| Transferências da LC 87/1996                     | 1.352,72   | 1.352,72             | 0,00                | 1.352,72             | 1.352,72             | 1.352,72             | 1.352,72             | 1.352,72             | 1.352,72             | 1.352,72             | 1.352,72            | 2.705,44             | 16.232,64                      | 6.039,33                       |
| Transferências da LC 61/1989                     | 4.962,24   | 5.844,91             | 4.948,45            | 4.835,28             | 5.272,45             | 5.734,65             | 5.222,88             | 5.611,13             | 5.783,83             | 5.442,88             | 5.828,86            | 6.693,28             | 66.180,84                      | 219.770,82                     |
| Transferências do FUNDEB                         | 4.640.566,73                                       | 4.972.125,93         | 4.734.473,92        | 5.355.083,00         | 5.684.426,41         | 5.192.603,80         | 5.524.930,43         | 5.831.263,37         | 6.196.207,82         | 5.623.300,53         | 5.745.141,84        | 6.605.256,06         | 66.105.379,84                  | 89.397.814,29                  |
| Outras Transferências Correntes                  | 2.626.268,54                                       | 1.456.908,48         | 1.932.478,72        | 3.638.897,20         | 1.955.243,39         | 2.036.487,09         | 2.621.223,27         | 2.373.082,68         | 2.002.415,06         | 2.130.188,08         | 2.388.462,38        | 2.389.844,84         | 27.551.499,73                  | 41.575.591,89                  |
| Outras Receitas Correntes                        | 98.755,48  | 106.086,35           | 103.100,38          | 73.345,71            | 85.438,03            | 88.644,45            | 138.744,45           | 109.031,39           | 154.131,78           | 266.467,58           | 100.818,62          | 845.224,96           | 2.169.789,18                   | 8.830.571,24                   |
| <b>DEDUÇÕES(II)</b>                              | 1.345.035,14                                       | 2.238.587,73         | 1.039.238,97        | 1.522.556,65         | 1.346.409,10         | 2.057.874,00         | 1.537.645,94         | 1.568.977,71         | 1.550.146,58         | 1.395.371,46         | 1.680.313,82        | 1.303.941,42         | 18.586.098,52                  | 25.619.288,63                  |
| Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor | 9.926,82   | 810.172,38           | 126.390,71          | 481.504,32           | 13.306,35            | 1.023.305,14         | 608.490,41           | 506.762,87           | 508.087,38           | 506.021,62           | 510.966,80          | 0,00                 | 5.104.934,80                   | 3.424.246,34                   |
| 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       | 1.335.108,32                                       | 1.428.415,35         | 912.848,26          | 1.041.052,33         | 1.333.102,75         | 1.034.568,86         | 929.155,53           | 1.062.214,84         | 1.042.059,20         | 889.349,84           | 1.169.347,02        | 1.303.941,42         | 13.481.163,72                  | 22.195.042,29                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)</b>   | <b>14.306.715,71</b>                               | <b>14.527.965,31</b> | <b>12.121.733,5</b> | <b>15.464.544,76</b> | <b>15.077.376,06</b> | <b>14.872.384,00</b> | <b>15.724.396,45</b> | <b>14.736.181,46</b> | <b>15.200.171,06</b> | <b>14.089.049,01</b> | <b>15.427.074,3</b> | <b>21.134.201,85</b> | <b>182.681.793,49</b>          | <b>245.663.751,72</b>          |



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

Período: DEZEMBRO / 2014

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

| Receitas  | Previsão Inicial    | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas |                      |                     |
|---|---------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|   |                     |                         | No Bimestre         | Até Bimestre / 2014  | Até Bimestre / 2013 |
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Exceto intra-orçamentárias) (I)</b> | <b>5.974.666,34</b> | <b>5.974.666,34</b>     | <b>0,00</b>         | <b>9.478.351,98</b>  | <b>0,00</b>         |
| RECEITAS CORRENTES  | 5.974.666,34        | 6.075.166,34            | 0,00                | 9.478.351,98         | 0,00                |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                  | 3.524.746,34        | 3.524.746,34            | 0,00                | 6.110.546,94         | 0,00                |
| Pessoal Civil   | 3.424.246,34        | 3.424.246,34            | 0,00                | 4.593.968,00         | 0,00                |
| Ativo   | 3.423.246,34        | 3.423.246,34            | 0,00                | 4.593.968,00         | 0,00                |
| Inativo   | 500,00              | 500,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| Pensionista   | 500,00              | 500,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| Pessoal Militar   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| Ativo   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| Inativo   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| Militar   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| Outras Receita de Contribuições   | 100.500,00          | 100.500,00              | 0,00                | 1.516.578,94         | 0,00                |
| Receita Patrimonial   | 2.449.920,00        | 2.449.920,00            | 0,00                | 3.348.802,90         | 0,00                |
| Receitas Imobiliárias   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| Receitas de Valores Mobiliários   | 2.449.920,00        | 2.449.920,00            | 0,00                | 3.348.802,90         | 0,00                |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| Receita de Serviços   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| Outras Receitas Correntes   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 19.002,14            | 0,00                |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS                          | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| Demais Receitas Correntes   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 19.002,14            | 0,00                |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos                                    | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| Amortização de Empréstimo   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| Outras Receitas de Capital  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | -824.656,34          | 0,00                |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)              | 3.348.693,81        | 3.348.693,81            | 0,00                | 5.149.692,21         | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I+II)</b>         | <b>9.323.360,15</b> | <b>9.323.360,15</b>     | <b>0,00</b>         | <b>13.803.387,85</b> | <b>0,00</b>         |





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

Período: DEZEMBRO / 2014

| Despesas   | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | Liquidado          |                      |                       |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
|  |                     |                     | No Bimestre        | Até Bimestre / 2014  | Até o Bimestre / 2013 |
| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)</b> | 5.965.500,00        | 5.965.500,00        | 700.622,91         | 3.716.082,40         | 2.943.164,53          |
| <b>ADMINISTRACAO</b>   | 2.555.500,00        | 2.555.500,00        | 164.892,00         | 798.506,55           | 1.041.621,78          |
| Despesas Correntes   | 1.745.500,00        | 1.745.500,00        | 160.792,00         | 786.428,55           | 1.041.621,78          |
| Despesas de Capital  | 810.000,00          | 810.000,00          | 4.100,00           | 12.078,00            | 0,00                  |
| <b>PREVIDÊNCIA</b>   | 3.410.000,00        | 3.410.000,00        | 535.730,91         | 2.917.575,85         | 1.901.542,75          |
| Pessoal Civil  | 3.410.000,00        | 3.410.000,00        | 535.730,91         | 2.917.575,85         | 1.901.542,75          |
| Aposentadorias   | 2.210.000,00        | 2.210.000,00        | 248.822,76         | 1.255.782,32         | 804.723,78            |
| Pensões  | 1.100.000,00        | 1.100.000,00        | 103.102,87         | 634.068,35           | 629.694,12            |
| Outros Benefícios Previdenciários  | 100.000,00          | 100.000,00          | 183.805,28         | 1.027.725,18         | 467.124,85            |
| Pessoal Militar  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  |
| Aposentadorias   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  |
| Pensões  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  |
| Outros Benefícios Previdenciários  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  |
| Outras Despesas Previdenciárias  | 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                  |
| Demais Despesas Previdenciárias  | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)</b>         | 44.160,00           | 44.160,00           | 0,00               | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>           | <b>6.009.660,00</b> | <b>6.009.660,00</b> | <b>700.622,91</b>  | <b>3.716.082,40</b>  | <b>2.943.164,53</b>   |
| <b>Reservas Orçamentárias</b>  | <b>3.313.700,15</b> | <b>3.313.700,15</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>                       | <b>6.627.400,30</b> | <b>6.627.400,30</b> | <b>-700.622,91</b> | <b>10.087.305,45</b> | <b>-2.943.164,53</b>  |



