



MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 5º BIMESTRE / 2017
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Consolidado

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

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	427.465.136,23	462.038.607,42	44.321.004,38	9,59%	226.028.161,25	48,92%	236.010.446,17
RECEITAS CORRENTES	330.839.960,37	365.313.689,79	39.706.334,16	10,87%	200.990.104,69	55,02%	164.323.585,10
RECEITA TRIBUTÁRIA	53.301.042,76	54.919.074,10	8.122.381,47	14,79%	30.178.304,02	54,95%	24.740.770,08
Impostos	42.303.718,03	42.620.340,64	6.981.740,10	16,38%	25.548.945,92	59,95%	17.071.394,72
Taxas	10.453.241,00	11.754.649,73	1.140.641,37	9,70%	4.629.358,10	39,38%	7.125.291,63
Contribuição de Melhoria	544.083,73	544.083,73	0,00	0,00%	0,00	0,00%	544.083,73
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.179.141,73	11.779.684,65	1.615.330,00	13,71%	10.697.249,58	90,81%	1.082.435,07
Contribuições Sociais	5.429.514,68	7.030.057,60	947.072,07	13,47%	6.874.477,33	97,79%	155.580,27
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	4.749.627,05	4.749.627,05	668.257,93	14,07%	3.822.772,25	80,49%	926.854,80
RECEITA PATRIMONIAL	4.165.001,32	24.464.380,66	1.535.385,58	6,28%	20.675.771,02	84,51%	3.788.609,64
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	4.004.656,53	19.446.380,72	1.535.385,58	7,90%	15.675.771,02	80,61%	3.770.609,70
Receita de Concessões e Permissões	3.765,46	3.765,46	0,00	0,00%	0,00	0,00%	3.765,46
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	156.579,33	5.014.234,48	0,00	0,00%	5.000.000,00	99,72%	14.234,48
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	231.757,40	416.499,87	24.811,59	5,96%	259.778,99	62,37%	156.720,88
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	249.068.260,30	259.435.962,00	28.057.669,31	10,81%	137.065.739,14	52,83%	122.370.222,86
Transferências Intergovernamentais	242.173.791,20	252.483.414,44	28.053.495,03	11,11%	136.993.802,45	54,26%	115.489.611,99
Transferências de Instituições Privadas	13.858,23	13.858,23	0,00	0,00%	0,00	0,00%	13.858,23
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Transferências de Pessoas	13.858,23	71.936,69	4.174,28	5,80%	71.936,69	100,00%	0,00
Transferências de Convênios	6.866.752,64	6.866.752,64	0,00	0,00%	0,00	0,00%	6.866.752,64
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.894.756,86	14.298.088,51	350.756,21	2,45%	2.113.261,94	14,78%	12.184.826,57
Multas e Juros de Mora	5.733.701,05	5.764.930,31	316.743,95	5,49%	1.703.114,09	29,54%	4.061.816,22
Indenizações e Restituições	73.655,10	438.363,59	32.768,22	7,48%	394.017,26	89,88%	44.346,33
Receita da Dívida Ativa	8.086.014,89	8.091.394,29	1.244,04	0,02%	14.116,09	0,17%	8.077.278,20
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	1.385,82	3.400,32	0,00	0,00%	2.014,50	59,24%	1.385,82
RECEITAS DE CAPITAL	96.625.175,86	96.724.917,63	4.614.670,22	4,77%	25.038.056,56	25,89%	71.686.861,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	110.865,84	110.865,84	0,00	0,00%	0,00	0,00%	110.865,84



MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 5º BIMESTRE / 2017
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Consolidado

