



MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 3º BIMESTRE / 2015  
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>382.035.084,17</b> | <b>382.035.084,17</b>   | <b>47.503.419,99</b> | <b>12,43%</b> | <b>125.719.744,89</b> | <b>32,91%</b> | <b>256.315.339,28</b>  |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>308.227.418,38</b> | <b>308.227.418,38</b>   | <b>35.675.683,93</b> | <b>11,57%</b> | <b>100.638.239,89</b> | <b>32,65%</b> | <b>207.589.178,49</b>  |
| <b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>  | <b>24.187.977,81</b>  | <b>24.187.977,81</b>    | <b>7.133.650,34</b>  | <b>29,49%</b> | <b>14.813.884,65</b>  | <b>61,24%</b> | <b>9.374.093,16</b>    |
| Impostos   | 19.570.686,23         | 19.570.686,23           | 5.676.535,41         | 29,01%        | 12.030.022,81         | 61,47%        | 7.540.663,42           |
| Taxas  | 4.183.086,27          | 4.183.086,27            | 1.457.114,93         | 34,83%        | 2.783.861,84          | 66,55%        | 1.399.224,43           |
| Contribuição de Melhoria   | 434.205,31            | 434.205,31              | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%         | 434.205,31             |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>  | <b>7.785.780,07</b>   | <b>7.785.780,07</b>     | <b>1.238.609,42</b>  | <b>15,91%</b> | <b>3.975.837,43</b>   | <b>51,07%</b> | <b>3.809.942,64</b>    |
| Contribuições Sociais  | 4.070.729,54          | 4.070.729,54            | 1.212.125,85         | 29,78%        | 2.855.906,75          | 70,16%        | 1.214.822,79           |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                   |
| Contribuição de Iluminação Pública   | 3.715.050,53          | 3.715.050,53            | 26.483,57            | 0,71%         | 1.119.930,68          | 30,15%        | 2.595.119,85           |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>   | <b>3.547.991,36</b>   | <b>3.547.991,36</b>     | <b>771.173,42</b>    | <b>21,74%</b> | <b>2.840.513,64</b>   | <b>80,06%</b> | <b>707.477,72</b>      |
| Receitas Imobiliárias  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                   |
| Receitas de Valores Mobiliários  | 3.421.328,86          | 3.421.328,86            | 771.173,42           | 22,54%        | 2.840.513,64          | 83,02%        | 580.815,22             |
| Receita de Concessões e Permissões   | 2.923,50              | 2.923,50                | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%         | 2.923,50               |
| 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 Áreas de Domínio Público | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                   |
| Receita da Cessão de Direitos  | 123.739,00            | 123.739,00              | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%         | 123.739,00             |
| 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>185.310,54</b>     | <b>185.310,54</b>       | <b>49.308,52</b>     | <b>26,61%</b> | <b>136.971,04</b>     | <b>73,91%</b> | <b>48.339,50</b>       |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>  | <b>262.250.445,30</b> | <b>262.250.445,30</b>   | <b>26.179.092,65</b> | <b>9,98%</b>  | <b>78.028.013,59</b>  | <b>29,75%</b> | <b>184.222.431,71</b>  |
| Transferências Intergovernamentais   | 255.550.407,80        | 255.550.407,80          | 26.132.344,74        | 10,23%        | 77.971.945,91         | 30,51%        | 177.578.461,89         |
| Transferências de Instituições Privadas  | 11.149,00             | 11.149,00               | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%         | 11.149,00              |
| Transferências do Exterior   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                   |
| Transferências de Pessoas  | 11.149,00             | 11.149,00               | 3.809,91             | 34,17%        | 11.209,68             | 100,54%       | -60,68                 |
| Transferências de Convênios  | 6.577.739,50          | 6.577.739,50            | 41.678,00            | 0,63%         | 41.678,00             | 0,63%         | 6.536.061,50           |
| Transferências para o Combate à Fome   | 100.000,00            | 100.000,00              | 1.260,00             | 1,26%         | 3.180,00              | 3,18%         | 96.820,00              |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>10.269.913,30</b>  | <b>10.269.913,30</b>    | <b>303.849,58</b>    | <b>2,96%</b>  | <b>843.019,54</b>     | <b>8,21%</b>  | <b>9.426.893,76</b>    |
| Multas e Juros de Mora   | 4.197.583,47          | 4.197.583,47            | 253.474,84           | 6,04%         | 716.924,83            | 17,08%        | 3.480.658,64           |
| Indenizações e Restituições  | 59.255,82             | 59.255,82               | 25.689,38            | 43,35%        | 73.454,79             | 123,96%       | -14.198,97             |
| Receita da Dívida Ativa  | 6.011.959,11          | 6.011.959,11            | 9.649,43             | 0,16%         | 29.181,38             | 0,49%         | 5.982.777,73           |
| Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%         | 0,00                   |
| Receitas Correntes Diversas  | 1.114,90              | 1.114,90                | 15.035,93            | 1.348,63%     | 23.458,54             | 2.104,09%     | -22.343,64             |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>73.807.665,79</b>  | <b>73.807.665,79</b>    | <b>11.827.736,06</b> | <b>16,03%</b> | <b>25.081.505,00</b>  | <b>33,98%</b> | <b>48.726.160,79</b>   |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | <b>89.192,00</b>      | <b>89.192,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>  | <b>89.192,00</b>       |



MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 3º BIMESTRE / 2015  
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 Internas  | 89.192,00             | 89.192,00               | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%          | 89.192,00              |
| Operações de Crédito Externas  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 |               | 0,00                  |                | 0,00                   |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>   | <b>167.235,00</b>     | <b>167.235,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>   | <b>167.235,00</b>      |
| Alienação de Bens Móveis   | 33.447,00             | 33.447,00               | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%          | 33.447,00              |
| Alienação de Bens Imóveis  | 133.788,00            | 133.788,00              | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                  | 0,00%          | 133.788,00             |
| <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>73.551.238,79</b>  | <b>73.551.238,79</b>    | <b>11.827.736,06</b> | <b>16,08%</b> | <b>25.081.505,00</b>  | <b>34,10%</b>  | <b>48.469.733,79</b>   |
| Transferências Intergovernamentais   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 |               | 0,00                  |                | 0,00                   |
| 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  | 73.551.238,79         | 73.551.238,79           | 11.827.736,06        | 16,08%        | 25.081.505,00         | 34,10%         | 48.469.733,79          |
| 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>3.867.406,48</b>   | <b>3.867.406,48</b>     | <b>1.894.770,02</b>  | <b>48,99%</b> | <b>5.700.148,15</b>   | <b>147,39%</b> | <b>-1.832.741,67</b>   |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                                | <b>385.902.490,65</b> | <b>385.902.490,65</b>   | <b>49.398.190,01</b> | <b>12,80%</b> | <b>131.419.893,04</b> | <b>34,06%</b>  | <b>254.482.597,61</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>385.902.490,65</b> | <b>385.902.490,65</b>   | <b>49.398.190,01</b> | <b>12,80%</b> | <b>131.419.893,04</b> | <b>34,06%</b>  | <b>254.482.597,61</b>  |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>  |                       |                         |                      |               |                       |                |                        |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>  | <b>385.902.490,65</b> | <b>385.902.490,65</b>   | <b>49.398.190,01</b> | <b>12,80%</b> | <b>131.419.893,04</b> | <b>34,06%</b>  | <b>254.482.597,61</b>  |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</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   | Dotação Inicial (d)  | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas  |                      | Saldo (g) = (e - f)  | Despesas Liquidadas  |                      | Saldo (i) = (e - h)  | Despesas Pagas até o Bim. (j) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
|  |                      |                        | No Bim               | Até Bim (f)          |                      | No Bim               | Até Bim (h)          |                      |                               |
| <b>DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>371.811.895,5</b> | <b>446.891.451,9</b>   | <b>87.759.593,66</b> | <b>313.707.382,7</b> | <b>133.184.069,1</b> | <b>56.515.992,94</b> | <b>124.631.929,3</b> | <b>322.259.522,5</b> | <b>102.617.176,7</b>          |
| <b>DESPEAS CORRENTES</b>                           | <b>262.433.614,9</b> | <b>266.936.706,0</b>   | <b>13.329.728,62</b> | <b>191.202.039,3</b> | <b>75.734.666,69</b> | <b>31.784.052,49</b> | <b>83.043.261,13</b> | <b>183.893.444,9</b> | <b>71.181.583,66</b>          |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                         | 147.364.537,53       | 153.978.520,33         | 3.673.254,53         | 114.116.740,64       | 39.861.779,69        | 19.656.901,07        | 56.503.647,74        | 97.474.872,59        | 47.752.503,64                 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                         | 783.200,00           | 61.800,00              | 0,00                 | 0,00                 | 61.800,00            | 0,00                 | 0,00                 | 61.800,00            | 0,00                          |
| OUTRAS DESPEAS CORRENTES                           | 114.285.877,37       | 112.896.385,74         | 9.656.474,09         | 77.085.298,74        | 35.811.087,00        | 12.127.151,42        | 26.539.613,39        | 86.356.772,35        | 23.429.080,02                 |
| <b>DESPEAS DE CAPITAL</b>                          | <b>102.397.120,8</b> | <b>173.073.586,0</b>   | <b>74.429.865,04</b> | <b>122.505.343,3</b> | <b>50.568.242,63</b> | <b>24.731.940,45</b> | <b>41.588.668,25</b> | <b>131.484.917,7</b> | <b>31.435.593,10</b>          |



MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 3º BIMESTRE / 2015  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Consolidado

| Despesas  | Dotação Inicial (d)  | Dotação Atualizada (e) | Despesas Empenhadas  |                      | Saldo (g) = (e - f)  | Despesas Liquidadas  |                      | Saldo (i) = (e - h)  | Despesas Pagas até o Bim. (j) |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
|   |                      |                        | No Bim               | Até Bim (f)          |                      | No Bim               | Até Bim (h)          |                      |                               |
| INVESTIMENTOS                                       | 100.843.420,82       | 165.816.927,52         | 73.429.865,04        | 115.292.016,57       | 50.524.910,95        | 23.435.254,89        | 38.071.536,60        | 127.745.390,92       | 27.918.461,45                 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 1.553.700,00         | 7.256.658,49           | 1.000.000,00         | 7.213.326,81         | 43.331,68            | 1.296.685,56         | 3.517.131,65         | 3.739.526,84         | 3.517.131,65                  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 3.095.000,00         | 3.095.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 3.095.000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 3.095.000,00         | 0,00                          |
| RESERVA DO RPPS                                     | 3.886.159,83         | 3.786.159,83           | 0,00                 | 0,00                 | 3.786.159,83         | 0,00                 | 0,00                 | 3.786.159,83         | 0,00                          |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)                 | 14.090.595,10        | 13.491.205,10          | 1.428.909,88         | 3.274.119,83         | 10.217.085,27        | 1.428.909,88         | 3.274.119,83         | 10.217.085,27        | 3.274.119,83                  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>385.902.490,6</b> | <b>460.382.657,0</b>   | <b>89.188.503,54</b> | <b>316.981.502,5</b> | <b>143.401.154,4</b> | <b>57.944.902,82</b> | <b>127.906.049,2</b> | <b>332.476.607,8</b> | <b>105.891.296,5</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>          | <b>0,00</b>                   |
| Amortização da Dívida Interna                       | 0,00                 | 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                 | 0,00                          |
| Outras Dívidas                                      | 0,00                 | 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                 | 0,00                          |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                 | 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                 | 0,00                          |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>385.902.490,6</b> | <b>460.382.657,0</b>   | <b>89.188.503,54</b> | <b>316.981.502,5</b> | <b>143.401.154,4</b> | <b>57.944.902,82</b> | <b>127.906.049,2</b> | <b>332.476.607,8</b> | <b>105.891.296,5</b>          |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                             |                      |                        |                      |                      |                      | <b>0,00</b>          | <b>3.513.843,83</b>  |                      |                               |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                   | <b>385.902.490,6</b> | <b>460.382.657,0</b>   | <b>89.188.503,54</b> | <b>316.981.502,5</b> | <b>143.401.154,4</b> | <b>57.944.902,82</b> | <b>131.419.893,0</b> |                      |                               |



**MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 3º BIMESTRE DE 2015**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Data Consulta: Junho/2015

Consolidado

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

| Despesas                                     | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada (a) | Despesa Empenhada    |                      |               | Saldo (c) = (a - b)  | Despesa Liquidada    |                      |               | Saldo (e)=(a-d)       |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|-----------------------|
|  |                      |                        | No Bimestre          | Até o Bim (b)        | % (b/Total b) |                      | No Bimestre          | Até o Bimestre (d)   | % (d/Total d) |                       |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b> | <b>371.811.895,5</b> | <b>446.891.451,9</b>   | <b>87.759.593,66</b> | <b>313.707.382,7</b> | <b>98,97%</b> | <b>133.184.069,1</b> | <b>56.515.992,94</b> | <b>124.631.929,3</b> | <b>97,44%</b> | <b>322.259.522,53</b> |
| LEGISLATIVA                                  | 9.191.594,18         | 9.191.594,18           | 732.418,96           | 2.252.637,82         | 0,71%         | 6.938.956,36         | 780.560,90           | 2.073.797,14         | 1,62%         | 7.117.797,04          |
| AÇÃO LEGISLATIVA                             | 9.191.594,18         | 9.191.594,18           | 732.418,96           | 2.252.637,82         | 0,71%         | 6.938.956,36         | 780.560,90           | 2.073.797,14         | 1,62%         | 7.117.797,04          |
| ADMINISTRAÇÃO                                | 29.336.464,55        | 29.371.099,55          | 1.431.517,46         | 24.046.629,37        | 7,59%         | 5.324.470,18         | 4.495.313,46         | 11.331.967,71        | 8,86%         | 18.039.131,84         |
| DEFESA DO INTERESSE PÚBL. NO PROC.JUDIC.     | 1.082.611,20         | 1.082.611,20           | 5.441,35             | 692.299,26           | 0,22%         | 390.311,94           | 151.965,28           | 392.415,91           | 0,31%         | 690.195,29            |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                          | 27.561.092,75        | 27.645.727,75          | 1.425.076,11         | 23.084.577,26        | 7,28%         | 4.561.150,49         | 4.301.432,85         | 10.805.042,12        | 8,45%         | 16.840.685,63         |
| CONTROLE INTERNO                             | 692.760,60           | 642.760,60             | 1.000,00             | 269.752,85           | 0,09%         | 373.007,75           | 41.915,33            | 134.509,68           | 0,11%         | 508.250,92            |
| SEGURANÇA PÚBLICA                            | 261.206,05           | 401.214,90             | 88.098,02            | 194.877,02           | 0,06%         | 206.337,88           | 73.048,70            | 91.233,48            | 0,07%         | 309.981,42            |
| DEFESA CIVIL                                 | 261.206,05           | 401.214,90             | 88.098,02            | 194.877,02           | 0,06%         | 206.337,88           | 73.048,70            | 91.233,48            | 0,07%         | 309.981,42            |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                           | 10.397.267,75        | 10.647.052,75          | 588.951,10           | 5.349.767,97         | 1,69%         | 5.297.284,78         | 932.552,76           | 2.190.752,98         | 1,71%         | 8.456.299,77          |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                          | 4.690.793,22         | 5.795.786,22           | 551.661,22           | 4.144.663,66         | 1,31%         | 1.651.122,56         | 671.340,64           | 1.684.342,48         | 1,32%         | 4.111.443,74          |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO                         | 348.431,55           | 206.041,55             | 0,00                 | 2.081,50             | 0,00%         | 203.960,05           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 206.041,55            |
| ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA       | 194.461,55           | 158.776,55             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 158.776,55           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 158.776,55            |
| ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE       | 2.424.262,75         | 2.241.339,75           | 36.269,88            | 919.471,11           | 0,29%         | 1.321.868,64         | 202.090,26           | 391.416,67           | 0,31%         | 1.849.923,08          |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                      | 2.739.318,68         | 2.245.108,68           | 1.020,00             | 283.551,70           | 0,09%         | 1.961.556,98         | 59.121,86            | 114.993,83           | 0,09%         | 2.130.114,85          |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL                           | 6.863.350,00         | 6.963.350,00           | 841.231,07           | 2.467.349,51         | 0,78%         | 4.496.000,49         | 851.829,69           | 2.222.494,51         | 1,74%         | 4.740.855,49          |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                          | 1.155.750,00         | 1.255.750,00           | 82.960,21            | 459.960,08           | 0,15%         | 795.789,92           | 93.121,21            | 215.105,08           | 0,17%         | 1.040.644,92          |
| PREVIDÊNCIA BÁSICA                           | 5.707.600,00         | 5.707.600,00           | 758.270,86           | 2.007.389,43         | 0,63%         | 3.700.210,57         | 758.708,48           | 2.007.389,43         | 1,57%         | 3.700.210,57          |
| SAÚDE  | 52.692.053,37        | 56.742.012,27          | 3.846.394,18         | 38.499.950,48        | 12,15%        | 18.242.061,79        | 6.471.465,41         | 16.577.931,53        | 12,96%        | 40.164.080,74         |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                          | 6.211.840,00         | 9.008.740,00           | 581.642,32           | 8.260.381,55         | 2,61%         | 748.358,45           | 1.318.304,34         | 2.736.107,89         | 2,14%         | 6.272.632,11          |
| ATENÇÃO BÁSICA                               | 27.664.498,37        | 27.640.829,47          | 2.099.012,90         | 14.841.514,20        | 4,68%         | 12.799.315,27        | 2.624.735,42         | 7.346.276,91         | 5,74%         | 20.294.552,56         |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL        | 17.797.690,00        | 17.917.400,00          | 1.142.118,74         | 13.812.506,43        | 4,36%         | 4.104.893,57         | 2.235.879,39         | 5.989.637,41         | 4,68%         | 11.927.762,59         |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA                    | 872.825,00           | 2.041.842,80           | 23.620,22            | 1.493.599,02         | 0,47%         | 548.243,78           | 275.977,06           | 457.876,33           | 0,36%         | 1.583.966,47          |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA                     | 145.200,00           | 133.200,00             | 0,00                 | 91.949,28            | 0,03%         | 41.250,72            | 16.569,20            | 48.032,99            | 0,04%         | 85.167,01             |
| TRABALHO                                     | 497.225,60           | 148.990,60             | 0,00                 | 88.531,64            | 0,03%         | 60.458,96            | 0,00                 | 37.923,33            | 0,03%         | 111.067,27            |
| FOMENTO AO TRABALHO                          | 497.225,60           | 148.990,60             | 0,00                 | 88.531,64            | 0,03%         | 60.458,96            | 0,00                 | 37.923,33            | 0,03%         | 111.067,27            |
| EDUCAÇÃO                                     | 135.047.727,59       | 135.977.784,59         | 2.581.788,43         | 95.853.697,61        | 30,24%        | 40.124.086,98        | 14.217.001,57        | 42.937.359,88        | 33,57%        | 93.040.424,71         |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                          | 1.608.000,00         | 3.551.389,00           | 408.455,98           | 3.347.841,81         | 1,06%         | 203.547,19           | 382.923,48           | 1.275.134,67         | 1,00%         | 2.276.254,33          |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO                       | 1.614.815,00         | 2.772.795,00           | 31.519,10            | 2.509.641,98         | 0,79%         | 263.153,02           | 310.451,40           | 679.654,53           | 0,53%         | 2.093.140,47          |
| ENSINO FUNDAMENTAL                           | 112.964.282,59       | 112.520.009,59         | 2.015.079,58         | 88.687.471,60        | 27,98%        | 23.832.537,99        | 13.217.094,72        | 40.307.812,91        | 31,51%        | 72.212.196,68         |
| ENSINO SUPERIOR                              | 382.800,00           | 8.100,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 8.100,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 8.100,00              |
| EDUCAÇÃO INFANTIL                            | 16.741.510,00        | 15.845.810,00          | 126.733,77           | 1.231.939,50         | 0,39%         | 14.613.870,50        | 298.735,96           | 650.246,79           | 0,51%         | 15.195.563,21         |
| EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                 | 965.305,00           | 733.486,00             | 0,00                 | 74.087,72            | 0,02%         | 659.398,28           | 7.796,01             | 24.510,98            | 0,02%         | 708.975,02            |



**MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 3º BIMESTRE DE 2015**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Data Consulta: Junho/2015

Consolidado

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

| Despesas                                  | Dotação Inicial | Dotação Atualizada (a) | Despesa Empenhada |               |               | Saldo (c) = (a - b) | Despesa Liquidada |                    |               | Saldo (e)=(a-d) |
|---|-----------------|------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------------|---------------|-----------------|
|   |                 |                        | No Bimestre       | Até o Bim (b) | % (b/Total b) |                     | No Bimestre       | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) |                 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL                         | 771.015,00      | 546.195,00             | 0,00              | 2.715,00      | 0,00%         | 543.480,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00%         | 546.195,00      |
| CULTURA                                   | 1.360.575,00    | 840.175,00             | 98.940,00         | 436.564,23    | 0,14%         | 403.610,77          | 66.576,87         | 176.539,92         | 0,14%         | 663.635,08      |
| DIFUSÃO CULTURAL                          | 1.360.575,00    | 840.175,00             | 98.940,00         | 436.564,23    | 0,14%         | 403.610,77          | 66.576,87         | 176.539,92         | 0,14%         | 663.635,08      |
| DIREITOS DA CIDADANIA                     | 369.589,71      | 418.489,71             | 0,00              | 112.608,00    | 0,04%         | 305.881,71          | 25.520,56         | 64.057,58          | 0,05%         | 354.432,13      |
| DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS | 369.589,71      | 418.489,71             | 0,00              | 112.608,00    | 0,04%         | 305.881,71          | 25.520,56         | 64.057,58          | 0,05%         | 354.432,13      |
| URBANISMO                                 | 77.707.173,78   | 91.190.637,20          | 31.292.686,02     | 66.074.804,82 | 20,85%        | 25.115.832,38       | 5.314.499,94      | 15.808.955,25      | 12,36%        | 75.381.681,95   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 340.399,16      | 1.257.756,16           | 107.590,20        | 1.166.996,20  | 0,37%         | 90.759,96           | 204.676,14        | 583.533,37         | 0,46%         | 674.222,79      |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA                    | 29.308.883,04   | 44.447.346,46          | 27.305.951,97     | 37.685.880,99 | 11,89%        | 6.761.465,47        | 925.763,28        | 6.094.659,20       | 4,76%         | 38.352.687,26   |
| SERVIÇOS URBANOS                          | 48.057.891,58   | 45.485.534,58          | 3.879.143,85      | 27.221.927,63 | 8,59%         | 18.263.606,95       | 4.184.060,52      | 9.130.762,68       | 7,14%         | 36.354.771,90   |
| HABITAÇÃO                                 | 12.630.800,30   | 8.017.075,00           | 0,00              | 553.777,05    | 0,17%         | 7.463.297,95        | 63.705,86         | 207.166,42         | 0,16%         | 7.809.908,58    |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 381.720,98      | 381.720,98             | 0,00              | 0,00          | 0,00%         | 381.720,98          | 0,00              | 0,00               | 0,00%         | 381.720,98      |
| HABITAÇÃO URBANA                          | 12.249.079,32   | 7.635.354,02           | 0,00              | 553.777,05    | 0,17%         | 7.081.576,97        | 63.705,86         | 207.166,42         | 0,16%         | 7.428.187,60    |
| SANEAMENTO                                | 7.840.205,74    | 69.493.405,74          | 45.021.579,86     | 68.791.309,85 | 21,70%        | 702.095,89          | 21.567.883,83     | 26.643.993,15      | 20,83%        | 42.849.412,59   |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO                  | 7.840.205,74    | 69.493.405,74          | 45.021.579,86     | 68.791.309,85 | 21,70%        | 702.095,89          | 21.567.883,83     | 26.643.993,15      | 20,83%        | 42.849.412,59   |
| GESTÃO AMBIENTAL                          | 7.194.861,45    | 7.274.861,45           | 40.419,56         | 628.773,86    | 0,20%         | 6.646.087,59        | 112.668,40        | 276.580,08         | 0,22%         | 6.998.281,37    |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 521.722,30      | 521.722,30             | 35.290,00         | 58.756,00     | 0,02%         | 462.966,30          | 2.575,92          | 14.188,87          | 0,01%         | 507.533,43      |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL       | 6.673.139,15    | 6.753.139,15           | 5.129,56          | 570.017,86    | 0,18%         | 6.183.121,29        | 110.092,48        | 262.391,21         | 0,21%         | 6.490.747,94    |
| AGRICULTURA                               | 1.619.402,95    | 1.242.502,95           | 17.000,00         | 158.500,00    | 0,05%         | 1.084.002,95        | 23.000,00         | 67.500,00          | 0,05%         | 1.175.002,95    |
| ABASTECIMENTO                             | 1.619.402,95    | 1.242.502,95           | 17.000,00         | 158.500,00    | 0,05%         | 1.084.002,95        | 23.000,00         | 67.500,00          | 0,05%         | 1.175.002,95    |
| INDÚSTRIA                                 | 388.140,00      | 151.540,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00%         | 151.540,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00%         | 151.540,00      |
| PROMOÇÃO INDUSTRIAL                       | 388.140,00      | 151.540,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00%         | 151.540,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00%         | 151.540,00      |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS                       | 1.947.404,45    | 1.184.254,45           | 0,00              | 230.095,67    | 0,07%         | 954.158,78          | 38.689,33         | 128.092,49         | 0,10%         | 1.056.161,96    |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 784.328,25      | 771.028,25             | 0,00              | 230.095,67    | 0,07%         | 540.932,58          | 38.689,33         | 128.092,49         | 0,10%         | 642.935,76      |
| TURISMO                                   | 1.163.076,20    | 413.226,20             | 0,00              | 0,00          | 0,00%         | 413.226,20          | 0,00              | 0,00               | 0,00%         | 413.226,20      |
| TRANSPORTE                                | 2.614.900,00    | 959.500,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00%         | 959.500,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00%         | 959.500,00      |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO                     | 2.614.900,00    | 959.500,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00%         | 959.500,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00%         | 959.500,00      |
| DESPORTO E LAZER                          | 3.335.703,25    | 1.867.703,25           | 178.569,00        | 195.110,77    | 0,06%         | 1.672.592,48        | 20.293,00         | 36.241,37          | 0,03%         | 1.831.461,88    |
| DESPORTO E RENDIMENTO                     | 133.705,00      | 258.955,00             | 178.569,00        | 194.323,10    | 0,06%         | 64.631,90           | 20.293,00         | 36.047,10          | 0,03%         | 222.907,90      |
| DESPORTO COMUNITÁRIO                      | 1.238.050,00    | 588.050,00             | 0,00              | 0,00          | 0,00%         | 588.050,00          | 0,00              | 0,00               | 0,00%         | 588.050,00      |
| LAZER                                     | 1.963.948,25    | 1.020.698,25           | 0,00              | 787,67        | 0,00%         | 1.019.910,58        | 0,00              | 194,27             | 0,00%         | 1.020.503,98    |
| ENCARGOS ESPECIAIS                        | 3.535.090,00    | 7.927.048,49           | 1.000.000,00      | 7.772.397,09  | 2,45%         | 154.651,40          | 1.461.382,66      | 3.759.342,56       | 2,94%         | 4.167.705,93    |
| SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA                  | 2.014.100,00    | 6.636.058,49           | 1.000.000,00      | 6.572.397,09  | 2,07%         | 63.661,40           | 1.181.190,43      | 3.182.319,11       | 2,49%         | 3.453.739,38    |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                 | 1.520.990,00    | 1.290.990,00           | 0,00              | 1.200.000,00  | 0,38%         | 90.990,00           | 280.192,23        | 577.023,45         | 0,45%         | 713.966,55      |



**MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 3º BIMESTRE DE 2015**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

Data Consulta: Junho/2015

Consolidado

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

| Despesas                                 | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada (a) | Despesa Empenhada   |                     |               | Saldo (c) = (a - b)  | Despesa Liquidada   |                     |               | Saldo (e)=(a-d)      |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------------|
|  |                      |                        | No Bimestre         | Até o Bim (b)       | % (b/Total b) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre (d)  | % (d/Total d) |                      |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                  | 6.981.159,83         | 6.881.159,83           | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 6.881.159,83         | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 6.881.159,83         |
| RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS          | 3.886.159,83         | 3.786.159,83           | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 3.786.159,83         | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 3.786.159,83         |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                  | 3.095.000,00         | 3.095.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 3.095.000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00%         | 3.095.000,00         |
| <b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)</b> | <b>14.090.595,10</b> | <b>13.491.205,10</b>   | <b>1.428.909,88</b> | <b>3.274.119,83</b> | <b>1,03%</b>  | <b>10.217.085,27</b> | <b>1.428.909,88</b> | <b>3.274.119,83</b> | <b>2,56%</b>  | <b>10.217.085,27</b> |
| Total Geral (I + II).....:               | 385.902.490,65       | 460.382.657,01         | 89.188.503,54       | 316.981.502,59      | 100,00%       | 143.401.154,42       | 57.944.902,82       | 127.906.049,21      | 100,00%       | 332.476.607,80       |



MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 3º BIMESTRE de 2015  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Junho/2015  
Consolidado

| ESPECIFICAÇÃO                                    | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                      |                     |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                      | Total<br>(Últimos 12<br>Meses) | Previsão<br>Atualizada<br>2015 |
|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|  | 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   | MÊS/ANO<br>1/2015    | MÊS/ANO<br>2/2015    | MÊS/ANO<br>3/2015    | MÊS/ANO<br>4/2015    | MÊS/ANO<br>5/2015   | MÊS/ANO<br>6/2015    |                                |                                |
| RECEITAS CORRENTES(I)                            | 17.262.672,39                                      | 16.305.789,17        | 16.750.947,64       | 15.485.050,47        | 17.108.018,13        | 23.379.949,27        | 18.531.612,63        | 15.787.078,95        | 16.764.223,01        | 17.707.685,79        | 17.722.600,61       | 20.262.459,64        | 213.068.087,70                 | 332.433.421,94                 |
| Receita Tributária                               | 3.107.439,81                                       | 1.588.754,39         | 2.142.553,54        | 1.840.177,84         | 1.950.552,41         | 2.893.364,26         | 2.313.866,31         | 1.301.762,64         | 1.940.767,57         | 2.123.837,79         | 2.001.297,20        | 5.132.353,14         | 28.336.726,90                  | 24.187.977,81                  |
| IPTU   | 528.141,42   | 289.023,87           | 240.025,18          | 223.050,24           | 266.655,02           | 311.569,16           | 188.828,41           | 126.149,93           | 183.850,72           | 320.389,44           | 275.829,24          | 2.154.338,33         | 5.107.850,96                   | 8.132.964,99                   |
| ISS  | 298.400,72   | 436.774,52           | 444.921,21          | 529.146,74           | 640.439,81           | 603.689,95           | 461.874,62           | 423.492,33           | 499.637,45           | 690.163,83           | 432.817,62          | 1.028.333,22         | 6.489.692,02                   | 5.068.186,67                   |
| ITBI   | 616.878,24   | 470.779,84           | 583.135,61          | 594.846,51           | 523.400,04           | 1.210.519,04         | 547.682,07           | 444.011,74           | 599.292,40           | 671.225,17           | 677.066,49          | 834.097,90           | 7.772.935,05                   | 3.571.335,04                   |
| IRRF   | 1.215.618,13                                       | 24.289,30            | 610.048,43          | 225.301,47           | 286.437,36           | 461.162,95           | 857.042,26           | 0,00                 | 269.477,14           | 70.369,89            | 274.052,61          | 0,00                 | 4.293.799,54                   | 2.798.199,53                   |
| Outras Receitas Tributárias                      | 448.401,30   | 367.886,86           | 264.423,11          | 267.832,88           | 233.620,18           | 306.423,16           | 258.438,95           | 308.108,64           | 388.509,86           | 371.689,46           | 341.531,24          | 1.115.583,69         | 4.672.449,33                   | 4.617.291,58                   |
| Receita de Contribuições                         | 979.633,08   | 870.881,55           | 839.874,76          | 945.756,14           | 893.185,37           | 1.329.620,81         | 427.128,85           | 518.080,76           | 569.716,50           | 1.222.301,90         | 682.610,78          | 555.998,64           | 9.834.789,14                   | 7.669.712,62                   |
| Receita Patrimonial                              | 224.458,51   | 203.249,50           | 189.710,55          | 218.175,57           | 169.920,83           | 184.699,09           | 192.552,37           | 194.001,32           | 223.299,29           | 224.217,57           | 203.644,72          | 216.171,04           | 2.444.100,36                   | 685.833,55                     |
| 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                              | 19.834,94  | 17.821,82            | 15.127,83           | 13.605,17            | 12.571,33            | 12.061,97            | 110,14               | 27.971,53            | 26.279,68            | 33.301,17            | 27.165,83           | 22.142,69            | 227.994,10                     | 185.310,54                     |
| Transferências Correntes                         | 12.792.561,60                                      | 13.516.050,52        | 13.409.549,18       | 12.200.868,17        | 13.980.969,57        | 18.111.184,30        | 15.462.555,31        | 13.616.878,69        | 13.863.670,88        | 13.969.130,15        | 14.677.198,31       | 14.162.628,32        | 169.763.245,00                 | 289.434.674,12                 |
| Cota-Parte do FPM                                | 3.812.835,51                                       | 4.631.946,46         | 4.060.288,32        | 3.837.390,60         | 5.079.277,19         | 8.169.539,94         | 6.185.248,03         | 6.313.939,89         | 4.598.777,79         | 4.963.299,86         | 6.103.474,34        | 5.310.641,42         | 63.066.659,35                  | 116.590.424,19                 |
| Cota-Parte do ICMS                               | 718.482,01   | 563.815,45           | 985.244,63          | 506.116,33           | 697.464,16           | 857.526,18           | 568.751,58           | 681.620,66           | 913.285,94           | 605.734,90           | 664.879,73          | 957.541,46           | 8.720.463,03                   | 8.767.995,92                   |
| Cota-Parte do IPVA                               | 98.788,08  | 108.348,71           | 156.618,76          | 94.777,68            | 59.555,43            | 73.481,20            | 47.906,13            | 80.942,79            | 184.244,55           | 136.907,19           | 119.935,88          | 131.489,38           | 1.292.995,78                   | 1.448.822,42                   |
| Cota-Parte do ITR                                | 9.096,70   | 0,00                 | 1.008,04            | 1.669,35             | 3.256,99             | 87,36                | 1.116,74             | 0,00                 | 475,08               | 603,88               | 500,72              | 119,70               | 17.934,56                      | 6.345,28                       |
| Transferências da LC 87/1996                     | 1.352,72   | 1.352,72             | 1.352,72            | 1.352,72             | 1.352,72             | 2.705,44             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 6.107,07             | 1.526,77            | 1.526,77             | 18.629,65                      | 7.035,21                       |
| Transferências da LC 61/1989                     | 5.222,88   | 5.611,13             | 5.783,83            | 5.442,88             | 5.828,86             | 6.693,28             | 7.454,06             | 9.252,10             | 5.504,26             | 5.399,11             | 5.654,91            | 6.379,38             | 74.226,68                      | 300.521,12                     |
| Transferências do FUNDEB                         | 5.524.930,43                                       | 5.831.263,37         | 6.196.207,82        | 5.623.300,53         | 5.745.141,84         | 6.605.256,06         | 5.753.765,01         | 4.616.262,95         | 5.491.029,44         | 6.402.505,66         | 5.585.951,71        | 5.605.693,31         | 68.981.308,13                  | 112.095.919,34                 |
| Outras Transferências Correntes                  | 2.621.853,27                                       | 2.373.712,68         | 2.003.045,06        | 2.130.818,08         | 2.389.092,38         | 2.395.894,84         | 2.898.313,76         | 1.914.860,30         | 2.670.353,82         | 1.848.572,48         | 2.195.274,25        | 2.149.236,90         | 27.591.027,82                  | 50.217.610,64                  |
| Outras Receitas Correntes                        | 138.744,45   | 109.031,39           | 154.131,78          | 266.467,58           | 100.818,62           | 849.018,84           | 135.399,65           | 128.384,01           | 140.489,09           | 134.897,21           | 130.683,77          | 173.165,81           | 2.461.232,20                   | 10.269.913,30                  |
| DEDUÇÕES(II)                                     | 1.537.645,94                                       | 1.568.977,71         | 1.550.146,58        | 1.395.371,46         | 1.680.313,82         | 2.235.903,54         | 1.438.017,21         | 1.935.219,19         | 1.662.988,75         | 1.670.869,84         | 2.035.330,60        | 1.837.529,23         | 20.548.313,87                  | 31.138.890,91                  |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 608.490,41   | 506.762,87           | 508.087,38          | 506.021,62           | 510.966,80           | 931.962,12           | 75.921,96            | 518.068,16           | 522.531,27           | 527.259,51           | 656.136,21          | 555.989,64           | 6.428.197,95                   | 3.954.662,09                   |
| 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       | 929.155,53   | 1.062.214,84         | 1.042.059,20        | 889.349,84           | 1.169.347,02         | 1.303.941,42         | 1.362.095,25         | 1.417.151,03         | 1.140.457,48         | 1.143.610,33         | 1.379.194,39        | 1.281.539,59         | 14.120.115,92                  | 27.184.228,82                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)</b>   | <b>15.725.026,45</b>                               | <b>14.736.811,46</b> | <b>15.200.801,0</b> | <b>14.089.679,01</b> | <b>15.427.704,31</b> | <b>21.144.045,73</b> | <b>17.093.595,42</b> | <b>13.851.859,76</b> | <b>15.101.234,26</b> | <b>16.036.815,95</b> | <b>15.687.270,0</b> | <b>18.424.930,41</b> | <b>192.519.773,83</b>          | <b>301.294.531,03</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: JUNHO / 2015