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

Período: DEZEMBRO / 2014

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | PREVISÃO INICIAL        | PREVISÃO ATUALIZADA            | RECEITAS REALIZADAS          |                            |                            |
|--|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
|  |                         |                                | No Bimestre                  | Até Bimestre / 2014        | Até o Bimestre / 2013      |
| <b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>                                 | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       |
| Plano Financeiro   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       |
| Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira                  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       |
| Recursos para Formação de Reserva                                    | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       |
| Outros Aportes para o RPPS   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       |
| Plano Previdenciário   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                        | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       |
| Recursos para Cobertura de Déficit Autarial                          | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       |
| Outros Aportes para o RPPS   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>                                  |                         |                                | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |                            |                            |
| VALOR  |                         |                                | 500,00                       |                            |                            |
| <b>Bens e Direitos Do RPPS</b>                                       | <b>Mês Anterior</b>     | <b>PERÍODO REFERÊNCIA</b>      |                              |                            |                            |
|  |                         | <b>Exercício / 2014</b>        | <b>Exercício / 2013</b>      |                            |                            |
| CAIXA  |                         |                                |                              |                            |                            |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO   |                         |                                |                              |                            |                            |
| INVESTIMENTOS  |                         |                                |                              |                            |                            |
| OUTROS BENS E DIREITOS   |                         |                                |                              |                            |                            |
| <b>Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS</b>                           | <b>Previsão Inicial</b> | <b>Previsão Atualizada (a)</b> | <b>Receitas Realizadas</b>   |                            |                            |
|  |                         |                                | <b>No Bimestre</b>           | <b>Até Bimestre / 2014</b> | <b>Até Bimestre / 2013</b> |

-----



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

Período: DEZEMBRO / 2014

| Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS  | Previsão Inicial    | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas |                     |                     |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                     |                         | No Bimestre         | Até Bimestre / 2014 | Até Bimestre / 2013 |
| <b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>   | <b>3.348.693,81</b> | <b>3.348.693,81</b>     | <b>0,00</b>         | <b>5.149.692,21</b> | <b>0,00</b>         |
| Receita de Contribuições   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Patronal   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pessoal Civil  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pensionista  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Pessoal Militar  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Ativo  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Inativo  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Militar  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Para Cobertura de Déficit Autarial   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita Patrimonial  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Serviços  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Correntes  | 3.348.693,81        | 3.348.693,81            | 0,00                | <b>5.149.692,21</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| Alienação de Bens  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Amortização de Empréstimo  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas de Capital   | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| DEDUÇÕES DA RECEITA (X)  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RPPS - (XI) = (VIII+ IX + X)</b> | <b>3.348.693,81</b> | <b>3.348.693,81</b>     | <b>0,00</b>         | <b>5.149.692,21</b> | <b>0,00</b>         |

| Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS                                    | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                       |
|--|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|  |                  |                    | No Bimestre         | Até Bimestre / 2014 | Até o Bimestre / 2013 |
| <b>ADMINISTRACAO</b>   | <b>44.160,00</b> | <b>44.160,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| Despesas Correntes   | 44.160,00        | 44.160,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| Despesas de Capital  | 0,00             | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) =</b> | <b>44.160,00</b> | <b>44.160,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |



**MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2014**

**Consolidado**

RREO – Anexo VI (LRF, art. 53, inciso III)

| ESPECIFICAÇÃO                                       | EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 (a) | EM BIMESTRE ANTERIOR (b) | EM 6º BIMESTRE DE 2014 (c) |
|---|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                              | 0,00                          | 117.201.704,90           | 117.201.704,90             |
| DEDUÇÕES (II)                                       | 36.760.906,75                 | 80.860.992,51            | 73.150.085,68              |
| ATIVOS DISPONÍVEIS                                  | 31.915.013,31                 | 67.632.344,64            | 59.921.437,81              |
| HAVERES FINANCEIROS                                 | 4.940.110,11                  | 13.497.891,25            | 13.497.891,25              |
| (-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (EXCETO PRECATÓRIOS) | 94.216,67                     | 269.243,38               | 269.243,38                 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)         | -36.760.906,75                | 36.340.712,39            | 44.051.619,22              |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)                       | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                       |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V)                           | 0,00                          | 0,00                     | 0,00                       |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)         | -36.760.906,75                | 36.340.712,39            | 44.051.619,22              |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                      |
|-------------------|-----------------------|----------------------|
|                   | NO BIMESTRE (c-b)     | ATÉ O BIMESTRE (c-a) |
| NO BIMESTRE (C-B) | 7.710.906,83          | 80.812.525,97        |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL   | PERÍODO DE REFERÊNCIA |
|--|-----------------------|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FICAIIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00                  |

| REGIME PREVIDENCIÁRIO   |                           |                      |                        |
|---|---------------------------|----------------------|------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO   | EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 | EM BIMESTRE ANTERIOR | EM 6º BIMESTRE DE 2014 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                   |
| DEDUÇÕES (VIII)   | 7.570.728,21              | 33.264.814,89        | 35.487.525,24          |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                | 7.570.728,21              | 33.274.912,72        | 35.497.623,07          |
| Investimentos   | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                   |
| Demais Haveres Financeiros                                    | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                   |
| (-) Restos a Pagar Processados                                | 0,00                      | 10.097,83            | 10.097,83              |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | -7.570.728,21             | -33.264.814,89       | -35.487.525,24         |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X)                                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                   |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)          | -7.570.728,21             | -33.264.814,89       | -35.487.525,24         |



**MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2014**

**Consolidado**

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

| RECEITAS PRIMÁRIAS                                       | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                         |                         |
|--|---------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
|  |                     | NO BIMESTRE         | ATÉ 6º BIMESTRE DE 2014 | ATÉ 6º BIMESTRE DE 2013 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)                         | 252.048.919,06      | 39.034.384,73       | 195.998.321,67          | 0,00                    |
| Receitas Tributárias                                     | 20.033.005,30       | 4.843.916,67        | 23.334.395,20           | 0,00                    |
| Receitas de Contribuições                                | 10.159.060,14       | 3.362.856,42        | 18.236.504,59           | 0,00                    |
| Receitas Previdenciárias                                 | 6.634.313,80        | 2.422.487,50        | 11.185.588,73           | 0,00                    |
| Outras Receitas de Contribuições                         | 3.524.746,34        | 940.368,92          | 7.050.915,86            | 0,00                    |
| Receita Patrimonial Líquida                              | 112.707,08          | 244.749,33          | 1.859.365,91            | 0,00                    |
| Receita Patrimonial                                      | 3.050.899,89        | 722.773,16          | 5.278.355,84            | 0,00                    |
| (-) Aplicações Financeiras                               | 2.938.192,81        | 478.023,83          | 3.418.989,93            | 0,00                    |
| Transferências Correntes                                 | 212.753.575,30      | 29.612.185,43       | 150.172.691,01          | 0,00                    |
| Convênios  | 4.955.000,00        | 408.000,00          | 560.340,00              | 0,00                    |
| Outras Transferências Correntes                          | 207.798.575,30      | 29.204.185,43       | 149.612.351,01          | 0,00                    |
| Demais Receitas Correntes                                | 8.990.571,24        | 970.676,88          | 2.395.364,96            | 0,00                    |
| Dívida Ativa   | 3.806.625,12        | 961.296,46          | 2.340.327,13            | 0,00                    |
| Diversas Receitas Correntes                              | 5.183.946,12        | 9.380,42            | 55.037,83               | 0,00                    |
| RECEITAS DE CAPITAL (II)                                 | 66.397.459,76       | 50.000,00           | 10.837.702,22           | 0,00                    |
| Operações de Crédito (III)                               | 80.000,00           | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    |
| Amortização de Empréstimos (IV)                          | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    |
| Alienação de Bens (V)                                    | 150.000,00          | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    |
| Transferências de Capital                                | 66.167.459,76       | 50.000,00           | 10.837.702,22           | 0,00                    |
| Convênios  | 66.167.459,76       | 0,00                | 7.638.840,78            | 0,00                    |
| Outras Transferências de Capital                         | 0,00                | 50.000,00           | 3.198.861,44            | 0,00                    |
| Outras Receitas de Capital                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                    |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 66.167.459,76       | 50.000,00           | 10.837.702,22           | 0,00                    |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)                  | 318.216.378,82      | 39.084.384,73       | 206.836.023,89          | 0,00                    |

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

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |                    |
|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
|                    |                    | NO BIMESTRE         | ATÉ 6º BIMESTRE DE | ATÉ 6º BIMESTRE DE |



**MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**6º BIMESTRE DE 2014**

**Consolidado**

|   |                       |                      |                       |                        |
|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                              | 232.383.345,67        | 32.441.495,76        | 173.976.026,97        | 141.321.788,52         |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                    | 141.195.939,50        | 20.061.159,12        | 114.995.391,06        | 97.732.460,45          |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (IX)                               | 26.200,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                     | 91.161.206,17         | 12.380.336,64        | 58.980.635,91         | 43.589.328,07          |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>         | <b>232.357.145,67</b> | <b>32.441.495,76</b> | <b>173.976.026,97</b> | <b>141.321.788,52</b>  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>                               | <b>98.093.781,64</b>  | <b>9.449.707,77</b>  | <b>22.693.958,34</b>  | <b>35.875.631,28</b>   |
| INVESTIMENTOS   | 90.777.281,64         | 8.477.388,03         | 16.820.190,16         | 32.685.381,84          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   |
| CONCESSÃO DE EMRÉSTIMOS (XII)                                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   |
| AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   |
| DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS                                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XIV)                                   | 7.316.500,00          | 972.319,74           | 5.873.768,18          | 3.190.249,44           |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)  | 90.777.281,64         | 8.477.388,03         | 16.820.190,16         | 32.685.381,84          |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)                                 | 218.800,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   |
| RESERVA DO RPPS (XVII)  | 3.313.700,15          | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                   |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b> | <b>326.666.927,46</b> | <b>40.918.883,79</b> | <b>190.796.217,13</b> | <b>174.007.170,36</b>  |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>               | <b>-8.450.548,64</b>  | <b>-1.834.499,06</b> | <b>16.039.806,76</b>  | <b>-174.007.170,36</b> |

| <b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>   | <b>VALOR CORRENTE</b> |
|---|-----------------------|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 0,00                  |



**MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO.**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: 12/2014**  
Consolidado

