



MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 5º BIMESTRE / 2016
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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	459.966.708,91	563.210.667,18	59.504.793,57	10,57%	268.213.711,69	47,62%	294.996.955,49
RECEITAS CORRENTES	375.210.047,03	415.482.213,13	34.315.321,52	8,26%	182.028.482,76	43,81%	233.453.730,37
RECEITA TRIBUTÁRIA	29.295.117,74	33.574.723,27	3.826.876,07	11,40%	25.450.992,85	75,80%	8.123.730,42
Impostos	23.964.672,67	27.157.821,39	3.266.141,68	12,03%	21.549.742,58	79,35%	5.608.078,81
Taxas	4.844.395,64	5.930.852,45	560.734,39	9,45%	3.901.250,27	65,78%	2.029.602,18
Contribuição de Melhoria	486.049,43	486.049,43	0,00	0,00%	0,00	0,00%	486.049,43
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.781.893,19	10.471.514,26	2.339.169,44	22,34%	7.225.930,71	69,01%	3.245.583,55
Contribuições Sociais	4.581.285,56	6.270.906,63	2.339.161,34	37,30%	6.269.572,83	99,98%	1.333,80
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	4.200.607,63	4.200.607,63	8,10	0,00%	956.357,88	22,77%	3.244.249,75
RECEITA PATRIMONIAL	4.059.587,87	11.943.179,51	1.709.141,02	14,31%	8.730.847,59	73,10%	3.212.331,92
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.917.075,99	11.800.667,63	1.709.141,02	14,48%	8.730.847,59	73,99%	3.069.820,04
Receita de Concessões e Permissões	3.317,88	3.317,88	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.317,88
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	139.194,00	139.194,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	139.194,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
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
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
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
RECEITA DE SERVIÇOS	204.803,87	360.816,62	20.515,22	5,69%	221.578,70	61,41%	139.237,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	320.923.638,33	346.798.748,62	26.083.541,70	7,52%	138.548.082,24	39,95%	208.250.666,38
Transferências Intergovernamentais	314.589.703,34	340.455.899,65	26.068.253,76	7,66%	138.507.713,83	40,68%	201.948.185,82
Transferências de Instituições Privadas	12.430,02	12.430,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%	12.430,02
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas	12.430,02	21.344,00	2.747,53	12,87%	21.344,00	100,00%	0,00
Transferências de Convênios	6.159.074,95	6.159.074,95	12.510,41	0,20%	18.784,41	0,30%	6.140.290,54
Transferências para o Combate à Fome	150.000,00	150.000,00	30,00	0,02%	240,00	0,16%	149.760,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.945.006,03	12.333.230,85	336.078,07	2,72%	1.851.050,67	15,01%	10.482.180,18
Multas e Juros de Mora	4.905.430,77	4.929.080,07	250.628,00	5,08%	1.456.264,51	29,54%	3.472.815,56
Indenizações e Restituições	66.064,31	411.756,16	81.827,48	19,87%	371.980,10	90,34%	39.776,06
Receita da Dívida Ativa	6.972.267,95	6.977.647,35	1.439,93	0,02%	9.301,79	0,13%	6.968.345,56
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	1.243,00	14.747,27	2.182,66	14,80%	13.504,27	91,57%	1.243,00
RECEITAS DE CAPITAL	84.756.661,88	147.728.454,05	25.189.472,05	17,05%	86.185.228,93	58,34%	61.543.225,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	99.440,16	99.440,16	0,00	0,00%	0,00	0,00%	99.440,16



MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 5º BIMESTRE / 2016
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	99.440,16	99.440,16	0,00	0,00%	0,00	0,00%	99.440,16
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	186.450,30	186.450,30	0,00	0,00%	0,00	0,00%	186.450,30
Alienação de Bens Móveis	37.290,06	37.290,06	0,00	0,00%	0,00	0,00%	37.290,06
Alienação de Bens Imóveis	149.160,24	149.160,24	0,00	0,00%	0,00	0,00%	149.160,24
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	84.470.771,42	147.442.563,59	25.189.472,05	17,08%	86.185.228,93	58,45%	61.257.334,66
Transferências Intergovernamentais	0,00	448.900,00	0,00	0,00%	448.900,00	100,00%	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	84.470.771,42	146.993.663,59	25.189.472,05	17,14%	85.736.328,93	58,33%	61.257.334,66
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.466.467,75	5.254.857,68	30.440,45	0,58%	4.622.302,05	87,96%	632.555,63
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	464.433.176,66	568.465.524,86	59.535.234,02	10,47%	272.836.013,74	48,00%	295.629.511,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	464.433.176,66	568.465.524,86	59.535.234,02	10,47%	272.836.013,74	48,00%	295.629.511,12
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	464.433.176,66	568.465.524,86	59.535.234,02	10,47%	272.836.013,74	48,00%	295.629.511,12
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
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)		
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	447.447.393,48	487.031.629,84	24.235.856,23	321.991.639,46	165.039.990,38	58.362.034,92	258.985.204,09	228.046.425,75	223.148.607,20
DESPEAS CORRENTES	308.211.014,95	321.765.701,09	9.667.651,47	219.194.855,55	102.570.845,54	33.990.186,48	165.327.745,30	156.437.955,79	150.378.307,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	187.901.127,35	208.316.301,38	11.170.207,92	145.316.005,27	63.000.296,11	24.053.197,75	120.469.481,38	87.846.820,00	109.362.226,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	946.640,00	332.540,00	0,00	0,00	332.540,00	0,00	0,00	332.540,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	119.363.247,60	113.116.859,71	-1.502.556,45	73.878.850,28	39.238.009,43	9.936.988,73	44.858.263,92	68.258.595,79	41.016.081,32
DESPEAS DE CAPITAL	130.926.625,51	159.651.455,73	14.568.204,76	102.796.783,91	56.854.671,82	24.371.848,44	93.657.458,79	65.993.996,94	72.770.299,54



MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 5º BIMESTRE / 2016
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	129.108.926,51	151.432.015,10	14.568.204,76	94.635.405,45	56.796.609,65	23.175.581,76	87.893.610,05	63.538.405,05	68.485.284,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.817.699,00	8.219.440,63	0,00	8.161.378,46	58.062,17	1.196.266,68	5.763.848,74	2.455.591,89	4.285.015,21
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.820.000,00	1.649.720,00	0,00	0,00	1.649.720,00	0,00	0,00	1.649.720,00	0,00
RESERVA DO RPPS	4.489.753,02	3.964.753,02	0,00	0,00	3.964.753,02	0,00	0,00	3.964.753,02	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	17.105.783,18	17.544.123,18	1.660.798,34	8.068.341,93	9.475.781,25	1.654.798,34	7.739.432,22	9.804.690,96	3.770.029,01
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	464.553.176,66	504.575.753,02	25.896.654,57	330.059.981,39	174.515.771,63	60.016.833,26	266.724.636,31	237.851.116,71	226.918.636,21
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	464.553.176,66	504.575.753,02	25.896.654,57	330.059.981,39	174.515.771,63	60.016.833,26	266.724.636,31	237.851.116,71	226.918.636,21
SUPERÁVIT (XIII)						0,00	6.111.377,43		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	464.553.176,66	504.575.753,02	25.896.654,57	330.059.981,39	174.515.771,63	60.016.833,26	272.836.013,74		