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

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Operações de Crédito Internas	110.865,84	110.865,84	0,00	0,00%	0,00	0,00%	110.865,84
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	207.873,44	307.615,21	0,00	0,00%	113.600,00	36,93%	194.015,21
Alienação de Bens Móveis	41.574,69	141.316,46	0,00	0,00%	113.600,00	80,39%	27.716,46
Alienação de Bens Imóveis	166.298,75	166.298,75	0,00	0,00%	0,00	0,00%	166.298,75
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	96.306.436,58	96.306.436,58	4.614.670,22	4,79%	24.924.456,56	25,88%	71.381.980,02
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	96.306.436,58	96.306.436,58	4.614.670,22	4,79%	24.924.456,56	25,88%	71.381.980,02
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
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Resgatados							
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-CEPAC	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.158.323,60	7.962.599,67	1.096.380,82	13,77%	7.962.599,67	100,00%	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	432.623.459,83	470.001.207,09	45.417.385,20	9,66%	233.990.760,92	49,79%	236.010.446,17
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)	432.623.459,83	470.001.207,09	45.417.385,20	9,66%	233.990.760,92	49,79%	236.010.446,17
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	432.623.459,83	470.001.207,09	45.417.385,20	9,66%	233.990.760,92	49,79%	236.010.446,17
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	410.446.706,17	426.281.884,33	31.848.676,71	242.505.743,35	183.776.140,98	37.345.562,00	202.283.539,37	223.998.344,96	184.822.243,71
DESPESAS CORRENTES	266.325.505,54	287.032.650,26	27.715.313,16	189.371.463,59	97.661.186,67	33.026.515,59	163.604.874,73	123.427.775,53	156.265.156,88



MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 5º BIMESTRE / 2017
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Consolidado

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

Em Reais

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)		
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	162.577.867,01	173.839.896,76	21.548.712,75	117.475.002,65	56.364.894,11	21.632.040,43	117.018.530,41	56.821.366,35	111.925.852,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.144.224,08	33.746,18	0,00	0,00	33.746,18	0,00	0,00	33.746,18	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.603.414,45	113.159.007,32	6.166.600,41	71.896.460,94	41.262.546,38	11.394.475,16	46.586.344,32	66.572.663,00	44.339.304,06
DESPESAS DE CAPITAL	138.323.343,89	136.105.957,33	4.133.363,55	53.134.279,76	82.971.677,57	4.319.046,41	38.678.664,64	97.427.292,69	28.557.086,83
INVESTIMENTOS	129.126.491,66	127.771.023,82	3.552.905,31	44.934.447,11	82.836.576,71	3.806.402,04	32.169.006,59	95.602.017,23	24.501.720,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMOR. DA DÍV	9.196.852,23	8.334.933,51	580.458,24	8.199.832,65	135.100,86	512.644,37	6.509.658,05	1.825.275,46	4.055.366,27
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.797.856,74	3.143.276,74	0,00	0,00	3.143.276,74	0,00	0,00	3.143.276,74	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	17.469.684,56	18.215.097,15	1.703.141,24	8.624.001,50	9.591.095,65	1.703.141,24	8.624.001,50	9.591.095,65	7.845.834,78
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	427.916.390,73	444.496.981,48	33.551.817,95	251.129.744,85	193.367.236,63	39.048.703,24	210.907.540,87	233.589.440,61	192.668.078,49
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 + SUPERÁVIT (XIII))	427.916.390,73	444.496.981,48	33.551.817,95	251.129.744,85	193.367.236,63	39.048.703,24	210.907.540,87	233.589.440,61	192.668.078,49
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	427.916.390,73	444.496.981,48	33.551.817,95	251.129.744,85	193.367.236,63	39.048.703,24	233.990.760,92		
RESERVA DO RPPS	4.707.069,10	3.707.069,10	0,00	0,00	3.707.069,10	0,00	0,00	0,00	0,00

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	5.158.323,60	7.962.599,67	1.096.380,82	13,77%	7.962.599,67	100,00%	0,00
RECEITAS CORRENTES	5.158.323,60	7.962.599,67	1.096.380,82	13,77%	7.962.599,67	100,00%	0,00
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	5.158.323,60	7.962.599,67	1.096.380,82	13,77%	7.962.599,67	100,00%	0,00
Contribuições Sociais	5.158.323,60	7.962.599,67	1.096.380,82	13,77%	7.962.599,67	100,00%	0,00
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



MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 5º BIMESTRE / 2017
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Consolidado

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

Em Reais

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 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
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
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-CEPAC	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



MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 5º BIMESTRE DE 2017
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Data Consulta: OUTUBRO/2017