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

| Poder e Órgão  | Restos a Pagar Processados |                   |            |              |            | Restos a Pagar Não Processados |                        |              |              |            |
|--|----------------------------|-------------------|------------|--------------|------------|--------------------------------|------------------------|--------------|--------------|------------|
|  | Inscrito                   |                   | Cancelados | Pagos        | A Pagar    | Inscrito                       |                        | Cancelados   | Pagos        | A Pagar    |
|  | Exercícios Anteriores      | 31 de Dezembro de |            |              |            | Exercícios Anteriores          | 31 de Dezembro de 2013 |              |              |            |
| <b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b> | 107.352,24                 | 4.455.135,11      | 0,00       | 4.296.329,97 | 266.157,38 | 3.309.709,94                   | 6.217.311,13           | 4.824.870,13 | 3.933.330,19 | 768.820,75 |
| <b>EXECUTIVO</b>                                       | 107.352,24                 | 4.449.622,35      | 0,00       | 4.296.329,97 | 260.644,62 | 3.305.209,94                   | 6.167.987,34           | 4.824.870,13 | 3.933.330,19 | 714.996,96 |
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS</b>            | 13.135,57                  | 4.118.318,77      | 0,00       | 4.030.792,94 | 100.661,40 | 3.005.411,95                   | 2.842.377,17           | 3.124.230,10 | 2.340.171,80 | 383.387,22 |
| FUNDO ESP.MUN.REAP.DO CORPO DE BOMBEIROS -             | 13.135,57                  | 4.118.318,77      | 0,00       | 4.030.792,94 | 100.661,40 | 3.005.411,95                   | 2.842.377,17           | 3.124.230,10 | 2.340.171,80 | 383.387,22 |
| <b>AGUAS LINDAS FUNDEB</b>                             | 0,00                       | 256,33            | 0,00       | 0,00         | 256,33     | 103.134,48                     | 253.338,36             | 65.330,00    | 291.142,84   | 0,00       |
| FUNDEB   | 0,00                       | 256,33            | 0,00       | 0,00         | 256,33     | 103.134,48                     | 253.338,36             | 65.330,00    | 291.142,84   | 0,00       |
| <b>AGUAS LINDAS FMAS</b>                               | 7.759,82                   | 61.234,89         | 0,00       | 59.361,81    | 9.632,90   | 38.961,43                      | 554.690,78             | 195.635,65   | 194.278,46   | 203.738,10 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                  | 7.759,82                   | 61.234,89         | 0,00       | 59.361,81    | 9.632,90   | 38.961,43                      | 554.690,78             | 195.635,65   | 194.278,46   | 203.738,10 |
| <b>AGUAS LINDAS FMS</b>                                | 86.456,85                  | 252.462,53        | 0,00       | 198.923,22   | 139.996,16 | 157.198,48                     | 2.514.300,36           | 1.439.674,38 | 1.104.456,42 | 127.368,04 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                               | 86.456,85                  | 252.462,53        | 0,00       | 198.923,22   | 139.996,16 | 157.198,48                     | 2.514.300,36           | 1.439.674,38 | 1.104.456,42 | 127.368,04 |
| <b>FUNPREVAL</b>                                       | 0,00                       | 10.097,83         | 0,00       | 0,00         | 10.097,83  | 503,60                         | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 503,60     |
| FUNPREVAL  | 0,00                       | 10.097,83         | 0,00       | 0,00         | 10.097,83  | 503,60                         | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 503,60     |
| <b>PROCON</b>  | 0,00                       | 7.252,00          | 0,00       | 7.252,00     | 0,00       | 0,00                           | 3.280,67               | 0,00         | 3.280,67     | 0,00       |
| PROCON   | 0,00                       | 7.252,00          | 0,00       | 7.252,00     | 0,00       | 0,00                           | 3.280,67               | 0,00         | 3.280,67     | 0,00       |
| <b>LEGISLATIVO</b>                                     | 0,00                       | 5.512,76          | 0,00       | 0,00         | 5.512,76   | 4.500,00                       | 49.323,79              | 0,00         | 0,00         | 53.823,79  |
| <b>CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS</b>                | 0,00                       | 5.512,76          | 0,00       | 0,00         | 5.512,76   | 4.500,00                       | 49.323,79              | 0,00         | 0,00         | 53.823,79  |
| LEGISLATIVO MUNICIPAL                                  | 0,00                       | 5.512,76          | 0,00       | 0,00         | 5.512,76   | 4.500,00                       | 49.323,79              | 0,00         | 0,00         | 53.823,79  |
| <b>JUDUCIÁRIO</b>                                      | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                           | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| <b>MINISTÉRIO PÚBLICO</b>                              | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                           | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| <b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>       | 0,00                       | 62.702,88         | 0,00       | 59.616,88    | 3.086,00   | 0,00                           | 456.475,65             | 0,00         | 456.475,65   | 0,00       |
| <b>EXECUTIVO</b>                                       | 0,00                       | 62.702,88         | 0,00       | 59.616,88    | 3.086,00   | 0,00                           | 456.475,65             | 0,00         | 456.475,65   | 0,00       |
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS</b>            | 0,00                       | 59.616,88         | 0,00       | 59.616,88    | 0,00       | 0,00                           | 450.440,55             | 0,00         | 450.440,55   | 0,00       |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO                       | 0,00                       | 59.616,88         | 0,00       | 59.616,88    | 0,00       | 0,00                           | 450.440,55             | 0,00         | 450.440,55   | 0,00       |
| <b>AGUAS LINDAS FMAS</b>                               | 0,00                       | 3.086,00          | 0,00       | 0,00         | 3.086,00   | 0,00                           | 1.320,11               | 0,00         | 1.320,11     | 0,00       |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                  | 0,00                       | 3.086,00          | 0,00       | 0,00         | 3.086,00   | 0,00                           | 1.320,11               | 0,00         | 1.320,11     | 0,00       |
| <b>AGUAS LINDAS FMS</b>                                | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                           | 4.714,99               | 0,00         | 4.714,99     | 0,00       |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                               | 0,00                       | 0,00              | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00                           | 4.714,99               | 0,00         | 4.714,99     | 0,00       |



**MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO.**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: 12/2014**  
Consolidado

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

| Poder e Órgão                 | Restos a Pagar Processados |                    |             |                    |                   | Restos a Pagar Não Processados |                        |                    |                    |                   |
|-------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
|                               | Inscrito                   |                    | Cancelados  | Pagos              | A Pagar           | Inscrito                       |                        | Cancelados         | Pagos              | A Pagar           |
|                               | Exercícios Anteriores      | 31 de Dezembro de  |             |                    |                   | Exercícios Anteriores          | 31 de Dezembro de 2013 |                    |                    |                   |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b> | <b>107.352,24</b>          | <b>4.517.837,9</b> | <b>0,00</b> | <b>4.355.946,8</b> | <b>269.243,38</b> | <b>3.309.709,9</b>             | <b>6.673.786,78</b>    | <b>4.824.870,1</b> | <b>4.389.805,8</b> | <b>768.820,75</b> |





**MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período Dezembro/2014

Consolidado

RREO - Anexo X (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                            | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                  |               |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|------------------|---------------|
|   |                  |                         | NO BIMESTRE         | ATÉ BIMESTRE (b) | % (c) = (b/a) |
| 1-RECEITAS DE IMPOSTOS  | 21.239.856,41    | 21.239.856,41           | 4.304.387,18        | 19.193.816,20    | 90,37%        |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU    | 11.581.300,60    | 11.581.300,60           | 578.727,15          | 3.684.525,85     | 31,81%        |
| 1.1.1- IPTU   | 6.417.046,71     | 6.417.046,71            | 578.224,18          | 3.647.890,47     | 56,85%        |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU  | 10.000,00        | 10.000,00               | 0,00                | 0,00             | 0,00%         |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU   | 5.153.946,12     | 5.153.946,12            | 502,97              | 36.635,38        | 0,71%         |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 307,77           | 307,77                  | 0,00                | 0,00             | 0,00%         |
| 1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00             |               |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                       | 3.211.279,04     | 3.211.279,04            | 1.733.929,96        | 6.885.744,27     | 214,42%       |
| 1.2.1- ITBI   | 3.190.971,27     | 3.190.971,27            | 1.733.929,96        | 6.885.744,27     | 215,79%       |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI  | 10.000,00        | 10.000,00               | 0,00                | 0,00             | 0,00%         |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI   | 10.000,00        | 10.000,00               | 0,00                | 0,00             | 0,00%         |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | 307,77           | 307,77                  | 0,00                | 0,00             | 0,00%         |
| 1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00             |               |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                  | 3.981.685,50     | 3.981.685,50            | 1.244.129,76        | 4.849.302,81     | 121,79%       |
| 1.3.1- ISS  | 3.961.377,73     | 3.961.377,73            | 1.244.129,76        | 4.849.302,81     | 122,41%       |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS   | 10.000,00        | 10.000,00               | 0,00                | 0,00             | 0,00%         |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS  | 10.000,00        | 10.000,00               | 0,00                | 0,00             | 0,00%         |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS  | 307,77           | 307,77                  | 0,00                | 0,00             | 0,00%         |
| 1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00             |               |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                            | 2.465.591,27     | 2.465.591,27            | 747.600,31          | 3.774.243,27     | 153,08%       |
| 1.4.1- IRRF   | 2.465.591,27     | 2.465.591,27            | 747.600,31          | 3.774.243,27     | 153,08%       |
| 1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00             |               |
| 1.4.3- Dívida Ativa do IRRF   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00             |               |
| 1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00             |               |
| 1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00             |               |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00             |               |
| 1.5.1- ITR  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00             |               |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00             |               |
| 1.5.3- Dívida Ativa do ITR  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00             |               |
| 1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00             |               |
| 1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00             |               |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS   | 103.975.211,41   | 103.975.211,41          | 14.956.768,75       | 69.996.975,16    | 67,32%        |
| 2.1- Cota-Parte FPM   | 95.261.397,33    | 95.261.397,33           | 13.248.817,13       | 60.989.721,62    | 64,02%        |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 95.261.397,33    | 95.261.397,33           | 13.248.817,13       | 60.989.721,62    | 64,02%        |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00             |               |
| 2.2- Cota-Parte ICMS  | 7.313.367,19     | 7.313.367,19            | 1.554.990,34        | 7.861.575,21     | 107,50%       |
| 2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996  | 6.039,33         | 6.039,33                | 4.058,16            | 16.232,64        | 268,78%       |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação  | 219.770,82       | 219.770,82              | 12.522,14           | 66.180,84        | 30,11%        |
| 2.5- Cota-Parte ITR   | 5.665,93         | 5.665,93                | 3.344,35            | 18.043,44        | 318,46%       |
| 2.6- Cota-Parte IPVA  | 1.168.970,81     | 1.168.970,81            | 133.036,63          | 1.045.221,41     | 89,41%        |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00             |               |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)   | 125.215.067,82   | 125.215.067,82          | 19.261.155,93       | 89.190.791,36    | 71,23%        |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                  |               |
| 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  | 17.367.092,55    | 17.367.092,55           | 1.801.119,62        | 11.329.190,18    | 65,23%        |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação   | 5.837.430,70     | 5.837.430,70            | 783.164,81          | 4.507.774,10     | 77,22%        |
| 5.2- Outras Transferências do FNDE  | 11.529.661,85    | 11.529.661,85           | 1.017.954,81        | 6.821.416,08     | 59,16%        |
| 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00             |               |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   | 1.100.000,00     | 1.100.000,00            | 408.000,00          | 560.340,00       | 50,94%        |
| 6.1- Transferências de Convênios  | 1.100.000,00     | 1.100.000,00            | 408.000,00          | 560.340,00       | 50,94%        |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00             |               |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00             |               |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00             |               |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)             | 18.467.092,55    | 18.467.092,55           | 2.209.119,62        | 11.889.530,18    | 64,38%        |
| RECEITAS DO FUNDEB  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                  |               |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB   | 20.795.042,29    | 20.795.042,29           | 2.991.353,76        | 13.999.395,04    | 67,32%        |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)                                     | 19.052.279,47    | 19.052.279,47           | 2.649.763,43        | 12.197.944,32    | 64,02%        |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)                                      | 1.462.673,44     | 1.462.673,44            | 310.998,07          | 1.572.315,05     | 107,50%       |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)                                     | 1.207,87         | 1.207,87                | 811,63              | 3.246,49         | 268,78%       |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)                            | 43.954,16        | 43.954,16               | 2.504,43            | 13.236,19        | 30,11%        |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))  | 1.133,19         | 1.133,19                | 668,87              | 3.608,69         | 318,45%       |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)                                      | 233.794,16       | 233.794,16              | 26.607,33           | 209.044,30       | 89,41%        |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB  | 89.397.834,29    | 89.397.834,29           | 12.350.397,90       | 66.105.379,84    | 73,95%        |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB  | 89.397.814,29    | 89.397.814,29           | 12.350.397,90       | 66.105.379,84    | 73,95%        |
| 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                                  | 20,00            | 20,00                   | 0,00                | 0,00             | 0,00%         |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)                                | 68.602.772,00    | 68.602.772,00           | 9.359.044,14        | 52.105.984,80    | 75,95%        |
| <b>ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>                                      |                  |                         |                     |                  |               |



## MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período Dezembro/2014

Consolidado

RREO - Anexo X (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| DESPESAS DO FUNDEB                            | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |                   |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
|   |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (e) | % f = (e/d) x 100 |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 62.578.484,00   | 62.578.484,00          | 7.394.256,52        | 44.858.263,95      | 71,68%            |
| 13.1- Com Educação Infantil                   | 11.817.500,00   | 11.817.500,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00%             |
| 13.2- Com Ensino Fundamental                  | 50.760.984,00   | 50.760.984,00          | 7.394.256,52        | 44.858.263,95      | 88,37%            |
| 14- OUTRAS DESPESAS                           | 48.645.800,78   | 54.817.378,60          | 13.963.137,58       | 39.927.777,84      | 72,84%            |
| 14.1- Com Educação Infantil                   | 2.500.000,00    | 1.768.040,00           | 162.645,49          | 427.584,35         | 24,18%            |
| 14.2- Com Ensino Fundamental                  | 47.766.800,78   | 53.806.013,60          | 13.800.492,09       | 39.500.193,49      | 73,41%            |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)    | 62.578.484,00   | 62.578.484,00          | 21.357.394,10       | 84.786.041,79      | 135,49%           |

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO                           | VALOR              |
|---|--------------------|
|   | Até o Bimestre (e) |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB                  |                    |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                             |                    |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)                                     |                    |
| 19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDAMENTAL ((13-18)/(11)*100) % | 97,86              |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE              | VALOR              |
|--|--------------------|
|  | Até o Bimestre (e) |
| 20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS        |                    |
| 21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014 |                    |

| RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                        | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                  |               |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|------------------|---------------|
|  |                  |                         | NO BIMESTRE         | ATÉ BIMESTRE (b) | % (c) = (b/a) |
| 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE(25% de 3) | 31.303.766,96    | 31.303.766,96           | 4.815.288,99        | 22.297.697,87    | 71,23%        |