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

| Receitas  | Previsão Inicial     | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas |                      |                     |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
|   |                      |                         | No Bimestre         | Até Bimestre / 2015  | Até Bimestre / 2014 |
| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Exceto intra-orçamentárias) (I)</b> | <b>6.932.887,35</b>  | <b>6.932.887,35</b>     | <b>1.941.492,14</b> | <b>4.978.781,25</b>  | <b>1.584.381,38</b> |
| RECEITAS CORRENTES  | 6.932.887,35         | 7.048.954,80            | 1.941.492,14        | 4.978.781,25         | 1.584.381,38        |
| Receita de Contribuições dos Segurados                                  | 4.070.729,54         | 4.070.729,54            | 1.212.125,85        | 2.855.906,75         | 585.711,73          |
| Pessoal Civil   | 3.954.662,09         | 3.954.662,09            | 1.212.125,85        | 2.855.906,75         | 0,00                |
| Ativo   | 3.953.507,19         | 3.953.507,19            | 1.212.125,85        | 2.855.906,75         | 0,00                |
| Inativo   | 577,45               | 577,45                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| Pensionista   | 577,45               | 577,45                  | 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   | 116.067,45           | 116.067,45              | 0,00                | 0,00                 | 585.711,73          |
| Receita Patrimonial   | 2.862.157,81         | 2.862.157,81            | 714.330,36          | 2.099.415,96         | 998.669,65          |
| Receitas Imobiliárias   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| Receitas de Valores Mobiliários   | 2.862.157,81         | 2.862.157,81            | 714.330,36          | 2.099.415,96         | 998.669,65          |
| 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                    | 15.035,93           | 23.458,54            | 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                    | 15.035,93           | 23.458,54            | 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                    | -362.972,70         | -512.788,63          | 0,00                |
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)              | 3.867.406,48         | 3.867.406,48            | 1.894.770,02        | 5.700.148,15         | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I+II)</b>         | <b>10.800.293,83</b> | <b>10.800.293,83</b>    | <b>3.473.289,46</b> | <b>10.166.140,77</b> | <b>2.170.093,11</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: JUNHO / 2015

| Despesas   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Liquidado    |                     |                       |
|--|-----------------|--------------------|--------------|---------------------|-----------------------|
|  |                 |                    | No Bimestre  | Até Bimestre / 2015 | Até o Bimestre / 2014 |
| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)</b> | 6.863.350,00    | 6.963.350,00       | 851.829,69   | 2.222.494,51        | 1.679.526,77          |
| <b>ADMINISTRACAO</b>   | 2.941.850,00    | 3.041.850,00       | 413.659,80   | 1.017.743,93        | 316.328,43            |
| Despesas Correntes   | 2.009.850,00    | 2.109.850,00       | 412.969,80   | 1.016.053,93        | 308.350,43            |
| Despesas de Capital  | 932.000,00      | 932.000,00         | 690,00       | 1.690,00            | 7.978,00              |
| <b>PREVIDÊNCIA</b>   | 3.921.500,00    | 3.921.500,00       | 438.169,89   | 1.204.750,58        | 1.363.198,34          |
| Pessoal Civil  | 3.921.500,00    | 3.921.500,00       | 438.169,89   | 1.204.750,58        | 1.363.198,34          |
| Aposentadorias   | 2.541.500,00    | 2.541.500,00       | 311.599,67   | 854.076,47          | 573.187,79            |
| Pensões  | 1.265.000,00    | 1.265.000,00       | 126.570,22   | 350.674,11          | 296.653,14            |
| Outros Benefícios Previdenciários  | 115.000,00      | 115.000,00         | 0,00         | 0,00                | 493.357,41            |
| 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>         | 50.784,00       | 50.784,00          | 0,00         | 0,00                | 0,00                  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>           | 6.914.134,00    | 7.014.134,00       | 851.829,69   | 2.222.494,51        | 1.679.526,77          |
| <b>Reservas Orçamentárias</b>  | 3.886.159,83    | 3.786.159,83       | 0,00         | 0,00                | 0,00                  |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>                       | 7.772.319,66    | 7.572.319,66       | 2.621.459,77 | 7.943.646,26        | 490.566,34            |



**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: JUNHO / 2015

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA     | RECEITAS REALIZADAS |                              |                       |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------------|
|  |                  |                         | No Bimestre         | Até Bimestre / 2015          | Até o Bimestre / 2014 |
| <b>TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS</b>                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00                         | 0,00                  |
| <b>Plano Financeiro</b>  | 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                  |
| <b>Plano Previdenciário</b>  | 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> |                       |
| <b>VALOR</b>   |                  |                         |                     | 575,00                       |                       |
| Bens e Direitos Do RPPS  | Mês Anterior     | PERÍODO REFERÊNCIA      |                     |                              |                       |
|  |                  | Exercício / 2015        | Exercício / 2014    |                              |                       |
| CAIXA  |                  |                         |                     |                              |                       |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO   |                  |                         |                     |                              |                       |
| INVESTIMENTOS  |                  |                         |                     |                              |                       |
| OUTROS BENS E DIREITOS   |                  |                         |                     |                              |                       |
| Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS                                  | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas |                              |                       |
|  |                  |                         | No Bimestre         | Até Bimestre / 2015          | Até Bimestre / 2014   |



**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: JUNHO / 2015

| Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS  | Previsão Inicial    | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas |                     |                     |
|--|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |                     |                         | No Bimestre         | Até Bimestre / 2015 | Até Bimestre / 2014 |
| <b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>   | <b>3.867.406,48</b> | <b>3.867.406,48</b>     | <b>1.412.620,92</b> | <b>4.302.430,68</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  | 3.867.406,48        | 3.867.406,48            | 1.412.620,92        | <b>4.302.430,68</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>3.867.406,48</b> | <b>3.867.406,48</b>     | <b>1.412.620,92</b> | <b>4.302.430,68</b> | <b>0,00</b>         |

| Despesas Intra-Orçamentárias - RPPS                                    | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                       |
|--|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|  |                  |                    | No Bimestre         | Até Bimestre / 2015 | Até o Bimestre / 2014 |
| <b>ADMINISTRACAO</b>   | 50.784,00        | 50.784,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                  |
| Despesas Correntes   | 50.784,00        | 50.784,00          | 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>50.784,00</b> | <b>50.784,00</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**  
**3º BIMESTRE DE 2015**

**Consolidado**

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

| ESPECIFICAÇÃO                                       | EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 (a) | EM BIMESTRE ANTERIOR (b) | EM 3º BIMESTRE DE 2015 (c) |
|---|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I)                              | 117.101.779,46                | 0,00                     | 0,00                       |
| DEDUÇÕES (II)                                       | 91.893.983,27                 | 52.387.646,08            | 51.325.399,96              |
| ATIVOS DISPONÍVEIS                                  | 65.342.475,62                 | 44.213.695,66            | 43.088.958,76              |
| HAVERES FINANCEIROS                                 | 17.574.852,02                 | 64.944,79                | 64.944,79                  |
| (-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (EXCETO PRECATÓRIOS) | -8.976.655,63                 | -8.109.005,63            | -8.171.496,41              |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)         | 25.207.796,19                 | -52.387.646,08           | -51.325.399,96             |
| 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)         | 25.207.796,19                 | -52.387.646,08           | -51.325.399,96             |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                      |
|-------------------|-----------------------|----------------------|
|                   | NO BIMESTRE (c-b)     | ATÉ O BIMESTRE (c-a) |
| NO BIMESTRE (C-B) | 1.062.246,12          | -76.533.196,15       |

| 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 2014 | EM BIMESTRE ANTERIOR | EM 3º BIMESTRE DE 2015 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)                       | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                   |
| DEDUÇÕES (VIII)   | 37.464.113,20             | 42.834.229,50        | 45.484.955,11          |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                | 36.586.355,24             | 5.662.380,18         | 6.997.202,97           |
| Investimentos   | 0,00                      | 36.294.091,36        | 37.609.994,18          |
| Demais Haveres Financeiros                                    | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                   |
| (-) Restos a Pagar Processados                                | -877.757,96               | -877.757,96          | -877.757,96            |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | -37.464.113,20            | -42.834.229,50       | -45.484.955,11         |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X)                                     | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                   |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)          | -37.464.113,20            | -42.834.229,50       | -45.484.955,11         |



MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º BIMESTRE DE 2015

Consolidado

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

| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO ATUALIZADA   | RECEITAS REALIZADAS    |                        |
|---|-----------------------|------------------------|------------------------|
|   |                       | ATÉ O BIMESTRE DE 2015 | ATÉ O BIMESTRE DE 2014 |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>                         | <b>308.673.646,07</b> | <b>104.399.866,69</b>  | <b>92.559.000,59</b>   |
| <b>Receitas Tributárias</b>                                     | <b>24.187.977,81</b>  | <b>14.813.884,65</b>   | <b>9.811.552,95</b>    |
| IPTU  | 8.132.964,99          | 3.249.386,07           | 1.789.425,58           |
| ISS   | 5.068.186,67          | 3.536.319,07           | 1.895.929,86           |
| ITBI  | 3.571.335,04          | 3.773.375,77           | 2.886.174,11           |
| IRRF  | 2.798.199,53          | 1.470.941,90           | 951.385,63             |
| Outras Receitas Tributárias                                     | 4.617.291,58          | 2.783.861,84           | 2.288.637,77           |
| <b>Receitas de Contribuições</b>                                | <b>11.653.186,55</b>  | <b>9.675.985,58</b>    | <b>8.511.343,38</b>    |
| Receitas Previdenciárias  | 7.938.136,02          | 8.556.054,90           | 6.404.717,61           |
| Outras Receitas de Contribuições                                | 3.715.050,53          | 1.119.930,68           | 2.106.625,77           |
| <b>Receita Patrimonial Líquida</b>                              | <b>126.812,57</b>     | <b>901.992,29</b>      | <b>975.825,62</b>      |
| Receita Patrimonial   | 3.547.991,36          | 2.840.513,64           | 2.612.655,25           |
| (-) Aplicações Financeiras                                      | 3.421.178,79          | 1.938.521,35           | 1.636.829,63           |
| <b>Transferências Correntes</b>                                 | <b>262.250.445,30</b> | <b>78.028.013,59</b>   | <b>72.570.355,52</b>   |
| FPM   | 93.272.339,35         | 26.780.305,38          | 25.118.755,19          |
| ICMS  | 7.014.396,74          | 3.513.451,41           | 2.826.341,16           |
| Convênios   | 6.577.739,50          | 41.678,00              | 85.428,00              |
| Outras Transferências Correntes                                 | 155.385.969,71        | 47.692.578,80          | 44.539.831,17          |
| <b>Demais Receitas Correntes</b>                                | <b>10.455.223,84</b>  | <b>979.990,58</b>      | <b>689.923,12</b>      |
| Dívida Ativa  | 4.443.264,73          | 950.809,20             | 670.906,44             |
| Diversas Receitas Correntes                                     | 6.011.959,11          | 29.181,38              | 19.016,68              |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>                                 | <b>73.807.665,79</b>  | <b>25.081.505,00</b>   | <b>6.044.931,97</b>    |
| <b>Operações de Crédito (III)</b>                               | <b>89.192,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>Amortização de Empréstimos (IV)</b>                          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>Alienação de Bens (V)</b>                                    | <b>167.235,00</b>     | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>Transferências de Capital</b>                                | <b>73.551.238,79</b>  | <b>25.081.505,00</b>   | <b>6.044.931,97</b>    |
| Convênios   | 73.551.238,79         | 25.081.505,00          | 3.022.575,39           |
| Outras Transferências de Capital                                | 0,00                  | 0,00                   | 3.022.356,58           |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>            |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b> | <b>73.551.238,79</b>  | <b>25.081.505,00</b>   | <b>6.044.931,97</b>    |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>                  | <b>382.224.884,86</b> | <b>129.481.371,69</b>  | <b>98.603.932,56</b>   |