Consolidado

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

Em Reais

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			Saldo (c) = (a - b)	Despesa Liquidada			Saldo (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bim (b)	% (b/Total)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	415.153.775,27	429.988.953,43	31.848.676,71	242.505.743,35	96,57%	187.483.210,08	37.345.562,00	202.283.539,37	95,91%	227.705.414,06
LEGISLATIVA	13.673.099,48	13.673.099,48	0,00	4.662.789,38	1,86%	9.010.310,10	0,00	4.379.512,38	2,08%	9.293.587,10
AÇÃO LEGISLATIVA	13.673.099,48	13.673.099,48	0,00	4.662.789,38	1,86%	9.010.310,10	0,00	4.379.512,38	2,08%	9.293.587,10
ADMINISTRAÇÃO	24.338.132,23	34.261.696,95	3.784.705,05	29.028.235,91	11,56%	5.233.461,04	4.485.882,60	22.571.344,70	10,70%	11.690.352,25
DEFESA DO INTERESSE PÚBL. NO PROC.JUDIC.	1.108.865,96	1.163.885,96	147.745,89	758.533,76	0,30%	405.352,20	147.745,89	758.226,66	0,36%	405.659,30
ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.573.613,48	32.650.538,20	3.573.410,56	28.019.016,80	11,16%	4.631.521,40	4.274.588,11	21.562.542,69	10,22%	11.087.995,51
CONTROLE INTERNO	655.652,79	447.272,79	63.548,60	250.685,35	0,10%	196.587,44	63.548,60	250.575,35	0,12%	196.697,44
SEGURANÇA PÚBLICA	340.062,63	408.907,63	17.000,00	142.083,12	0,06%	266.824,51	14.210,28	102.177,78	0,05%	306.729,85
DEFESA CIVIL	340.062,63	408.907,63	17.000,00	142.083,12	0,06%	266.824,51	14.210,28	102.177,78	0,05%	306.729,85
ASSISTÊNCIA SOCIAL	12.783.492,12	12.793.492,12	421.678,99	4.804.358,85	1,91%	7.989.133,27	908.327,68	3.715.994,30	1,76%	9.077.497,82
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.382.141,92	6.741.177,92	430.432,75	3.883.919,17	1,55%	2.857.258,75	747.491,07	3.162.350,54	1,50%	3.578.827,38
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	309.123,47	451.668,47	-54.292,65	10.000,00	0,00%	441.668,47	0,00	0,00	0,00%	451.668,47
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	299.123,47	242.823,47	0,00	0,00	0,00%	242.823,47	0,00	0,00	0,00%	242.823,47
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	2.494.663,88	2.296.680,88	45.538,89	706.167,68	0,28%	1.590.513,20	126.836,61	385.379,92	0,18%	1.911.300,96
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.298.439,38	3.061.141,38	0,00	204.272,00	0,08%	2.856.869,38	34.000,00	168.263,84	0,08%	2.892.877,54
PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.085.310,91	10.085.310,91	999.662,35	5.697.763,59	2,27%	4.387.547,32	1.132.448,85	5.609.586,52	2,66%	4.475.724,39
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.528.479,42	1.756.679,42	59.734,13	805.940,36	0,32%	950.739,06	192.520,63	717.763,29	0,34%	1.038.916,13
PREVIDÊNCIA BÁSICA	7.556.831,49	8.328.631,49	939.928,22	4.891.823,23	1,95%	3.436.808,26	939.928,22	4.891.823,23	2,32%	3.436.808,26
SAÚDE	61.622.514,78	63.154.771,03	6.016.221,77	43.305.427,03	17,24%	19.849.344,00	7.016.979,92	33.256.227,10	15,77%	29.898.543,93
ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.340.288,83	11.706.482,83	2.597.566,64	10.979.796,44	4,37%	726.686,39	2.518.395,36	8.493.799,03	4,03%	3.212.683,80
ATENÇÃO BÁSICA	36.594.615,22	31.472.227,47	1.977.454,30	16.369.661,46	6,52%	15.102.566,01	2.175.205,22	12.837.666,69	6,09%	18.634.560,78
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.207.450,07	16.944.245,07	1.038.755,39	13.794.637,60	5,49%	3.149.607,47	1.935.576,79	10.038.408,64	4,76%	6.905.836,43
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.267.573,34	2.854.438,34	402.445,44	2.032.247,09	0,81%	822.191,25	387.802,55	1.801.912,52	0,85%	1.052.525,82
SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA	212.587,32	177.377,32	0,00	129.084,44	0,05%	48.292,88	0,00	84.440,22	0,04%	92.937,10
TRABALHO	541.802,89	230.862,89	0,00	0,00	0,00%	230.862,89	0,00	0,00	0,00%	230.862,89
FOMENTO AO TRABALHO	541.802,89	230.862,89	0,00	0,00	0,00%	230.862,89	0,00	0,00	0,00%	230.862,89
EDUCAÇÃO	142.423.384,88	145.713.339,62	13.334.110,56	88.136.009,12	35,10%	57.577.330,50	15.458.696,03	76.451.588,75	36,25%	69.261.750,87
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.132.058,06	517.676,06	200,00	516.341,29	0,21%	1.334,77	79.834,08	418.416,41	0,20%	99.259,65
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.154.996,58	3.709.970,58	0,00	3.187.212,39	1,27%	522.758,19	816.957,00	2.361.753,69	1,12%	1.348.216,89
ENSINO FUNDAMENTAL	129.616.281,06	133.647.178,80	13.328.657,48	83.661.496,63	33,31%	49.985.682,17	14.487.889,88	73.213.393,10	34,71%	60.433.785,70
ENSINO SUPERIOR	346.440,00	346.440,00	0,00	0,00	0,00%	346.440,00	0,00	0,00	0,00%	346.440,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	5.654.853,98	6.275.438,98	5.253,08	767.206,81	0,31%	5.508.232,17	73.412,07	455.747,55	0,22%	5.819.691,43
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.146.635,65	889.115,65	0,00	3.752,00	0,00%	885.363,65	603,00	2.278,00	0,00%	886.837,65



MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 5º BIMESTRE DE 2017
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Data Consulta: OUTUBRO/2017

Consolidado

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

Em Reais

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			Saldo (c) = (a - b)	Despesa Liquidada			Saldo (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bim (b)	% (b/Total)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total)	
EDUCAÇÃO ESPECIAL	372.119,55	327.519,55	0,00	0,00	0,00%	327.519,55	0,00	0,00	0,00%	327.519,55
CULTURA	1.836.885,84	1.067.585,84	29.329,22	313.491,96	0,12%	754.093,88	116.869,22	194.885,29	0,09%	872.700,55
DIFUSÃO CULTURAL	1.836.885,84	1.067.585,84	29.329,22	313.491,96	0,12%	754.093,88	116.869,22	194.885,29	0,09%	872.700,55
DIREITOS DA CIDADANIA	299.846,62	336.881,03	29.942,66	188.370,87	0,08%	148.510,16	37.819,16	176.361,04	0,08%	160.519,99
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	299.846,62	336.881,03	29.942,66	188.370,87	0,08%	148.510,16	37.819,16	176.361,04	0,08%	160.519,99
URBANISMO	75.425.746,68	82.445.045,34	3.553.434,77	40.204.643,00	16,01%	42.240.402,34	4.910.626,88	32.066.828,73	15,20%	50.378.216,61
ADMINISTRAÇÃO GERAL	298.619,32	1.189.439,32	90.046,92	975.775,42	0,39%	213.663,90	148.959,61	833.297,33	0,40%	356.141,99
INFRA-ESTRUTURA URBANA	35.000.738,61	43.790.712,62	1.722.615,22	18.142.890,43	7,22%	25.647.822,19	1.137.963,66	16.286.601,47	7,72%	27.504.111,15
SERVIÇOS URBANOS	39.761.388,75	37.099.893,40	1.740.772,63	21.085.977,15	8,40%	16.013.916,25	3.623.703,61	14.946.929,93	7,09%	22.152.963,47
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00	0,00%	365.000,00	0,00	0,00	0,00%	365.000,00
HABITAÇÃO	14.054.563,83	12.867.873,83	115.312,85	440.324,25	0,18%	12.427.549,58	115.312,85	428.854,02	0,20%	12.439.019,81
ADMINISTRAÇÃO GERAL	195.019,60	195.019,60	0,00	0,00	0,00%	195.019,60	0,00	0,00	0,00%	195.019,60
HABITAÇÃO URBANA	13.859.544,23	12.672.854,23	115.312,85	440.324,25	0,18%	12.232.529,98	115.312,85	428.854,02	0,20%	12.244.000,21
SANEAMENTO	18.705.096,62	22.281.175,62	2.032.092,86	14.338.294,26	5,71%	7.942.881,36	1.941.364,11	14.234.448,51	6,75%	8.046.727,11
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	18.705.096,62	22.281.175,62	2.032.092,86	14.338.294,26	5,71%	7.942.881,36	1.941.364,11	14.234.448,51	6,75%	8.046.727,11
GESTÃO AMBIENTAL	9.024.777,28	8.860.229,28	203.964,62	714.512,22	0,28%	8.145.717,06	172.166,96	561.709,21	0,27%	8.298.520,07
ADMINISTRAÇÃO GERAL	653.916,22	1.038.693,22	162.197,22	585.450,57	0,23%	453.242,65	121.825,18	495.949,25	0,24%	542.743,97
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	8.370.861,06	7.821.536,06	41.767,40	129.061,65	0,05%	7.692.474,41	50.341,78	65.759,96	0,03%	7.755.776,10