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |                   |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
|   |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (e) | % f = (e/d) x 100 |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL   | 14.317.500,00   | 24.619.000,00          | 162.645,49          | 427.584,35         | 3,15%             |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                               | 12.717.500,00   | 12.309.500,00          | 0,00                | 15.986,08          | 0,13%             |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                      | 1.600.000,00    | 1.276.040,00           | 162.645,49          | 411.598,27         | 32,26%            |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL  | 98.527.784,78   | 104.566.997,60         | 21.194.748,61       | 84.358.457,44      | 81,26%            |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                               | 76.680.334,29   | 77.088.334,29          | 11.168.929,61       | 66.891.297,95      | 86,77%            |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                      | 21.847.450,49   | 27.478.663,31          | 10.025.819,00       | 17.467.159,49      | 63,57%            |
| 25- ENSINO MÉDIO  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00               |                   |
| 26- ENSINO SUPERIOR   | 319.000,00      | 4.050,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00%             |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                       | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00               |                   |
| 28- OUTRAS  | 1.604.050,00    | 2.586.321,75           | 1.164.127,86        | 1.940.048,10       | 75,01%            |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 114.768.334,78  | 120.742.909,35         | 22.521.521,96       | 86.726.089,89      | 71,83%            |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL   | VALOR         |
|--|---------------|
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  | 52.105.984,80 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   | 0,00          |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)   | 0,00          |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  | 0,00          |
| 34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS   | 0,00          |
| 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                            | 0,00          |
| 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g) | 0,00          |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)  | 52.105.984,80 |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))  | 32.680.056,99 |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %   | 36,64         |



MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO -  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período Dezembro/2014

Consolidado

RREO - Anexo X (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS       |                    |               |
|--|-----------------|------------------------|---------------------------|--------------------|---------------|
|  |                 |                        | No Bimestre               | Até o Bimestre (e) | % f = (e/d) x |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO            | 98.846.784,78   | 104.571.047,60         | 21.194.748,61             | 84.358.457,44      | 80,67%        |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00               |               |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00               |               |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00               |               |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 103.814.372,60  | 104.571.047,60         | 21.194.748,61             | 84.358.457,44      | 80,67%        |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)   | 218.582.707,38  | 225.313.956,95         | 43.716.270,57             | 171.084.547,33     | 75,93%        |
| <b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>      |                 |                        | <b>VALOR</b>              |                    |               |
|  |                 |                        | <b>Até o Bimestre (e)</b> |                    |               |
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   |                 |                        |                           |                    | 0,00          |
| <b>FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS</b>   |                 |                        | <b>VALOR</b>              |                    |               |
|  |                 |                        | <b>FUNDEB (h)</b>         | <b>FUNDEF</b>      |               |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013   |                 |                        | 581.733,99                | 0,00               |               |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |                 |                        |                           | 0,00               |               |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  |                 |                        | 66.150.174,12             | 0,00               |               |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |                 |                        |                           | 0,00               |               |
| 51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL  |                 |                        | -65.568.440,13            | 0,00               |               |



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

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período: DEZEMBRO / 2014

Consolidado

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

R\$ 1,00

| <b>RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>                          | <b>Previsão Inicial</b> | <b>Previsão Atualizada (a)</b> | <b>Receitas Realizadas</b> |                |
|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|
|   |                         |                                | <b>Até o Bim (b)</b>       | <b>% (b/a)</b> |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>  | <b>21.239.856,41</b>    | <b>21.239.856,41</b>           | <b>19.193.816,20</b>       | <b>90,37%</b>  |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 6.417.046,71            | 6.417.046,71                   | 3.647.890,47               | 56,85%         |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI   | 3.190.971,27            | 3.190.971,27                   | 6.885.744,27               | 215,79%        |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 3.961.377,73            | 3.961.377,73                   | 4.849.302,81               | 122,41%        |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 2.465.591,27            | 2.465.591,27                   | 3.774.243,27               | 153,08%        |
| Imposto Territorial Rural - ITR   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                       |                |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos  | 30.000,00               | 30.000,00                      | 0,00                       | 0,00%          |
| Dívida Ativa dos Impostos   | 5.173.946,12            | 5.173.946,12                   | 36.635,38                  | 0,71%          |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa   | 923,31                  | 923,31                         | 0,00                       | 0,00%          |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>  | <b>103.969.172,08</b>   | <b>103.969.172,08</b>          | <b>69.980.742,52</b>       | <b>67,31%</b>  |
| Cota-Parte FPM  | 95.261.397,33           | 95.261.397,33                  | 60.989.721,62              | 64,02%         |
| Cota-Parte FPM  | 18.043,44               | 5.665,93                       | 18.043,44                  | 318,46%        |
| Cota-Parte IPVA   | 1.168.970,81            | 1.168.970,81                   | 1.045.221,41               | 89,41%         |
| Cota-Parte ICMS   | 7.313.367,19            | 7.313.367,19                   | 7.861.575,21               | 107,50%        |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 219.770,82              | 219.770,82                     | 66.180,84                  | 30,11%         |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                        | 6.039,33                | 6.039,33                       | 16.232,64                  | 37,20%         |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)   | 6.039,33                | 6.039,33                       | 16.232,64                  | 268,78%        |
| Outras  | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                       |                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>125.215.067,8</b>    | <b>125.215.067,8</b>           | <b>89.190.791,36</b>       | <b>71,23%</b>  |

| <b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>         | <b>Previsão Inicial</b> | <b>Previsão Atualizada (c)</b> | <b>Receitas Realizadas</b> |                |
|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|
|  |                         |                                | <b>Até o Bim (d)</b>       | <b>% (d/c)</b> |
| <b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b> | <b>20.522.567,19</b>    | <b>20.522.567,19</b>           | <b>16.127.787,31</b>       | <b>78,59%</b>  |
| Provenientes da União  | 16.352.192,44           | 16.352.192,44                  | 11.869.842,24              | 72,59%         |
| Provenientes dos Estados                                       | 710.602,58              | 710.602,58                     | 3.951.820,08               | 556,12%        |
| Provenientes de Outros Municípios                              | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                       |                |
| Outras Receitas do SUS   | 3.459.772,17            | 3.459.772,17                   | 306.124,99                 | 8,85%          |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                     | 6.000.000,00            | 6.000.000,00                   | 0,00                       | 0,00%          |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE            | 10.000,00               | 10.000,00                      | 0,00                       | 0,00%          |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE                    | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                       |                |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>   | <b>26.532.567,19</b>    | <b>26.532.567,19</b>           | <b>16.127.787,31</b>       | <b>60,78%</b>  |

| <b>DESPESAS COM SAÚDE</b><br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b> | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</b> | <b>DESPESAS EXECUTADAS</b> |                                  |                       |
|---|------------------------|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|-----------------------|
|   |                        |                               | <b>Liq. Até o Bim (f)</b>  | <b>Insc. Restos N. Proc. (g)</b> | <b>% (f+g/e) x100</b> |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                       | <b>35.895.734,75</b>   | <b>40.971.659,52</b>          | <b>34.205.430,94</b>       | <b>1.519.218,80</b>              | <b>83,49 %</b>        |
| Pessoal e Encargos Sociais                                      | 21.975.480,00          | 17.178.554,31                 | 15.471.869,46              | 11.453,66                        | 90,07%                |
| Juros e Encargos da Dívida                                      | 20.000,00              | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                             |                       |
| Outras Despesas Correntes                                       | 13.900.254,75          | 23.793.105,21                 | 18.733.561,48              | 1.507.765,14                     | 78,74%                |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                      | <b>10.675.521,65</b>   | <b>10.797.628,14</b>          | <b>3.163.342,81</b>        | <b>1.156.995,03</b>              | <b>29,30%</b>         |
| Investimentos   | 10.575.521,65          | 10.695.128,14                 | 3.068.899,42               | 1.156.995,03                     | 28,69%                |
| Inversões Financeiras   | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                       | 0,00                             |                       |
| Amortização da Dívida   | 100.000,00             | 102.500,00                    | 94.443,39                  | 0,00                             | 92,14%                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>                        | <b>46.571.256,40</b>   | <b>51.769.287,66</b>          | <b>37.368.773,75</b>       | <b>2.275.774,31</b>              | <b>72,18%</b>         |