RECEITAS

R\$ 1,00

Receitas Intra-Orçamentária	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS	4.466.467,75	5.254.857,68	30.440,45	0,58%	4.622.302,05	87,96%	632.555,63
RECEITAS CORRENTES	4.466.467,75	5.254.857,68	30.440,45	0,58%	4.622.302,05	87,96%	632.555,63
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.466.467,75	5.254.857,68	30.440,45	0,58%	4.622.302,05	87,96%	632.555,63
Contribuições Sociais	4.466.467,75	5.254.857,68	30.440,45	0,58%	4.622.302,05	87,96%	632.555,63
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Compensações Financeiras	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
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Produção Vegetal	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
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00



MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 5º BIMESTRE / 2016
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Consolidado

RECEITAS

R\$ 1,00

Receitas Intra-Orçamentária	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receita da Indústria Extrativa Mineral	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
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
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 Convênios	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
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	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Div. 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

Despesas Intra-Orçamentaria	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas até o Bim. (j)
			No Bim	Até Bim (f)		No Bim	Até Bim (h)		
DESPESAS	17.105.783,18	17.544.123,18	1.660.798,34	8.068.341,93	9.475.781,25	1.654.798,34	7.739.432,22	9.804.690,96	3.770.029,01



MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 5º BIMESTRE DE 2016
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Data Consulta: Outubro/2016

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)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	447.447.393,48	487.031.629,84	24.235.856,23	321.991.639,46	97,56%	165.039.990,38	58.362.034,92	258.985.204,09	97,10%	228.046.425,75
LEGISLATIVA	11.214.580,22	12.192.550,89	821.337,65	5.099.717,96	1,55%	7.092.832,93	1.133.163,79	4.279.916,22	1,60%	7.912.634,67
AÇÃO LEGISLATIVA	11.214.580,22	12.192.550,89	821.337,65	5.099.717,96	1,55%	7.092.832,93	1.133.163,79	4.279.916,22	1,60%	7.912.634,67
ADMINISTRAÇÃO	39.056.813,43	40.585.383,43	2.734.795,79	32.828.484,97	9,95%	7.756.898,46	3.678.199,92	21.319.314,72	7,99%	19.266.068,71
DEFESA DO INTERESSE PÚBL. NO PROC.JUDIC.	1.253.019,56	1.891.119,56	0,00	1.588.762,58	0,48%	302.356,98	99.753,82	1.114.791,47	0,42%	776.328,09
ADMINISTRAÇÃO GERAL	36.881.983,54	37.895.453,54	2.709.795,79	30.905.496,42	9,36%	6.989.957,12	3.528.876,56	19.955.735,10	7,48%	17.939.718,44
CONTROLE INTERNO	921.810,33	798.810,33	25.000,00	334.225,97	0,10%	464.584,36	49.569,54	248.788,15	0,09%	550.022,18
SEGURANÇA PÚBLICA	298.036,01	533.399,21	7.100,00	295.621,42	0,09%	237.777,79	3.946,12	219.576,27	0,08%	313.822,94
DEFESA CIVIL	298.036,01	533.399,21	7.100,00	295.621,42	0,09%	237.777,79	3.946,12	219.576,27	0,08%	313.822,94
ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.531.999,29	10.389.657,12	202.596,47	4.878.396,76	1,48%	5.511.260,36	702.334,56	3.441.177,86	1,29%	6.948.479,26
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.232.656,65	6.530.922,65	164.466,47	3.920.223,76	1,19%	2.610.698,89	563.446,85	2.775.849,63	1,04%	3.755.073,02
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	137.135,23	110.131,23	0,00	0,00	0,00%	110.131,23	0,00	0,00	0,00%	110.131,23
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	133.135,23	104.330,23	0,00	0,00	0,00%	104.330,23	0,00	0,00	0,00%	104.330,23
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.809.161,38	1.763.384,21	-2.500,00	810.862,51	0,25%	952.521,70	110.200,17	544.782,90	0,20%	1.218.601,31
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.219.910,80	1.880.888,80	40.630,00	147.310,49	0,04%	1.733.578,31	28.687,54	120.545,33	0,05%	1.760.343,47
PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.896.482,50	8.471.482,50	918.250,92	5.061.136,43	1,53%	3.410.346,07	1.020.897,79	4.912.652,56	1,84%	3.558.829,94
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.329.112,50	1.463.612,50	43.285,34	469.686,65	0,14%	993.925,85	111.534,91	365.107,02	0,14%	1.098.505,48
PREVIDÊNCIA BÁSICA	6.567.370,00	7.007.870,00	874.965,58	4.591.449,78	1,39%	2.416.420,22	909.362,88	4.547.545,54	1,70%	2.460.324,46
SAÚDE	60.771.578,60	62.096.078,60	2.003.645,36	42.812.549,87	12,97%	19.283.528,73	6.721.914,07	29.950.796,61	11,23%	32.145.281,99
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.715.326,40	7.227.419,96	415.528,72	6.130.468,51	1,86%	1.096.951,45	808.681,36	4.409.461,02	1,65%	2.817.958,94
ATENÇÃO BÁSICA	37.130.632,55	31.246.132,12	1.635.755,84	17.103.224,56	5,18%	14.142.907,56	2.742.144,30	12.205.147,23	4,58%	19.040.984,89
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	14.471.379,90	19.868.800,97	-109.424,20	16.880.130,68	5,11%	2.988.670,29	2.765.787,74	11.870.871,31	4,45%	7.997.929,66
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.278.547,75	3.592.633,55	61.785,00	2.586.408,46	0,78%	1.006.225,09	385.170,61	1.369.198,67	0,51%	2.223.434,88
SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA	175.692,00	161.092,00	0,00	112.317,66	0,03%	48.774,34	20.130,06	96.118,38	0,04%	64.973,62
TRABALHO	240.522,98	183.522,98	0,00	1.875,00	0,00%	181.647,98	0,00	1.875,00	0,00%	181.647,98
FOMENTO AO TRABALHO	240.522,98	183.522,98	0,00	1.875,00	0,00%	181.647,98	0,00	1.875,00	0,00%	181.647,98
EDUCAÇÃO	168.281.667,04	170.246.458,15	-957.363,69	106.295.694,61	32,20%	63.950.763,54	18.351.662,68	85.091.451,76	31,90%	85.155.006,39
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.892.000,00	2.699.511,93	-413.317,64	2.615.678,41	0,79%	83.833,52	293.609,51	2.029.172,51	0,76%	670.339,42
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.367.589,36	1.997.200,36	0,00	1.899.300,17	0,58%	97.900,19	309.223,51	309.223,51	0,12%	1.687.976,85
ENSINO FUNDAMENTAL	139.786.211,38	144.645.478,56	-655.725,60	83.722.837,30	25,37%	60.922.641,26	9.319.505,53	65.254.602,21	24,47%	79.390.876,35
ENSINO SUPERIOR	43.300,00	43.300,00	0,00	0,00	0,00%	43.300,00	0,00	0,00	0,00%	43.300,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	20.653.208,10	20.294.274,10	195.762,35	17.854.217,22	5,41%	2.440.056,88	8.392.650,95	17.377.641,02	6,52%	2.916.633,08
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	984.407,05	423.137,05	-84.082,80	203.661,51	0,06%	219.475,54	36.673,18	120.812,51	0,05%	302.324,54



MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 5º BIMESTRE DE 2016
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Data Consulta: Outubro/2016

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)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total)	
EDUCAÇÃO ESPECIAL	554.951,15	143.556,15	0,00	0,00	0,00%	143.556,15	0,00	0,00	0,00%	143.556,15
CULTURA	1.722.525,75	1.454.235,75	8.855,49	1.098.029,91	0,33%	356.205,84	71.650,22	595.330,44	0,22%	858.905,31
DIFUSÃO CULTURAL	1.722.525,75	1.454.235,75	8.855,49	1.098.029,91	0,33%	356.205,84	71.650,22	595.330,44	0,22%	858.905,31
DIREITOS DA CIDADANIA	412.251,06	468.341,06	15.474,07	210.189,66	0,06%	258.151,40	29.597,62	159.879,88	0,06%	308.461,18
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	412.251,06	468.341,06	15.474,07	210.189,66	0,06%	258.151,40	29.597,62	159.879,88	0,06%	308.461,18
URBANISMO	92.109.758,34	105.543.692,41	16.959.407,38	77.262.000,41	23,41%	28.281.692,00	23.477.206,85	66.914.838,61	25,09%	38.628.853,80
ADMINISTRAÇÃO GERAL	421.482,40	1.942.204,62	100,00	1.778.242,51	0,54%	163.962,11	183.404,90	1.116.055,33	0,42%	826.149,29
INFRA-ESTRUTURA URBANA	38.942.388,13	58.663.120,03	16.545.592,48	48.001.246,44	14,54%	10.661.873,59	19.781.517,78	47.955.537,18	17,98%	10.707.582,85
SERVIÇOS URBANOS	52.745.887,81	44.938.367,76	413.714,90	27.482.511,46	8,33%	17.455.856,30	3.512.284,17	17.843.246,10	6,69%	27.095.121,66
HABITAÇÃO	13.164.173,97	9.121.918,42	7.416,67	440.479,97	0,13%	8.681.438,45	55.180,17	404.155,08	0,15%	8.717.763,34
ADMINISTRAÇÃO GERAL	442.370,21	442.370,21	0,00	0,00	0,00%	442.370,21	0,00	0,00	0,00%	442.370,21
HABITAÇÃO URBANA	12.721.803,76	8.679.548,21	7.416,67	440.479,97	0,13%	8.239.068,24	55.180,17	404.155,08	0,15%	8.275.393,13
SANEAMENTO	8.632.212,32	36.131.857,83	943.930,11	34.553.753,29	10,47%	1.578.104,54	1.545.640,33	33.837.832,01	12,69%	2.294.025,82
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	8.632.212,32	36.131.857,83	943.930,11	34.553.753,29	10,47%	1.578.104,54	1.545.640,33	33.837.832,01	12,69%	2.294.025,82
GESTÃO AMBIENTAL	7.890.626,34	7.897.626,34	3.440,00	282.573,08	0,09%	7.615.053,26	68.104,56	206.763,65	0,08%	7.690.862,69
ADMINISTRAÇÃO GERAL	595.383,04	595.383,04	3.440,00	82.414,60	0,02%	512.968,44	14.616,51	58.487,67	0,02%	536.895,37
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	7.295.243,30	7.302.243,30	0,00	200.158,48	0,06%	7.102.084,82	53.488,05	148.275,98	0,06%	7.153.967,32
AGRICULTURA	1.400.187,57	913.327,57	0,00	473.476,27	0,14%	439.851,30	58.385,47	341.660,05	0,13%	571.667,52
ABASTECIMENTO	1.400.187,57	913.327,57	0,00	473.476,27	0,14%	439.851,30	58.385,47	341.660,05	0,13%	571.667,52
INDÚSTRIA	858.664,40	310.664,40	7.187,50	7.187,50	0,00%	303.476,90	0,00	0,00	0,00%	310.664,40
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	858.664,40	310.664,40	7.187,50	7.187,50	0,00%	303.476,90	0,00	0,00	0,00%	310.664,40
COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.686.689,40	2.050.079,40	0,00	259.567,20	0,08%	1.790.512,20	32.218,75	200.395,83	0,08%	1.849.683,57
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.279.367,19	1.081.367,19	0,00	259.567,20	0,08%	821.799,99	32.218,75	200.395,83	0,08%	880.971,36
TURISMO	1.407.322,21	968.712,21	0,00	0,00	0,00%	968.712,21	0,00	0,00	0,00%	968.712,21
TRANSPORTE	2.952.205,00	815.244,00	0,00	0,00	0,00%	815.244,00	0,00	0,00	0,00%	815.244,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.952.205,00	815.244,00	0,00	0,00	0,00%	815.244,00	0,00	0,00	0,00%	815.244,00
DESPORTO E LAZER	3.803.880,94	1.918.810,94	0,00	492.659,10	0,15%	1.426.151,84	4.287,25	156.736,62	0,06%	1.762.074,32
DESPORTO E RENDIMENTO	161.783,05	125.083,05	0,00	40.131,02	0,01%	84.952,03	0,00	25.228,62	0,01%	99.854,43
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.375.830,50	262.840,50	0,00	0,00	0,00%	262.840,50	0,00	0,00	0,00%	262.840,50
LAZER	2.266.267,39	1.530.887,39	0,00	452.528,08	0,14%	1.078.359,31	4.287,25	131.508,00	0,05%	1.399.379,39
ENCARGOS ESPECIAIS	4.212.785,30	10.092.825,82	559.782,51	9.638.246,05	2,92%	454.579,77	1.407.644,77	6.950.850,92	2,61%	3.141.974,90
SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA	2.375.527,00	7.711.775,00	0,00	7.378.471,54	2,24%	333.303,46	1.056.004,63	5.092.383,84	1,91%	2.619.391,16
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.837.258,30	2.381.050,82	559.782,51	2.259.774,51	0,68%	121.276,31	351.640,14	1.858.467,08	0,70%	522.583,74



MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 5º BIMESTRE DE 2016
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Data Consulta: Outubro/2016

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)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total)	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.309.753,02	5.614.473,02	0,00	0,00	0,00%	5.614.473,02	0,00	0,00	0,00%	5.614.473,02
RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	4.489.753,02	3.964.753,02	0,00	0,00	0,00%	3.964.753,02	0,00	0,00	0,00%	3.964.753,02
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.820.000,00	1.649.720,00	0,00	0,00	0,00%	1.649.720,00	0,00	0,00	0,00%	1.649.720,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	17.105.783,18	17.544.123,18	1.660.798,34	8.068.341,93	2,44%	9.475.781,25	1.654.798,34	7.739.432,22	2,90%	9.804.690,96
Total Geral (I + II).....:	464.553.176,66	504.575.753,02	25.896.654,57	330.059.981,39	100,00%	174.515.771,63	60.016.833,26	266.724.636,31	100,00%	237.851.116,71



MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 5º BIMESTRE de 2016
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Outubro/2016