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

| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS EMPENHADAS   |                       | DESPESAS LIQUIDADAS   |                      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR |                     |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|
|   |                       | ATÉ BIMESTRE 2015     | ATE BIMESTRE 2014     | ATÉ BIMESTRE 2015     | ATE BIMESTRE 2014    | EM 2015                     | EM 2014             |
| <b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>                                    | 280.427.911,17        | 194.476.159,21        | 126.829.351,76        | 86.317.380,96         | 81.334.289,76        | 7.938.136,93                | 7.938.136,93        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS  | 167.469.725,43        | 117.390.860,47        | 56.664.332,11         | 59.777.767,57         | 56.098.035,02        | 2.453.985,96                | 2.453.985,96        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (IX)                                     | 61.800,00             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES   | 112.896.385,74        | 77.085.298,74         | 70.165.019,65         | 26.539.613,39         | 25.236.254,74        | 5.484.150,97                | 5.484.150,97        |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>               | <b>280.366.111,17</b> | <b>194.476.159,21</b> | <b>126.829.351,76</b> | <b>86.317.380,96</b>  | <b>81.334.289,76</b> | <b>7.938.136,93</b>         | <b>7.938.136,93</b> |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>                                     | 173.073.586,01        | 122.505.343,38        | 13.540.754,71         | 41.588.668,25         | 7.569.859,36         | 1.599.502,02                | 1.599.502,02        |
| INVESTIMENTOS   | 165.816.927,52        | 115.292.016,57        | 8.939.166,82          | 38.071.536,60         | 4.956.867,99         | -208.978,54                 | -208.978,54         |
| INVERSÕES FINANCEIRAS   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                |
| CONCESSÃO DE EMRÉSTIMOS (XII)                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                |
| AQUISIÇÃO DE TÍTULO DE CAPITAL JÁ INTEGRALIZADO (XIII)              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                |
| DEMAIS INVERSÕES FINANCEIRAS  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XIV)   | 7.256.658,49          | 7.213.326,81          | 4.601.587,89          | 3.517.131,65          | 2.612.991,37         | 1.808.480,56                | 1.808.480,56        |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b> | <b>165.816.927,52</b> | <b>115.292.016,57</b> | <b>8.939.166,82</b>   | <b>38.071.536,60</b>  | <b>4.956.867,99</b>  | <b>-208.978,54</b>          | <b>-208.978,54</b>  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)                                       | 3.095.000,00          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                |
| RESERVA DO RPPS (XVII)  | 3.786.159,83          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>       | <b>453.064.198,52</b> | <b>309.768.175,78</b> | <b>135.768.518,58</b> | <b>124.388.917,56</b> | <b>86.291.157,75</b> | <b>7.729.158,39</b>         | <b>7.729.158,39</b> |



**MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**3º BIMESTRE DE 2015**

**Consolidado**

|   |                |                 |                |              |               |   |   |
|---|----------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|---|---|
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b> | -70.839.313,66 | -180.286.804,09 | -37.164.586,02 | 5.092.454,13 | 12.312.774,81 | - | - |
|---|----------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|---|---|

|                                       |   |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</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: 6/2015**  
Consolidado

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

| Poder e Órgão                              | Restos a Pagar Processados |                      |                    |             |                     | Restos a Pagar Não Processados |                      |                     |                    |                  |                    | Saldo (a + b)      |
|--|----------------------------|----------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
|  | Inscrito                   |                      | Pagos              | Cancelados  | Saldo (a)           | Inscrito                       |                      | Liquidado           | Pagos              | Cancelados       | Saldo (b)          |                    |
|  | Em Exercícios Anteriores   | Em 31 de Dezembro de |                    |             |                     | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de Dezembro de |                     |                    |                  |                    |                    |
| <b>AGUAS LINDAS FUNDEB</b>                 | 0,00                       | 577.252,95           | 577.252,95         | 0,00        | 0,00                | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00               | 0,00               |
| FUNDEB                                     | 0,00                       | 577.252,95           | 577.252,95         | 0,00        | 0,00                | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00               | 0,00               |
| <b>AGUAS LINDAS FMAS</b>                   | 3.086,00                   | 3.482,56             | 6.568,56           | 0,00        | 0,00                | 0,00                           | 0,00                 | 3.086,00            | 0,00               | 0,00             | 0,00               | 0,00               |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL      | 3.086,00                   | 3.482,56             | 6.568,56           | 0,00        | 0,00                | 0,00                           | 0,00                 | 3.086,00            | 0,00               | 0,00             | 0,00               | 0,00               |
| <b>AGUAS LINDAS FMS</b>                    | 0,00                       | 81.106,21            | 81.081,55          | 0,00        | 24,66               | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00               | 24,66              |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                   | 0,00                       | 81.106,21            | 81.081,55          | 0,00        | 24,66               | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00               | 24,66              |
| <b>PROCON</b>                              | 0,00                       | 159,36               | 159,36             | 0,00        | 0,00                | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00               | 0,00               |
| PROCON                                     | 0,00                       | 159,36               | 159,36             | 0,00        | 0,00                | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00               | 0,00               |
| <b>FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>     | 0,00                       | 320.486,21           | 320.486,21         | 0,00        | 0,00                | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00               | 0,00               |
| FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO            | 0,00                       | 320.486,21           | 320.486,21         | 0,00        | 0,00                | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00               | 0,00               |
| <b>AGUAS LINDAS SMT</b>                    | 0,00                       | 4.687,62             | 4.687,62           | 0,00        | 0,00                | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00               | 0,00               |
| SMT SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO | 0,00                       | 4.687,62             | 4.687,62           | 0,00        | 0,00                | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                | 0,00               | 0,00             | 0,00               | 0,00               |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>              | <b>-8.649.394,6</b>        | <b>8.726.696,4</b>   | <b>8.248.798,2</b> | <b>0,00</b> | <b>-8.171.496,4</b> | <b>9.688.947,1</b>             | <b>3.057.200,87</b>  | <b>-8.649.394,6</b> | <b>2.831.169,0</b> | <b>46.626,47</b> | <b>9.868.352,4</b> | <b>1.696.856,0</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 Junho/2015

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  | 25.607.518,90    | 25.607.518,90           | 5.676.896,23        | 12.031.446,82    | 46,98%        |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU    | 14.123.034,62    | 14.123.034,62           | 2.430.528,39        | 3.250.810,08     | 23,02%        |
| 1.1.1- IPTU   | 8.132.964,99     | 8.132.964,99            | 2.430.167,57        | 3.249.386,07     | 39,95%        |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU  | 11.649,00        | 11.649,00               | 0,00                | 0,00             | 0,00%         |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU   | 5.978.062,11     | 5.978.062,11            | 360,82              | 1.424,01         | 0,02%         |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 358,52           | 358,52                  | 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                       | 3.594.941,56     | 3.594.941,56            | 1.511.164,39        | 3.773.375,77     | 104,96%       |
| 1.2.1- ITBI   | 3.571.335,04     | 3.571.335,04            | 1.511.164,39        | 3.773.375,77     | 105,66%       |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI  | 11.649,00        | 11.649,00               | 0,00                | 0,00             | 0,00%         |
| 1.2.3- Dívida Ativa do ITBI   | 11.599,00        | 11.599,00               | 0,00                | 0,00             | 0,00%         |
| 1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI | 358,52           | 358,52                  | 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                  | 5.091.343,19     | 5.091.343,19            | 1.461.150,84        | 3.536.319,07     | 69,46%        |
| 1.3.1- ISS  | 5.068.186,67     | 5.068.186,67            | 1.461.150,84        | 3.536.319,07     | 69,77%        |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS   | 11.649,00        | 11.649,00               | 0,00                | 0,00             | 0,00%         |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS  | 11.149,00        | 11.149,00               | 0,00                | 0,00             | 0,00%         |
| 1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS  | 358,52           | 358,52                  | 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                            | 2.798.199,53     | 2.798.199,53            | 274.052,61          | 1.470.941,90     | 52,57%        |
| 1.4.1- IRRF   | 2.798.199,53     | 2.798.199,53            | 274.052,61          | 1.470.941,90     | 52,57%        |
| 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   | 127.121.144,14   | 127.121.144,14          | 13.303.670,46       | 38.620.242,07    | 30,38%        |
| 2.1- Cota-Parte FPM   | 116.590.424,19   | 116.590.424,19          | 11.414.115,76       | 33.475.381,33    | 28,71%        |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b  | 116.590.424,19   | 116.590.424,19          | 11.414.115,76       | 33.475.381,33    | 28,71%        |
| 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  | 8.767.995,92     | 8.767.995,92            | 1.622.421,19        | 4.391.814,27     | 50,09%        |
| 2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996  | 7.035,21         | 7.035,21                | 3.053,54            | 9.160,61         | 130,21%       |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação  | 300.521,12       | 300.521,12              | 12.034,29           | 39.643,82        | 13,19%        |
| 2.5- Cota-Parte ITR   | 6.345,28         | 6.345,28                | 620,42              | 2.816,12         | 44,38%        |
| 2.6- Cota-Parte IPVA  | 1.448.822,42     | 1.448.822,42            | 251.425,26          | 701.425,92       | 48,41%        |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00             |               |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)   | 152.728.663,04   | 152.728.663,04          | 18.980.566,69       | 50.651.688,89    | 33,16%        |
| 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  | 21.920.491,57    | 21.920.491,57           | 2.096.942,08        | 7.194.807,92     | 32,82%        |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação   | 7.407.115,81     | 7.407.115,81            | 757.781,96          | 2.958.569,88     | 39,94%        |
| 5.2- Outras Transferências do FNDE  | 14.513.375,76    | 14.513.375,76           | 1.339.160,12        | 4.236.238,04     | 29,19%        |
| 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00             |               |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   | 1.226.390,00     | 1.226.390,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00%         |
| 6.1- Transferências de Convênios  | 1.226.390,00     | 1.226.390,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00%         |
| 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)             | 23.146.881,57    | 23.146.881,57           | 2.096.942,08        | 7.194.807,92     | 31,08%        |
| RECEITAS DO FUNDEB  | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |                  |               |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB   | 25.424.228,82    | 25.424.228,82           | 2.660.734,09        | 7.724.048,43     | 30,38%        |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)                                     | 23.318.084,84    | 23.318.084,84           | 2.282.823,15        | 6.695.076,27     | 28,71%        |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)                                      | 1.753.599,18     | 1.753.599,18            | 324.484,24          | 878.362,86       | 50,09%        |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)                                     | 1.407,04         | 1.407,04                | 610,70              | 1.832,11         | 130,21%       |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)                            | 60.104,22        | 60.104,22               | 2.406,86            | 7.928,76         | 13,19%        |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))  | 1.269,06         | 1.269,06                | 124,08              | 563,23           | 44,38%        |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)                                      | 289.764,48       | 289.764,48              | 50.285,06           | 140.285,20       | 48,41%        |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB  | 112.095.941,64   | 112.095.941,64          | 11.191.645,02       | 33.455.208,08    | 29,85%        |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB  | 112.095.919,34   | 112.095.919,34          | 11.191.645,02       | 33.455.208,08    | 29,85%        |
| 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                                  | 22,30            | 22,30                   | 0,00                | 0,00             | 0,00%         |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)                                | 86.671.690,52    | 86.671.690,52           | 8.530.910,93        | 25.731.159,65    | 29,69%        |