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

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período: DEZEMBRO / 2014

Consolidado

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO  | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS LIQUIDADAS |                          |                  |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------|------------------|
|   |                      |                      | Liq. Até o Bim (h)  | Insc. Restos N Proc. (i) | % [(h+i)/IV(f)+] |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                     | 100 %            |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00%            |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS  | 26.825.382,24        | 26.825.382,24        | 22.061.296,83       | 1.030.948,48             | 0,00%            |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS   | 26.825.382,24        | 26.825.382,24        | 22.061.296,83       | 1.030.948,48             | 55,65%           |
| Recursos de Operações de Crédito  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00%            |
| Outros Recursos   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 108.139,00               | 0,00%            |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS  | 0,00                 | 0,00                 | 100.449,06          | 89.835,97                | 0,00%            |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>   | -                    | -                    | -                   | -                        | -                |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00%            |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>2</sup> | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                     | 0,00%            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>  | <b>26.825.382,24</b> | <b>26.825.382,24</b> |                     | <b>23.282.530,34</b>     | <b>100,00%</b>   |

|  |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = [IV(f+g) - V] | 19.745.874,16 | 19.745.874,16 | 16.362.017,72 |
|--|---------------|---------------|---------------|

|  |        |
|--|--------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h+i) / IIIb x 100) - LIMITE | 18,34% |
|--|--------|

|   |              |
|---|--------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)] | 9.903.911,64 |
|---|--------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | Inscritos   | Cancelados / Prescrito | Pagos       | A Pagar    | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-------------|------------------------|-------------|------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2013   | 2.771.477,8 | 1.282.819,90           | 1.308.094,6 | 180.563,35 |                               |
| Inscritos em 2012   | 229.687,00  | 143.230,15             | 0,00        | 86.456,85  |                               |
| Inscritos em 2011   | 13.968,33   | 13.624,33              | 0,00        | 344,00     |                               |

| CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
|---|---------------|---|----------------------------|
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013   | 0,00          | 0,00  | 0,00                       |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012   | 0,00          | 0,00  | 0,00                       |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2011   | 0,00          | 0,00  | 0,00                       |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 | Saldo Inicial | Despesas custeadas no exercício de referência (k) | Saldo Final (Não Aplicado) |
|--|---------------|---|----------------------------|
| Diferença de limite não cumprido em 2013   | 0,00          | 0,00  | 0,00                       |
| Diferença de limite não cumprido em 2012   | 0,00          | 0,00  | 0,00                       |
| Diferença de limite não cumprido em 2011   | 0,00          | 0,00  | 0,00                       |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESP. EMP.           |                     | DESP. LIQ.           |                     |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|                                       |                      |                      | Até o Bim (l)        | % (l/total l) x 100 | Até o Bim (m)        | % (m/total m) x 100 |
| Atenção Básica                        | 22.437.116,40        | 25.656.880,58        | 17.501.257,21        | 45,11%              | 16.651.656,94        | 44,56%              |
| Assistência Básica                    | 15.692.840,00        | 18.436.902,38        | 15.698.688,64        | 40,47%              | 15.325.628,24        | 41,01%              |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%               | 0,00                 | 0,00%               |
| Vigilância Sanitária                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%               | 0,00                 | 0,00%               |
| Vigilância Epidemiológica             | 796.500,00           | 331.229,21           | 49.641,05            | 0,13%               | 49.641,05            | 0,13%               |
| Alimentação e Nutrição                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%               | 0,00                 | 0,00%               |
| Outras Subfunções                     | 7.644.800,00         | 7.344.275,49         | 5.545.319,50         | 14,29%              | 5.341.847,52         | 14,29%              |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>46.571.256,40</b> | <b>51.769.287,66</b> | <b>38.794.906,40</b> | <b>100 %</b>        | <b>37.368.773,75</b> | <b>100 %</b>        |

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EXECUTADAS |                            |             |
|---------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|----------------------------|-------------|
|                                       |                 |                        | Até o Bim (f)       | Insc. Em Restos N Proc.(g) | % [(f+g)/e] |



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

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Período: DEZEMBRO / 2014

Consolidado

|  |                      |                      |                      |             |               |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------|
| <b>Atenção Básica</b>                    | 22.437.116,40        | 25.656.880,58        | 16.651.656,94        | 0,00        | 32,17%        |
| <b>Assistência Básica</b>                | 15.692.840,00        | 18.436.902,38        | 15.325.628,24        | 0,00        | 29,60%        |
| <b>Suporte Profilático e Terapêutico</b> | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00%         |
| <b>Vigilância Sanitária</b>              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00%         |
| <b>Vigilância Epidemiológica</b>         | 796.500,00           | 331.229,21           | 49.641,05            | 0,00        | 0,10%         |
| <b>Alimentação e Nutrição</b>            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00%         |
| <b>Outras Subfunções</b>                 | 7.644.800,00         | 7.344.275,49         | 5.341.847,52         | 0,00        | 10,32%        |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>46.571.256,40</b> | <b>51.769.287,66</b> | <b>37.368.773,75</b> | <b>0,00</b> | <b>72,18%</b> |