Consolidado

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2016
	MÊS/ANO 11/2015	MÊS/ANO 12/2015	MÊS/ANO 1/2016	MÊS/ANO 2/2016	MÊS/ANO 3/2016	MÊS/ANO 4/2016	MÊS/ANO 5/2016	MÊS/ANO 6/2016	MÊS/ANO 7/2016	MÊS/ANO 8/2016	MÊS/ANO 9/2016	MÊS/ANO 10/2016		
RECEITAS CORRENTES(I)	18.986.722,21	22.143.258,15	17.399.673,85	19.130.013,17	17.151.311,57	17.690.064,10	19.939.606,51	22.112.014,58	21.012.190,71	17.538.521,29	16.383.172,63	18.828.255,95	228.314.804,72	418.206.450,92
Receita Tributária	3.105.384,56	3.520.210,11	1.639.895,11	2.306.246,47	2.614.907,64	2.066.960,86	2.274.759,16	4.723.395,58	3.484.588,97	2.513.362,99	2.107.690,71	1.719.185,36	32.076.587,52	33.574.723,27
IPTU	315.995,64	426.990,14	185.820,18	182.000,11	175.793,30	159.536,42	387.888,14	2.124.979,53	637.177,70	592.442,57	435.268,59	404.266,11	6.028.158,43	10.307.719,82
ISS	882.623,35	621.455,74	457.864,94	845.509,99	995.984,72	579.909,33	452.907,18	725.158,73	920.935,83	584.354,44	726.909,96	458.513,75	8.252.127,96	6.748.048,87
ITBI	880.248,41	874.052,96	489.758,16	589.039,45	886.312,02	751.686,10	668.064,53	741.497,94	689.629,00	870.076,09	616.518,39	623.794,37	8.680.677,42	6.926.376,05
IRRF	685.075,66	1.305.366,54	286.252,26	344.434,06	212.159,78	330.322,55	440.446,21	58.195,62	802.411,80	115.052,22	870,51	0,00	4.580.587,21	3.175.676,65
Outras Receitas Tributárias	341.441,50	292.344,73	220.199,57	345.262,86	344.657,82	245.506,46	325.453,10	1.073.563,76	434.434,64	351.437,67	328.123,26	232.611,13	4.535.036,50	6.416.901,88
Receita de Contribuições	561.861,84	575.816,49	707.254,69	619.525,71	648.119,23	632.481,11	719.193,12	428.812,96	42.879,61	504.987,62	18.421,62	2.320.747,82	7.780.101,82	9.887.340,14
Receita Patrimonial	171.191,39	221.125,00	176.010,70	212.321,61	238.834,10	229.070,12	214.543,94	333.915,69	275.552,23	278.386,39	263.765,59	235.856,93	2.850.573,69	3.240.789,54
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	15.072,83	14.855,23	33.747,26	38.009,00	34.334,19	27.874,90	18.554,36	19.876,26	14.597,41	14.070,10	12.901,00	7.614,22	251.506,76	360.816,62
Transferências Correntes	14.679.840,49	16.887.315,59	14.685.056,70	15.789.575,86	13.439.920,49	14.591.405,90	16.486.856,04	16.379.651,30	16.985.291,05	14.013.596,75	13.820.845,87	14.368.321,39	182.127.677,43	358.809.550,50
Cota-Parte do FPM	4.927.453,43	8.331.998,88	5.387.238,14	6.744.043,27	4.096.457,36	4.869.808,04	6.475.669,26	5.349.951,86	3.878.777,86	4.810.222,20	3.911.671,69	4.748.358,68	63.531.650,67	142.695.020,17
Cota-Parte do ICMS	764.383,56	897.796,60	841.142,25	703.971,53	813.574,73	718.529,68	1.008.879,59	666.142,13	758.711,99	867.787,35	798.310,00	748.290,00	9.587.519,41	10.511.950,32
Cota-Parte do IPVA	70.893,59	89.418,98	87.342,04	126.256,98	235.940,53	242.713,56	266.992,99	210.863,84	174.775,28	137.862,46	132.218,66	167.120,45	1.942.399,36	1.795.670,52
Cota-Parte do ITR	216,42	747,87	0,00	25,57	0,00	45,48	358,61	0,00	0,00	160,27	776,44	6.861,36	9.192,02	8.227,73
Transferências da LC 87/1996	1.526,77	1.526,77	1.526,04	1.526,04	1.526,04	1.526,04	1.526,04	1.526,04	1.526,04	1.526,04	1.526,04	1.526,04	18.313,94	15.260,40
Transferências da LC 61/1989	6.888,93	6.276,43	6.341,51	7.626,33	5.889,84	5.750,34	5.900,34	6.700,30	3.990,68	5.417,56	5.474,40	5.994,79	72.251,45	471.206,87
Transferências do FUNDEB	6.494.690,62	5.995.262,11	5.422.801,05	6.012.363,69	6.043.186,89	6.342.077,01	6.140.458,06	7.249.776,73	7.066.779,48	5.889.414,43	5.846.694,12	5.957.463,44	74.460.967,63	140.557.073,26
Outras Transferências Correntes	2.413.787,17	1.564.287,95	2.938.665,67	2.193.762,45	2.243.345,10	2.410.955,75	2.587.071,15	2.894.690,40	5.100.729,72	2.301.206,44	3.124.174,52	2.732.706,63	32.505.382,95	62.755.141,23
Outras Receitas Correntes	453.371,10	923.935,73	157.709,39	164.334,52	175.195,92	142.271,21	225.699,89	226.362,79	209.281,44	214.117,44	159.547,84	176.530,23	3.228.357,50	12.333.230,85
DEDUÇÕES(II)	1.716.568,55	1.906.649,10	1.852.544,22	2.135.700,42	1.614.632,00	1.715.103,04	2.251.603,43	1.468.499,51	1.005.368,97	1.191.687,42	986.544,10	3.452.565,48	21.297.466,24	38.960.306,22
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	561.630,91	573.186,03	587.161,14	619.010,52	583.352,54	547.095,90	699.674,03	221.462,77	41.812,63	27.092,30	16.548,73	2.316.935,29	6.794.962,79	5.660.812,75
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	665,15	1.108,58	665,15	0,00	601,81	332,57	64,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.437,36	1.663,63
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.154.272,49	1.332.354,49	1.264.717,93	1.516.689,90	1.030.677,65	1.167.674,57	1.551.865,30	1.247.036,74	963.556,34	1.164.595,12	969.995,37	1.135.630,19	14.499.066,09	33.297.829,84
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	17.270.153,66	20.236.609,05	15.547.129,6	16.994.312,75	15.536.679,57	15.974.961,06	17.688.003,08	20.643.515,07	20.006.821,74	16.346.833,87	15.396.628,5	15.375.690,47	207.017.338,48	379.246.144,70



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: OUTUBRO / 2016

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até Bimestre / 2016	Até Bimestre / 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Exceto intra-orçamentárias) (I)	7.858.169,37	20.513.114,12	12.558.208,30	8.316.960,74
RECEITAS CORRENTES	7.858.169,37	20.513.114,12	12.654.944,75	9.714.118,69
Receita de Contribuições dos Segurados	4.567.239,26	10.227.385,11	5.660.145,85	5.067.953,76
Pessoal Civil	4.567.239,26	10.227.385,11	5.660.145,85	5.067.953,76
Ativo	4.565.905,46	10.047.292,99	5.481.387,53	5.067.953,76
Inativo	666,90	179.425,22	178.758,32	0,00
Pensionista	666,90	666,90	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receita de Contribuições	14.046,30	623.473,28	609.426,98	764.602,30
Receita Patrimonial	3.276.883,81	9.646.210,55	6.369.326,74	3.856.286,02
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.276.883,81	9.646.210,55	6.369.326,74	3.856.286,02
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	16.045,18	16.045,18	25.276,61
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	1.663,63	1.663,63	1.818,07
Demais Receitas Correntes	0,00	14.381,55	14.381,55	23.458,54
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.466.467,75	9.088.769,80	4.622.302,05	8.275.612,84
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I+II)	12.324.637,12	29.601.883,92	17.180.510,35	16.592.573,58