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB



## 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 Junho/2015

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 | 78.467.159,15   | 78.467.159,15          | 8.315.807,65        | 24.389.713,92      | 31,08%            |
| 13.1- Com Educação Infantil                   | 14.771.875,00   | 14.771.875,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00%             |
| 13.2- Com Ensino Fundamental                  | 63.695.284,15   | 63.695.284,15          | 8.315.807,65        | 24.389.713,92      | 38,29%            |
| 14- OUTRAS DESPESAS                           | 60.621.058,44   | 59.043.085,44          | 5.763.000,93        | 18.101.982,90      | 30,66%            |
| 14.1- Com Educação Infantil                   | 3.930.060,00    | 3.014.360,00           | 154.688,83          | 407.144,46         | 13,51%            |
| 14.2- Com Ensino Fundamental                  | 56.702.998,44   | 56.190.725,44          | 5.608.312,10        | 17.694.838,44      | 31,49%            |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)    | 78.467.159,15   | 78.467.159,15          | 14.078.808,58       | 42.491.696,82      | 54,15%            |

| 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) % | 72,90              |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE              | VALOR              |
|--|--------------------|
|  | Até o Bimestre (e) |
| 20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2014 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS        |                    |
| 21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2015 |                    |

| 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) | 38.182.165,76    | 38.182.165,76           | 4.745.141,67        | 12.662.922,22    | 33,16%        |

| 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   | 18.701.935,00   | 31.613.750,00          | 154.688,83          | 407.144,46         | 2,31%             |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                               | 15.896.875,00   | 15.806.875,00          | 4.000,00            | 4.000,00           | 0,03%             |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                      | 2.805.060,00    | 1.979.360,00           | 150.688,83          | 403.144,46         | 20,37%            |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL  | 120.398.282,59  | 119.886.009,59         | 13.924.119,75       | 42.084.552,36      | 35,10%            |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                               | 96.199.066,64   | 96.289.066,64          | 12.915.069,41       | 35.731.787,78      | 37,11%            |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                      | 24.199.215,95   | 23.596.942,95          | 1.009.050,34        | 6.352.764,58       | 26,92%            |
| 25- ENSINO MÉDIO  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00               |                   |
| 26- ENSINO SUPERIOR   | 382.800,00      | 8.100,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00%             |
| 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                       | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00               |                   |
| 28- OUTRAS  | 3.381.415,00    | 4.878.475,00           | 393.663,71          | 1.299.911,33       | 26,65%            |
| 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28) | 142.864.432,59  | 142.558.819,59         | 14.472.472,29       | 43.791.608,15      | 30,72%            |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL   | VALOR         |
|--|---------------|
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  | 25.731.159,65 |
| 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)  | 25.731.159,65 |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))  | 16.760.537,17 |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %   | 33,08         |



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 Junho/2015  
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            | 120.781.082,59  | 119.894.109,59         | 13.924.119,75             | 42.084.552,36      | 35,10%        |
| 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) | 119.894.109,59  | 119.894.109,59         | 13.924.119,75             | 42.084.552,36      | 35,10%        |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)   | 262.758.542,18  | 262.452.929,18         | 28.396.592,04             | 85.876.160,51      | 32,72%        |
| <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 2014   |                 |                        | 1.313.579,68              | 0,00               |               |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |                 |                        |                           | 0,00               |               |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  |                 |                        | 30.295.726,40             | 0,00               |               |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |                 |                        |                           | 0,00               |               |
| 51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL  |                 |                        | -28.982.146,72            | 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: JUNHO / 2015

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>25.607.518,90</b>    | <b>25.607.518,90</b>           | <b>12.031.446,82</b>       | <b>46,98%</b>  |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 8.132.964,99            | 8.132.964,99                   | 3.249.386,07               | 39,95%         |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI   | 3.571.335,04            | 3.571.335,04                   | 3.773.375,77               | 105,66%        |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 5.068.186,67            | 5.068.186,67                   | 3.536.319,07               | 69,77%         |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 2.798.199,53            | 2.798.199,53                   | 1.470.941,90               | 52,57%         |
| Imposto Territorial Rural - ITR   | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                       |                |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos  | 34.947,00               | 34.947,00                      | 0,00                       | 0,00%          |
| Dívida Ativa dos Impostos   | 6.000.810,11            | 6.000.810,11                   | 1.424,01                   | 0,02%          |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa   | 1.075,56                | 1.075,56                       | 0,00                       | 0,00%          |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>  | <b>127.114.108,93</b>   | <b>127.114.108,93</b>          | <b>38.611.081,46</b>       | <b>30,38%</b>  |
| Cota-Parte FPM  | 116.590.424,19          | 116.590.424,19                 | 33.475.381,33              | 28,71%         |
| Cota-Parte FPM  | 2.816,12                | 6.345,28                       | 2.816,12                   | 44,38%         |
| Cota-Parte IPVA   | 1.448.822,42            | 1.448.822,42                   | 701.425,92                 | 48,41%         |
| Cota-Parte ICMS   | 8.767.995,92            | 8.767.995,92                   | 4.391.814,27               | 50,09%         |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 300.521,12              | 300.521,12                     | 39.643,82                  | 13,19%         |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                        | 7.035,21                | 7.035,21                       | 9.160,61                   | 76,80%         |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)   | 7.035,21                | 7.035,21                       | 9.160,61                   | 130,21%        |
| 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>152.728.663,0</b>    | <b>152.728.663,0</b>           | <b>50.651.688,89</b>       | <b>33,16%</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>23.501.839,61</b>    | <b>23.501.839,61</b>           | <b>8.379.931,16</b>        | <b>35,66%</b>  |
| Provenientes da União  | 18.813.197,40           | 18.813.197,40                  | 6.247.116,21               | 33,21%         |
| Provenientes dos Estados                                       | 817.548,27              | 817.548,27                     | 2.061.588,06               | 252,17%        |
| Provenientes de Outros Municípios                              | 0,00                    | 0,00                           | 0,00                       |                |
| Outras Receitas do SUS   | 3.871.093,94            | 3.871.093,94                   | 71.226,89                  | 1,84%          |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS                                     | 6.689.400,00            | 6.689.400,00                   | 0,00                       | 0,00%          |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE            | 11.149,00               | 11.149,00                      | 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>30.202.388,61</b>    | <b>30.202.388,61</b>           | <b>8.379.931,16</b>        | <b>27,75%</b>  |

| <b>DESPESAS COM SAÚDE</b><br>(Por Grupo de Natureza da Despesa) | <b>DOTAÇÃO INICIAL</b> | <b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)</b> | <b>DESP. EMP.</b>    |                    | <b>DESP. LIQ.</b>    |                     |
|---|------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
|   |                        |                               | <b>Até o Bim (f)</b> | <b>% (f/e)x100</b> | <b>Até o Bim (g)</b> | <b>% (g/e) x100</b> |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                       | <b>41.385.875,04</b>   | <b>41.385.875,04</b>          | <b>37.047.855,05</b> | <b>80,64 %</b>     | <b>16.855.732,74</b> | <b>36,69 %</b>      |
| Pessoal e Encargos Sociais                                      | 13.350.754,80          | 13.350.754,80                 | 14.482.415,64        | 78,86%             | 7.848.561,00         | 42,74%              |
| Juros e Encargos da Dívida                                      | 24.200,00              | 24.200,00                     | 0,00                 | 0,00%              | 0,00                 | 0,00%               |
| Outras Despesas Correntes                                       | 28.010.920,24          | 28.010.920,24                 | 22.565.439,41        | 81,86%             | 9.007.171,74         | 32,68%              |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                      | <b>13.243.643,13</b>   | <b>13.243.643,13</b>          | <b>1.861.346,69</b>  | <b>15,08%</b>      | <b>131.450,05</b>    | <b>1,07%</b>        |
| Investimentos   | 13.122.643,13          | 13.122.643,13                 | 1.769.397,41         | 14,48%             | 83.417,06            | 0,68%               |
| Inversões Financeiras   | 0,00                   | 0,00                          | 0,00                 |                    | 0,00                 |                     |
| Amortização da Dívida   | 121.000,00             | 121.000,00                    | 91.949,28            | 75,99%             | 48.032,99            | 39,70%              |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>                        | <b>54.629.518,17</b>   | <b>54.629.518,17</b>          | <b>38.909.201,74</b> | <b>66,76%</b>      | <b>16.987.182,79</b> | <b>29,15%</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: JUNHO / 2015