-----





## MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO

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

Período: Dezembro / 2014

GESTÃO: Consolidado

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  | No Bimestre    | Até Bimestre   |
|---|----------------|----------------|
| <b>RECEITAS</b>   |                |                |
| Previsão Inicial  | -              | 321.384.571,63 |
| Previsão Atualizada   | -              | 321.384.571,63 |
| Receitas Realizadas   | 39.562.408,56  | 210.255.013,82 |
| Déficit Orçamentário  | -              | 0,00           |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | -              |                |
| <b>DESPESAS</b>   |                |                |
| Dotação Inicial   | 321.384.571,63 | 321.384.571,63 |
| Créditos Adicionais   | 70.000,00      | 70.000,00      |
| Dotação Atualizada  | 334.009.627,46 | 334.009.627,46 |
| Despesas Empenhadas   | -34.166.390,14 | 199.679.979,37 |
| Despesas Liquidadas   | 41.891.203,53  | 196.669.985,31 |
| Superávit Orçamentário  | -              | 13.585.028,51  |

| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUB-FUNÇÃO | No Bimestre    | Até o Bimestre |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| Despesas Empenhadas              | -34.166.390,14 | 199.679.979,37 |
| Despesas Liquidadas              | 41.891.203,53  | 196.669.985,31 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|--------------------------------|----------------|
| Receita Corrente Líquida       | 182.681.793,49 |

| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA      | No Bimestre | Até Bimestre  |
|---|-------------|---------------|
| <b>Regime Geral de Previdência Social</b>           |             |               |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(I)              | 0,00        | 13.803.387,85 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)             | 700.622,91  | 3.716.082,40  |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II)           | -700.622,91 | 10.087.305,45 |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b> |             |               |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)             | 0,00        | 0,00          |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)              | 0,00        | 0,00          |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)            | 0,00        | 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 Primario            | 0,00                                     | 16.039.806,76                        | %                           |
| Resultado Nominal             | 0,00                                     | 80.812.525,97                        | %                           |

| 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>                     | <b>4.625.190,23</b> | <b>0,00</b>                 | <b>4.355.946,8</b> | <b>269.243,38</b>   |
| Poder Executivo                                       | 4.619.677,47        | 0,00                        | 4.355.946,85       | 263.730,62          |
| Poder Legislativo                                     | 5.512,76            | 0,00                        | 0,00               | 5.512,76            |
| Poder Judiciário                                      | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 0,00                |
| Ministério Público                                    | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 0,00                |
| <b>Restos a Pagar Não Processados</b>                 | <b>9.983.496,72</b> | <b>4.824.870,13</b>         | <b>4.389.805,8</b> | <b>768.820,75</b>   |
| Poder Executivo                                       | 9.929.672,93        | 4.824.870,13                | 4.389.805,84       | 768.820,75          |
| Poder Legislativo                                     | 53.823,79           | 0,00                        | 0,00               | 53.823,79           |
| Poder Judiciário                                      | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 0,00                |
| Ministério Público                                    | 0,00                | 0,00                        | 0,00               | 0,00                |
| <b>TOTAL:</b>   | <b>14.608.686,9</b> | <b>4.824.870,13</b>         | <b>8.745.752,6</b> | <b>1.038.064,13</b> |

| DESPESAS DO FUNDEB   | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais |                           |
|--|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
|  |                              | % Mínimo a Aplicar no Exe.     | % Aplicado até o Bimestre |
| Mínimo Anual de < 25%> das Receitas de Impostos em MDE   | 32.680.056,99                | <25%>                          | 36,64 %                   |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental, Médio e Educação Infantil | 64.691.390,35                | <60%>                          | 97,86 %                   |
| Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do                              | 0,00                         | <10%>                          | 0,00%                     |





## MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO

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

Período: Dezembro / 2014

GESTÃO: Consolidado

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|--|------------------------------|---------------------|
| Receita de Operação de Crédito                         | 0,00                         | 80.000,00           |
| Despesa de Capital Líquida                             | 1.494.988,45                 | -1.434.988,45       |

| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício     | 10º | 20º | 35º |
|--|---------------|-----|-----|-----|
| Regime Geral de Previdência Social             |               |     |     |     |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(I)         | 13.111.465,25 |     |     |     |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)        | 3.716.082,40  |     |     |     |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II)      | 9.395.382,85  |     |     |     |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores   |               |     |     |     |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)        | 0,00          |     |     |     |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)         | 0,00          |     |     |     |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)       | 0,00          |     |     |     |

| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS | RECEITAS APURADAS ATÉ O BIMESTRE | SALDO A REALIZAR |
|---|----------------------------------|------------------|
| Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos    | 0,00                             | 150.000,00       |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos           | 0,00                             | 150.000,00       |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual     |                           |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
|  |                              | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 16.362.017,72                | 15 %                            | 18,34%                    |

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



**MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E DESPESAS DE CAPITAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Consolidado

**PERÍODO: Dezembro/2014**

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

R\$ 1,00

| RECEITAS  | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a)  | Receitas Realizadas Até o Bimestre<br>(b) |   | Saldo Não Realizado<br>(c = (a-b))       |
|---|-----------------------------|---|---|--|
|   |                             |   |   |  |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)                          | R\$ 80.000,00               | R\$ 0,00                                  |   | R\$ 80.000,00                            |
| DESPESAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d)   | DESPESAS EXECUTADAS<br>ATÉ O BIMESTRE     |   | Saldo Não Executado<br>(g = d - (e + f)) |
|   |                             | Liquidadas<br>(e)                         | Inscritas em Restos a<br>Pagar Não<br>(f) |  |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 60.000,00                   | 0,00                                      | 1.494.988,45                              | -1.434.988,45                            |
| (-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTES                         | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                     |
| (-)INCENTIVOS FISCAIS A CONTRIBUINTES<br>P/ INST. FINANCEIRAS | 0,00                        | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00                                     |
| DESPESAS DE CAPITAL LIQUIDA (II)                              | 60.000,00                   | 1.494.988,45                              |   | -1.434.988,45                            |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE<br>OURO (III) = (I-II)    | <b>(a - d)</b><br>20.000,00 | <b>(b) - (e + f)</b><br>-1.494.988,45     |   | <b>SALDO (c-g)</b><br>1.514.988,45       |



**MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: 11/2014 a 12/2014**

(RREO - ANEXO XIV (LRF Art 53, Inciso III))

| RECEITAS                   | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO A REALIZAR<br>(c = a - b) |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| <b>Receitas de Capital</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                     |
| Alienação de Bens Móveis   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                            |
| Alienação de Bens Imóveis  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                            |
| <b>TOTAL</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                     |

| DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA<br>ALIENAÇÃO DE ATIVOS) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EXECUTADAS ATÉ O BIMESTRE |  | SALDO A EXECUTAR<br>(g = d - (e + f)) |
|---|---------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------------|
|   |                           | LIQUIDADAS (e)                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS (f) |                                       |
| <b>Despesas de Capital</b>                                  | <b>150.000,00</b>         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>150.000,00</b>                     |
| Investimentos   | 150.000,00                | 0,00                               | 0,00   | 150.000,00                            |
| Inversões Financeiras                                       | 0,00                      | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  |
| Amortização da Dívida                                       | 0,00                      | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  |
| <b>Despesas Correntes dos Regimes de</b>                    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           |
| Regime Geral da Previdência Social                          | 0,00                      | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos                      | 0,00                      | 0,00                               | 0,00   | 0,00                                  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>150.000,00</b>         | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b>  | <b>150.000,00</b>                     |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(h) | EXERCÍCIO ATUAL<br>(i = (b - (e + f))) | SALDO ATUAL<br>(j = (h + i)) |
|----------------------------|---------------------------|--|------------------------------|
|                            |                           | 0,00                                   | 0,00                         |