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: OUTUBRO / 2016

Despesas	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Empenhado		Liquidado		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	
			Até Bimestre / 2016	Até Bimestre / 2015	Até Bimestre / 2016	Até o Bimestre /	Em 2016	Em 2015
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ADMINISTRACAO)	7.896.482,50	8.471.482,50	5.061.136,43	4.058.654,82	4.979.147,56	3.904.536,20	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	3.386.757,50	3.303.140,34	1.755.835,88	1.588.836,42	1.673.847,01	1.434.717,80	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.314.357,50	2.629.357,50	1.614.858,17	1.586.547,52	1.576.773,54	1.432.428,90	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.072.400,00	673.782,84	140.977,71	2.288,90	97.073,47	2.288,90	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	4.509.725,00	5.168.342,16	3.305.300,55	2.469.818,40	3.305.300,55	2.469.818,40	0,00	0,00
Pessoal Civil	4.509.725,00	5.168.342,16	3.305.300,55	2.469.818,40	3.305.300,55	2.469.818,40	0,00	0,00
Aposentadorias	2.922.725,00	2.922.725,00	2.014.831,96	1.469.622,21	2.014.831,96	1.469.622,21	0,00	0,00
Pensões	1.454.750,00	1.454.750,00	727.999,72	606.047,95	727.999,72	606.047,95	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	132.250,00	790.867,16	562.468,87	394.148,24	562.468,87	394.148,24	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	58.401,60	8.401,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	7.954.884,10	8.479.884,10	5.061.136,43	4.058.654,82	4.979.147,56	3.904.536,20	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	4.369.753,02	21.121.999,82	12.119.373,92	12.533.918,76	12.201.362,79	12.688.037,38	---	---



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: OUTUBRO / 2016

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS	
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Autarial	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		
VALOR	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
	4.369.753,02	

Bens e Direitos Do RPPS	Mês Anterior	PERÍODO REFERÊNCIA	
		Exercício / 2016	Exercício / 2015
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.087.546,11	6.087.023,50	7.510.592,52
INVESTIMENTOS	58.039.557,25	58.452.167,93	45.041.118,43
OUTROS BENS E DIREITOS	2.433,00	2.433,00	1.150,00

Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até Bimestre / 2016	Até Bimestre / 2015



MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2016

Consolidado

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

ESPECIFICAÇÃO	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (a)	EM BIMESTRE ANTERIOR (b)	EM 5º BIMESTRE DE 2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	26.168.547,43	39.766.597,17	44.882.683,89
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	26.784.589,61	43.402.992,23	48.339.987,35
DEMAIS HAVERES FINANCEIROS	64.944,79	64.944,79	64.944,79
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (EXCETO PRECATÓRIOS)	680.986,97	3.701.339,85	3.522.248,25
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-26.168.547,43	-39.766.597,17	-44.882.683,89
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)	-26.168.547,43	-39.766.597,17	-44.882.683,89

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE (c-b)	ATÉ O BIMESTRE (c-a)
NO BIMESTRE (C-B)	-5.116.086,72	-18.714.136,46

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FICAIAS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
ESPECIFICAÇÃO	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	EM BIMESTRE ANTERIOR	EM 5º BIMESTRE DE 2016
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	52.544.547,01	61.644.886,67	64.208.261,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.510.592,52	9.419.851,25	6.087.023,50
Investimentos	45.041.118,43	52.555.965,32	58.452.167,93
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	7.163,94	330.929,90	330.929,90
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	-52.544.547,01	-61.644.886,67	-64.208.261,53
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-52.544.547,01	-61.644.886,67	-64.208.261,53



MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2016

Consolidado

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

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE DE 2016	ATÉ O BIMESTRE DE 2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	411.082.556,49	180.065.918,71	174.971.910,18
Receitas Tributárias	33.574.723,27	25.450.992,85	26.566.770,47
IPTU	10.307.719,82	5.285.172,65	5.715.183,20
ISS	6.748.048,87	6.748.048,87	6.612.652,25
ITBI	6.926.376,05	6.926.376,05	7.185.157,70
IRRF	3.175.676,65	2.590.145,01	2.525.680,16
Outras Receitas Tributárias	6.416.901,88	3.901.250,27	4.528.097,16
Receitas de Contribuições	15.726.371,94	11.848.232,76	16.193.259,25
Receitas Previdenciárias	11.499.844,55	10.865.955,12	14.090.705,94
Outras Receitas de Contribuições	4.226.527,39	982.277,64	2.102.553,31
Receita Patrimonial Líquida	2.288.665,19	2.145.981,49	1.620.540,58
Receita Patrimonial	11.943.179,51	8.730.847,59	4.589.041,13
(-) Aplicações Financeiras	9.654.514,32	6.584.866,10	2.968.500,55
Transferências Correntes	346.798.748,62	138.548.082,24	128.927.786,23
FPM	132.640.581,04	40.217.759,23	40.883.916,31
ICMS	8.926.882,45	6.340.271,38	5.834.432,93
Convênios	6.159.074,95	18.784,41	92.000,00
Outras Transferências Correntes	199.072.210,18	91.971.267,22	82.117.436,99
Demais Receitas Correntes	12.694.047,47	2.072.629,37	1.663.553,65
Dívida Ativa	6.977.647,35	9.301,79	46.639,35
Diversas Receitas Correntes	5.716.400,12	2.063.327,58	1.616.914,30
RECEITAS DE CAPITAL (II)	147.728.454,05	86.185.228,93	57.588.740,49
Operações de Crédito (III)	99.440,16	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	186.450,30	0,00	0,00
Transferências de Capital	147.442.563,59	86.185.228,93	57.588.740,49
Convênios	146.993.663,59	85.736.328,93	57.588.740,49
Outras Transferências de Capital	448.900,00	448.900,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	147.442.563,59	86.185.228,93	57.588.740,49
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	558.525.120,08	266.251.147,64	232.560.650,67



MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2016
Consolidado

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

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		ATÉ BIMESTRE 2016	ATE BIMESTRE 2015	ATÉ BIMESTRE 2016	ATE BIMESTRE 2015	EM 2016	EM 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	339.309.824,27	227.263.197,48	208.903.811,65	173.067.177,52	151.683.673,03	41.423,68	41.423,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	225.860.424,56	153.384.347,20	123.605.036,21	128.208.913,60	102.046.797,88	717,00	717,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (IX)	332.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.116.859,71	73.878.850,28	85.298.775,44	44.858.263,92	49.636.875,15	40.706,68	40.706,68
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII)	338.977.284,27	227.263.197,48	208.903.811,65	173.067.177,52	151.683.673,03	41.423,68	41.423,68
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	159.651.455,73	102.796.783,91	126.537.557,61	93.657.458,79	73.502.658,93	910,00	910,00
INVESTIMENTOS	151.432.015,10	94.635.405,45	119.203.817,74	87.893.610,05	67.616.397,09	910,00	910,00
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)	8.219.440,63	8.161.378,46	7.333.739,87	5.763.848,74	5.886.261,84	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	151.432.015,10	94.635.405,45	119.203.817,74	87.893.610,05	67.616.397,09	910,00	910,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.649.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	3.964.753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	496.023.772,39	321.898.602,93	328.107.629,39	260.960.787,57	219.300.070,12	42.333,68	42.333,68
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	62.501.347,69	-55.647.455,29	-95.546.978,72	5.290.360,07	13.260.580,55	-	-
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-						
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					VALOR CORRENTE		
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: 10/2016
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 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	680.671,63	12.156.480,52	9.315.219,34	0,00	3.521.932,81	42.333,68	5.512.490,43	5.196.849,73	5.104.508,84	0,00	450.315,27	3.972.248,08
EXECUTIVO	672.397,56	12.156.223,10	9.315.219,34	0,00	3.513.401,32	0,00	5.512.490,43	5.196.849,73	5.104.508,84	0,00	407.981,59	3.921.382,91
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS	403.429,71	4.054.863,01	2.534.126,68	0,00	1.924.166,04	0,00	3.636.766,40	3.352.380,40	3.286.574,21	0,00	350.192,19	2.274.358,23
GABINETE DO PREFEITO	685,00	8.124,02	110,11	0,00	8.698,91	0,00	16.631,59	16.631,59	16.631,59	0,00	0,00	8.698,91
SECRETARIA MUN. DE PLANEJAMENTO	0,00	1.501,43	1.501,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO	30.666,52	0,00	0,00	0,00	30.666,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.666,52
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	38.123,80	1.208.287,59	667.112,42	0,00	579.298,97	0,00	265.181,65	220.181,65	157.039,46	0,00	108.142,19	687.441,16
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO	2.530,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	10.262,37	0,00	0,00	0,00	10.262,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.262,37
SEC.M.DE TRANSPORTES,TRANSITO E SERV.URBANOS	291.551,40	0,00	0,00	0,00	291.551,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.551,40
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS	9.840,00	0,00	0,00	0,00	9.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.840,00
FUNDO ESP.MUN.REAP.DO CORPO DE BOMBEIROS -FUMREBOM	19.690,54	0,00	0,00	0,00	19.690,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.690,54
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	13.284,07	9.723,33	0,00	3.560,74	0,00	1.041,41	1.041,41	1.041,41	0,00	0,00	3.560,74
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	3.991,50	0,00	0,00	3.991,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.991,50
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA	0,00	22.362,66	1.779,32	0,00	20.583,34	0,00	2.117,60	2.117,60	2.117,60	0,00	0,00	20.583,34
SECRETARIA DE CULTURA DESPORTO E LAZER	80,00	3.439,11	0,00	0,00	3.519,11	0,00	17.077,00	17.077,00	17.077,00	0,00	0,00	3.519,11
SECRETARIA DE HABITACAO	0,00	10.902,12	4.947,31	0,00	5.954,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.954,81
SECRETARIA OBRAS E TRANSPORTES	0,08	2.782.970,51	1.848.952,76	0,00	934.017,83	0,00	3.334.717,15	3.095.331,15	3.092.667,15	0,00	242.050,00	1.176.067,83
AGUAS LINDAS FUNDEB	256,68	263.254,99	174.847,89	0,00	88.663,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.663,78
FUNDEB	256,68	263.254,99	174.847,89	0,00	88.663,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.663,78
AGUAS LINDAS FMAS	13.254,37	294.864,42	217.100,89	0,00	91.017,90	0,00	104.440,99	104.440,97	104.440,97	0,00	0,02	91.017,92
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.254,37	294.864,42	217.100,89	0,00	91.017,90	0,00	104.440,99	104.440,97	104.440,97	0,00	0,02	91.017,92
AGUAS LINDAS FMS	235.472,47	3.452.313,91	2.374.352,61	0,00	1.313.433,77	0,00	1.520.107,05	1.520.101,05	1.493.566,35	0,00	26.540,70	1.339.974,47
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	235.472,47	3.452.313,91	2.374.352,61	0,00	1.313.433,77	0,00	1.520.107,05	1.520.101,05	1.493.566,35	0,00	26.540,70	1.339.974,47
FUNPREVAL	0,00	264.434,90	264.434,90	0,00	0,00	0,00	66.495,00	66.495,00	66.495,00	0,00	0,00	0,00
FUNPREVAL	0,00	264.434,90	264.434,90	0,00	0,00	0,00	66.495,00	66.495,00	66.495,00	0,00	0,00	0,00
PROCON	0,00	3.938,25	3.938,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROCON	0,00	3.938,25	3.938,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	19.982,52	3.796.829,48	3.725.665,80	0,00	91.146,20	0,00	174.077,43	145.602,75	145.602,75	0,00	28.474,68	119.620,88



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: 10/2016
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 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2015					
FME FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	19.982,52	3.796.829,48	3.725.665,80	0,00	91.146,20	0,00	174.077,43	145.602,75	145.602,75	0,00	28.474,68	119.620,88
FMMA FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	1.007,37	669,12	0,00	338,25	0,00	204,13	204,13	204,13	0,00	0,00	338,25
FMMA	0,00	1.007,37	669,12	0,00	338,25	0,00	204,13	204,13	204,13	0,00	0,00	338,25
AGUAS LINDAS FUMREBOM	0,99	9.070,06	9.070,00	0,00	1,05	0,00	10.276,10	7.502,10	7.502,10	0,00	2.774,00	2.775,05
FUMREBOM	0,99	9.070,06	9.070,00	0,00	1,05	0,00	10.276,10	7.502,10	7.502,10	0,00	2.774,00	2.775,05
AGUAS LINDAS SMT	0,82	15.646,71	11.013,20	0,00	4.634,33	0,00	123,33	123,33	123,33	0,00	0,00	4.634,33
SMT SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO	0,82	15.646,71	11.013,20	0,00	4.634,33	0,00	123,33	123,33	123,33	0,00	0,00	4.634,33
LEGISLATIVO	8.274,07	257,42	0,00	0,00	8.531,49	42.333,68	0,00	0,00	0,00	0,00	42.333,68	50.865,17
CAMARA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS	8.274,07	257,42	0,00	0,00	8.531,49	42.333,68	0,00	0,00	0,00	0,00	42.333,68	50.865,17
LEGISLATIVO MUNICIPAL	8.274,07	257,42	0,00	0,00	8.531,49	42.333,68	0,00	0,00	0,00	0,00	42.333,68	50.865,17
JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	315,34	0,10	0,00	0,00	315,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,44
EXECUTIVO	315,34	0,10	0,00	0,00	315,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,44
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS LINDAS	290,68	0,00	0,00	0,00	290,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,68
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS	290,68	0,00	0,00	0,00	290,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,68
AGUAS LINDAS FMS	24,66	0,10	0,00	0,00	24,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,76
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	24,66	0,10	0,00	0,00	24,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,76
TOTAL (III) = (I + II)	680.986,97	12.156.480,62	9.315.219,34	0,00	3.522.248,25	42.333,68	5.512.490,43	5.196.849,73	5.104.508,84	0,00	450.315,27	3.972.563,52