Consolidado

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO  | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESP. EMP.           |                | DESP. LIQ.          |               |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---------------------|---------------|
|   |                      |                      | Até o Bimestre (h)   | % (h/IVf)      | Até o Bimestre (i)  | % (i/IVg)     |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                | 0,00%         |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                | 0,00%         |
| DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS  | 30.542.020,56        | 30.542.020,56        | 19.145.520,85        | 0,00%          | 9.598.447,43        | 0,00%         |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS   | 30.542.020,56        | 30.542.020,56        | 19.145.520,85        | 112,71%        | 9.598.447,43        | 24,67%        |
| Recursos de Operações de Crédito  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                | 0,00%         |
| Outros Recursos   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                | 0,00%         |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS  | 0,00                 | 0,00                 | 1.050.485,08         | 6,18%          | 285.373,51          | 0,73%         |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE   | -                    | -                    | -                    | -              | -                   | -             |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                | 0,00%         |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup> | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00%          | 0,00                | 0,00%         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>  | <b>30.542.020,56</b> | <b>30.542.020,56</b> | <b>20.196.005,93</b> | <b>118,89%</b> | <b>9.883.820,94</b> | <b>25,40%</b> |

|   |               |               |               |  |              |        |
|---|---------------|---------------|---------------|--|--------------|--------|
| TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERV. PÚBL. DE SAÚDE (VI) = (IV - | 24.087.497,61 | 24.087.497,61 | 18.713.195,81 |  | 7.103.361,85 | 41,82% |
|---|---------------|---------------|---------------|--|--------------|--------|

|   |        |
|---|--------|
| PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL | 36,94% |
|---|--------|

|  |               |
|--|---------------|
| VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 | 11.115.442,48 |
|--|---------------|

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA | Inscritos   | Cancelados / Prescrito | Pagos       | A Pagar    | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|-------------|------------------------|-------------|------------|-------------------------------|
| Inscritos em 2014   | 2.592.350,1 | 46.122,87              | 2.413.520,7 | 132.706,55 |                               |
| Inscritos em 2013   | 204.687,43  | 0,00                   | 150.804,55  | 53.882,88  |                               |
| Inscritos em 2012   | 86.456,85   | 0,00                   | 0,00        | 86.456,85  |                               |
| Inscritos em 2011   | 344,00      | 0,00                   | 0,00        | 344,00     |                               |
| Inscritos em exercícios anteriores                                | 0,00        | 0,00                   | 0,00        | 0,00       |                               |

| 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 2014   | 0,00          | 0,00  | 0,00                       |
| 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                       |
| Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em exercícios anteriores  | 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 2014   | 0,00          | 0,00  | 0,00                       |
| 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                       |
| Diferença de limite não cumprido em exercícios anteriores  | 0,00          | 0,00  | 0,00                       |

| 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]   |
| Atenção Básica                        | 27.817.954,77        | 27.789.685,87          | 7.346.276,91         | 0,00                       | 12,60%        |
| Assistência Básica                    | 18.569.180,40        | 18.695.490,40          | 6.395.662,50         | 0,00                       | 10,97%        |
| Suporte Profilático e Terapêutico     | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00%         |
| Vigilância Sanitária                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00%         |
| Vigilância Epidemiológica             | 892.175,00           | 2.061.192,80           | 457.876,33           | 0,00                       | 0,79%         |
| Alimentação e Nutrição                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00%         |
| Outras Subfunções                     | 7.350.208,00         | 9.735.108,00           | 2.787.367,05         | 0,00                       | 4,78%         |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>54.629.518,17</b> | <b>58.281.477,07</b>   | <b>16.987.182,79</b> | <b>0,00</b>                | <b>29,15%</b> |

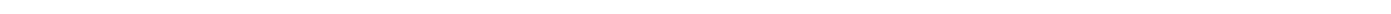


**MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E**  
**SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: JUNHO / 2015

Consolidado







## MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO

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

Período: Junho / 2015

GESTÃO: Consolidado

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO   | No Bimestre                                     |   | Até Bimestre                       |                      |
|--|---|---|------------------------------------|----------------------|
| RECEITAS   |   |   |                                    |                      |
| Previsão Inicial   | -   |   | 385.902.490,65                     |                      |
| Previsão Atualizada  | -   |   | 385.902.490,65                     |                      |
| Receitas Realizadas  | 49.398.190,01                                   |   | 131.419.893,04                     |                      |
| Déficit Orçamentário   | -   |   | 0,00                               |                      |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)  | -   |   |                                    |                      |
| DESPESAS   |   |   |                                    |                      |
| Dotação Inicial  | 385.902.490,65                                  |   | 385.902.490,65                     |                      |
| Créditos Adicionais  | 0,00  |   | 0,00                               |                      |
| Dotação Atualizada   | 460.382.657,01                                  |   | 460.382.657,01                     |                      |
| Despesas Empenhadas  | 89.188.503,54                                   |   | 316.981.502,59                     |                      |
| Despesas Liquidadas  | 57.944.902,82                                   |   | 127.906.049,21                     |                      |
| Superávit Orçamentário   | -   |   | 3.513.843,83                       |                      |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUB-FUNÇÃO</b>  |   |   |                                    |                      |
| Despesas Empenhadas  | 89.188.503,54                                   |   | 316.981.502,59                     |                      |
| Despesas Liquidadas  | 57.944.902,82                                   |   | 127.906.049,21                     |                      |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>  |   |   |                                    |                      |
| Receita Corrente Líquida   |   |   | 192.519.773,83                     |                      |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>  |   |   |                                    |                      |
| Regime Geral de Previdência Social   |   |   |                                    |                      |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(I)   | 3.473.289,46                                    |   | 10.166.140,77                      |                      |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)  | 851.829,69                                      |   | 2.222.494,51                       |                      |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II)  | 2.621.459,77                                    |   | 7.943.646,26                       |                      |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores   |   |   |                                    |                      |
| 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                               |                      |
| <b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>   | <b>Metas Fixadas no Anexo das Metas Fiscais</b> | <b>Resultado Apurado até o Bimestre (b)</b> | <b>% em Relação as Metas (b/a)</b> |                      |
| Resultado Primario   | 0,00  | 5.092.454,13                                | %                                  |                      |
| Resultado Nominal  | 0,00  | -76.533.196,15                              | -%                                 |                      |
| <b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>   | <b>Inscrito</b>                                 | <b>Cancelamento Até o Bimestre</b>          | <b>Pagamento Até o</b>             | <b>Saldo A Pagar</b> |
| Restos a Pagar Processados   | <b>77.301,79</b>                                | <b>0,00</b>                                 | <b>8.248.798,2</b>                 | <b>-8.171.496,41</b> |
| Poder Executivo  | 206.592,84                                      | 0,00  | 8.245.888,20                       | -8.039.295,36        |
| Poder Legislativo  | -129.291,05                                     | 0,00  | 2.910,00                           | -132.201,05          |
| Poder Judiciário   | 0,00  | 0,00  | 0,00                               | 0,00                 |
| Ministério Público   | 0,00  | 0,00  | 0,00                               | 0,00                 |
| Restos a Pagar Não Processados   | <b>12.746.147,9</b>                             | <b>46.626,47</b>                            | <b>2.831.169,0</b>                 | <b>9.868.352,45</b>  |
| Poder Executivo  | 12.563.314,29                                   | 46.626,47                                   | 2.831.169,05                       | 9.685.518,77         |
| Poder Legislativo  | 182.833,68                                      | 0,00  | 0,00                               | 182.833,68           |
| Poder Judiciário   | 0,00  | 0,00  | 0,00                               | 0,00                 |
| Ministério Público   | 0,00  | 0,00  | 0,00                               | 0,00                 |
| <b>TOTAL:</b>  | <b>12.823.449,7</b>                             | <b>46.626,47</b>                            | <b>11.079.967,</b>                 | <b>1.696.856,04</b>  |
| <b>DESPESAS DO FUNDEB</b>  | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>             | <b>Limites Contitucionais Anuais</b>        |                                    |                      |
|  |   | <b>% Mínimo a Aplicar no Exe.</b>           | <b>% Aplicado até o Bimestre</b>   |                      |
| Mínimo Anual de < 25%> das Receitas de Impostos em MDE   | 16.760.537,17                                   | <25%>                                       | 33,09 %                            |                      |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental, Médio e Educação Infantil | 34.049.152,43                                   | <60%>                                       | 101,78 %                           |                      |
| 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: Junho / 2015

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                         | 267.576,00          |
| Despesa de Capital Líquida                             | 1.494.988,45                 | -1.427.796,45       |

| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício     | 10º | 20º | 35º |
|--|---------------|-----|-----|-----|
| Regime Geral de Previdência Social             |               |     |     |     |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(I)         | 10.678.929,40 |     |     |     |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)        | 2.222.494,51  |     |     |     |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II)      | 8.456.434,89  |     |     |     |
| 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                             | 379.066,00       |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos           | 0,00                             | 167.235,00       |

| 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 | 18.713.195,81                | 15 %                            | 36,94%                    |

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