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 Outubro/2016

Consolidado

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	30.966.473,28	34.159.622,00	3.266.217,83	21.552.963,85	69,60%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	17.255.661,61	17.255.661,61	839.610,85	5.288.393,92	30,65%
1.1.1- IPTU	10.307.719,82	10.307.719,82	839.534,70	5.285.172,65	51,27%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	13.569,92	13.569,92	0,00	0,00	0,00%
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	6.933.954,23	6.933.954,23	76,15	3.221,27	0,05%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	417,64	417,64	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	4.024.479,43	6.953.817,29	1.240.312,76	6.926.376,05	172,11%
1.2.1- ITBI	3.997.038,19	6.926.376,05	1.240.312,76	6.926.376,05	173,29%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	13.569,92	13.569,92	0,00	0,00	0,00%
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	13.453,68	13.453,68	0,00	0,00	0,00%
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	417,64	417,64	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	6.510.655,59	6.774.466,45	1.185.423,71	6.748.048,87	103,65%
1.3.1- ISS	6.484.238,01	6.748.048,87	1.185.423,71	6.748.048,87	104,07%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	13.569,92	13.569,92	0,00	0,00	0,00%
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	12.430,02	12.430,02	0,00	0,00	0,00%
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	417,64	417,64	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	3.175.676,65	3.175.676,65	870,51	2.590.145,01	81,56%
1.4.1- IRRF	3.175.676,65	3.175.676,65	870,51	2.590.145,01	81,56%
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	155.489.149,28	155.497.336,01	10.528.128,55	60.062.198,62	38,63%
2.1- Cota-Parte FPM	142.695.020,17	142.695.020,17	8.660.030,37	50.272.198,36	35,23%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	142.695.020,17	142.695.020,17	8.660.030,37	50.272.198,36	35,23%
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	10.511.950,32	10.511.950,32	1.546.600,00	7.925.339,25	75,39%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	8.195,32	15.260,40	3.052,08	15.260,40	186,21%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	471.206,87	471.206,87	11.469,19	59.086,09	12,54%
2.5- Cota-Parte ITR	7.106,08	8.227,73	7.637,80	8.227,73	115,78%
2.6- Cota-Parte IPVA	1.795.670,52	1.795.670,52	299.339,11	1.782.086,79	99,24%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	186.455.622,56	189.656.958,01	13.794.346,38	81.615.162,47	43,77%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)
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	18.280.938,99	19.314.383,74	1.424.937,82	7.051.809,61	38,57%
5.1- Transferências do Salário-Educação	9.398.889,26	9.398.889,26	856.969,30	4.377.599,14	46,58%
5.2- Transferências Diretas - PDDE	16.101,07	16.101,07	0,00	0,00	0,00%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.610.107,21	2.188.918,00	486.680,00	2.188.918,00	135,95%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	5.839.726,08	5.839.726,08	0,00	0,00	0,00%
5.5- Transferências Diretas do FNDE	1.416.115,37	1.416.115,37	0,00	30.658,51	2,16%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	454.633,96	81.288,52	454.633,96	%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	5.717.809,25	5.761.587,16	134.886,55	1.110.289,91	19,42%
6.1- Transferências de Convênios	5.717.809,25	5.717.809,25	126.752,00	1.066.512,00	18,65%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	43.777,91	8.134,55	43.777,91	%
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)	23.998.748,24	25.075.970,90	1.559.824,37	8.162.099,52	34,01%

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	33.297.829,84	12.010.801,88	2.105.625,56	12.012.439,11	36,08%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	28.539.004,03	10.054.439,13	1.732.005,95	10.054.439,13	35,23%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	2.102.390,06	1.585.067,87	309.320,00	1.585.067,87	75,39%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	1.639,06	1.639,06	610,40	3.052,00	186,20%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	2.294.241,37	11.817,23	2.293,84	11.817,23	0,52%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	1.421,22	1.421,22	1.527,55	1.645,51	115,78%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	359.134,10	356.417,37	59.867,82	356.417,37	99,24%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	140.557.098,12	140.557.098,12	11.804.157,56	61.971.014,90	44,09%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	140.557.073,26	140.557.073,26	11.804.157,56	61.971.014,90	44,09%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	



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 Outubro/2016

Consolidado

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (c) = (b/a)
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	24,86	24,86	0,00	0,00	0,00%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	107.259.243,42	128.546.271,38	9.698.532,00	49.958.575,79	46,58%

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Liquidadas Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	98.389.968,68	98.389.968,68	54.342.635,10	55,23%	49.713.599,99	50,53%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	18.464.843,75	18.828.543,75	16.276.349,76	86,45%	16.221.322,15	86,15%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	79.925.124,93	79.561.424,93	38.066.285,34	47,85%	33.492.277,84	42,10%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	42.167.129,44	42.167.129,44	26.212.028,06	62,16%	19.262.493,48	45,68%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	1.406.250,00	1.640.600,00	332.439,77	20,26%	332.439,77	20,26%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	40.760.879,44	40.526.529,44	25.879.588,29	63,86%	18.930.053,71	46,71%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	140.557.098,12	140.557.098,12	80.554.663,16	57,31%	68.976.093,47	49,07%	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE	98.762,15
16.1 - FUNDEB 60%	98.762,15
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	98.762,15

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	68.877.331,32
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	80,06 %
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	31,08 %
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-11,14 %

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016	0,00

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)	46.613.905,64	47.414.239,50	3.448.586,60	20.403.790,64	43,77%

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
			Até o Bimestre (e)	%(f) = (e/d) x100	Até o Bimestre (g)	%(h) = (g/d) x100	



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 Outubro/2016

Consolidado

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)							R\$ 1,00
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	21.049.833,75	21.326.119,75	17.334.720,53	81,28%	17.159.398,60	80,46%	0,00
23.1 - Creche	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
23.2 - Pré-escola	21.049.833,75	21.326.119,75	17.334.720,53	81,28%	17.159.398,60	80,46%	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	19.871.093,75	20.469.143,75	16.608.789,53	81,14%	16.553.761,92	80,87%	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.178.740,00	856.976,00	725.931,00	84,71%	605.636,68	70,67%	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	130.296.770,38	131.262.572,45	74.664.098,38	56,88%	62.006.802,56	47,24%	0,00
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	120.686.004,37	120.087.954,37	63.945.873,63	53,25%	52.422.331,55	43,65%	0,00
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	9.610.766,01	11.174.618,08	10.718.224,75	95,92%	9.584.471,01	85,77%	0,00
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
26- ENSINO SUPERIOR	43.300,00	43.300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
28- OUTRAS	28.601.078,26	29.490.481,30	20.061.049,91	68,03%	11.360.515,10	38,52%	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27)	179.990.982,39	182.122.473,50	112.059.868,82	61,53%	90.526.716,26	49,71%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	49.958.575,79
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)	250.765,24
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)	50.209.341,03
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	28.956.860,13
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3) x 100) %	35,47

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS				
			No Bimestre (e)	%(f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	23.998.748,24	24.245.239,35	15.519.818,47	64,01%	9.096.462,61	37,52%	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	23.998.748,24	24.245.239,35	15.519.818,47	64,01%	9.096.462,61	37,52%	0,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	203.989.730,63	206.367.712,85	127.579.687,29	61,82%	99.623.178,87	48,27%	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2016 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					36.683,24		
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					36.683,24		
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00		



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 Outubro/2016

Consolidado

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	1.821.623,97
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	61.971.014,90
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	61.237.058,61
49.1 Orçamento do Exercício	61.062.210,72
49.2 Restos a Pagar	174.847,89
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	250.765,24
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	2.806.345,50



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: OUTUBRO / 2016

Consolidado

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bim (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	30.966.473,28	34.159.622,00	21.552.963,85	69,60%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	10.307.719,82	10.307.719,82	5.285.172,65	51,27%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.997.038,19	6.926.376,05	6.926.376,05	173,29%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.484.238,01	6.748.048,87	6.748.048,87	104,07%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	3.175.676,65	3.175.676,65	2.590.145,01	81,56%
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	40.709,76	40.709,76	0,00	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	6.959.837,93	6.959.837,93	3.221,27	0,05%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.252,92	1.252,92	0,00	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	155.489.149,28	155.497.336,01	60.062.198,62	38,63%
Cota-Parte FPM	142.695.020,17	142.695.020,17	50.272.198,36	35,23%
Cota-Parte ITR	7.106,08	8.227,73	8.227,73	115,78%
Cota-Parte IPVA	1.795.670,52	1.795.670,52	1.782.086,79	99,24%
Cota-Parte ICMS	10.511.950,32	10.511.950,32	7.925.339,25	75,39%
Cota-Parte IPI-Exportação	471.206,87	471.206,87	59.086,09	12,54%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	8.195,32	15.260,40	15.260,40	186,21%
Outras	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	186.455.622,5	189.656.958,0	81.615.162,47	43,77%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	Receitas Realizadas	
			Até o Bim (d)	% (d/c)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	26.916.848,27	27.997.124,82	16.826.010,32	62,51%
Provenientes da União	21.644.583,61	21.644.583,61	14.703.727,30	67,93%
Provenientes dos Estados	940.589,29	2.020.865,84	2.020.865,84	214,85%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas do SUS	4.331.675,37	4.331.675,37	101.417,18	2,34%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	7.458.012,06	7.458.012,06	0,00	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	12.430,02	12.430,02	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	34.387.290,35	34.387.290,35	16.826.010,32	48,93%



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: OUTUBRO / 2016

Consolidado

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESP. EMP.		DESP. LIQ.		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			Até o Bim (f)	% (f/e)x100	Até o Bim (g)	% (g/e) x100	
DESPESAS CORRENTES	48.284.279,39	52.615.842,36	41.490.059,52	78,85 %	29.555.615,34	56,17 %	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	29.577.020,22	28.517.572,31	21.686.996,81	76,05%	17.710.969,84	62,11%	0,00
Juros e Encargos da Dívida	29.282,00	14.682,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Despesas Correntes	18.677.977,17	24.083.588,05	19.803.062,71	82,23%	11.844.645,50	49,18%	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	15.893.530,01	12.753.827,04	2.511.012,88	19,69%	1.583.703,80	12,42%	0,00
Investimentos	15.747.120,01	12.607.417,04	2.398.695,22	19,03%	1.487.585,42	11,80%	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Amortização da Dívida	146.410,00	146.410,00	112.317,66	76,71%	96.118,38	65,65%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	64.177.809,40	65.369.669,40	44.001.072,40	67,31%	31.139.319,14	47,64%	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMP.		DESP. LIQ.		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (h)	(h/Vf) x100	Até o Bimestre (i)	(i/Vg) x100	
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 PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	34.781.205,00	34.781.205,00	22.145.812,86	0,00%	15.973.194,42	45,92%	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	34.781.205,00	34.781.205,00	22.145.812,86	71,12%	15.973.194,42	45,92%	0,00
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	1.290.049,18	4,14%	415.731,32	%	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	-	-		
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00		0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	34.781.205,00	34.781.205,00	23.435.862,04	75,26%	16.388.925,74	47,12%	0,00
TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	29.396.604,40	30.588.464,40	20.565.210,36		14.750.393,40	48,22%	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL	18,07%
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	2.508.119,03
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------



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: OUTUBRO / 2016

Consolidado

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Inscritos	Cancelados / Prescrito	Pagos	A Pagar	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	1.520.107,05	0,00	1.493.566,3	26.540,70	1.520.107,05
TOTAL	1.520.107,05	0,00	1.493.566,3	26.540,70	1.520.107,05

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)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------------	----------------------------

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)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	---------------------------------------------------	----------------------------

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMP.		DESP. LIQ.		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bim (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bim (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	38.401.188,78	32.514.048,35	17.103.224,56	38,87%	12.205.147,23	39,20%	0,00
Assistência Básica	15.383.255,69	20.520.676,76	16.880.130,68	38,36%	11.870.871,31	38,12%	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.300.613,25	3.614.699,05	2.586.408,46	5,88%	1.369.198,67	4,40%	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Subfunções	8.092.751,68	8.720.245,24	7.431.308,70	16,89%	5.694.101,93	18,29%	0,00
TOTAL	64.177.809,40	65.369.669,40	44.001.072,40	100 %	31.139.319,14	100 %	0,00



MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Outubro / 2016

GESTÃO: Consolidado

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial	-	464.433.176,66
Previsão Atualizada	-	464.433.176,66
Receitas Realizadas	59.535.234,02	272.836.013,74
Déficit Orçamentário	-	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	-	
DESPESAS		
Dotação Inicial	464.553.176,66	464.553.176,66
Créditos Adicionais	0,00	0,00
Dotação Atualizada	504.575.753,02	504.575.753,02
Despesas Empenhadas	25.896.654,57	330.059.981,39
Despesas Liquidadas	60.016.833,26	266.724.636,31
Superávit Orçamentário	-	6.111.377,43

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUB-FUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	25.896.654,57	330.059.981,39
Despesas Liquidadas	60.016.833,26	266.724.636,31

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	207.017.338,48

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	3.586.980,27	17.180.510,35
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	1.020.897,79	4.912.652,56
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	2.566.082,48	12.267.857,79
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

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Metas Fixadas no Anexo das Metas Fiscais	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação as Metas (b/a)
Resultado Primario	0,00	5.290.360,07	%
Resultado Nominal	0,00	-18.714.136,46	-%

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o	Saldo A Pagar
Restos a Pagar Processados	12.837.467,5	0,00	9.315.219,3	3.522.248,25
Poder Executivo	12.828.936,10	0,00	9.315.219,34	3.513.716,76
Poder Legislativo	8.531,49	0,00	0,00	8.531,49
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	5.554.824,11	0,00	5.104.508,8	450.315,27
Poder Executivo	5.512.490,43	0,00	5.104.508,84	407.981,59
Poder Legislativo	42.333,68	0,00	0,00	42.333,68
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	18.392.291,7	0,00	14.419.728,	3.972.563,52

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	Valor Apurado Até o Bimestre	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	20.403.790,64	35,47
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	68.877.331,32	80,06 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	99.440,16
Despesa de Capital Líquida	96.154.113,91	56.854.671,82



MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS - GO

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

Período: Outubro / 2016

GESTÃO: Consolidado

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	17.180.510,35			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	4.912.652,56			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	12.267.857,79			
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	186.450,30
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	96.154.113,91	80.175.096,74

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	14.750.393,40	15%	18,07%

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