AGRICULTURA	1.707.008,03	942.588,03	232.911,75	356.767,78	0,14%	585.820,25	49.311,75	165.367,78	0,08%	777.220,25
ABASTECIMENTO	1.707.008,03	942.588,03	232.911,75	356.767,78	0,14%	585.820,25	49.311,75	165.367,78	0,08%	777.220,25
INDÚSTRIA	906.374,46	188.494,46	0,00	0,00	0,00%	188.494,46	0,00	0,00	0,00%	188.494,46
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	906.374,46	188.494,46	0,00	0,00	0,00%	188.494,46	0,00	0,00	0,00%	188.494,46
COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.505.894,41	671.694,41	3.186,84	9.554,68	0,00%	662.139,73	3.186,84	9.554,68	0,00%	662.139,73
ADMINISTRAÇÃO GERAL	903.034,46	452.144,46	3.186,84	9.554,68	0,00%	442.589,78	3.186,84	9.554,68	0,00%	442.589,78
TURISMO	602.859,95	219.549,95	0,00	0,00	0,00%	219.549,95	0,00	0,00	0,00%	219.549,95
TRANSPORTE	1.338.817,68	1.179.267,68	0,00	0,00	0,00%	1.179.267,68	0,00	0,00	0,00%	1.179.267,68
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.338.817,68	1.179.267,68	0,00	0,00	0,00%	1.179.267,68	0,00	0,00	0,00%	1.179.267,68
DESPORTO E LAZER	3.793.144,05	1.785.784,05	24.664,18	185.307,08	0,07%	1.600.476,97	24.664,18	185.307,08	0,09%	1.600.476,97
DESPORTO E RENDIMENTO	195.757,51	64.117,51	0,00	7.746,00	0,00%	56.371,51	0,00	7.746,00	0,00%	56.371,51
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.453.323,91	666.753,91	0,00	0,00	0,00%	666.753,91	0,00	0,00	0,00%	666.753,91
LAZER	2.144.062,63	1.054.912,63	24.664,18	177.561,08	0,07%	877.351,55	24.664,18	177.561,08	0,08%	877.351,55
ENCARGOS ESPECIAIS	11.242.894,01	10.190.507,39	1.050.458,24	9.977.810,25	3,97%	212.697,14	957.694,69	8.173.791,50	3,88%	2.016.715,89
SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA	9.872.744,99	7.420.358,37	580.458,24	7.300.053,39	2,91%	120.304,98	512.644,37	5.921.080,28	2,81%	1.499.278,09



MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 5º BIMESTRE DE 2017
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Data Consulta: OUTUBRO/2017

Consolidado

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

Em Reais

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesa Empenhada			Saldo (c) = (a - b)	Despesa Liquidada			Saldo (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bim (b)	% (b/Total)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total)	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.370.149,02	2.770.149,02	470.000,00	2.677.756,86	1,07%	92.392,16	445.050,32	2.252.711,22	1,07%	517.437,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.504.925,84	6.850.345,84	0,00	0,00	0,00%	6.850.345,84	0,00	0,00	0,00%	6.850.345,84
RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	4.707.069,10	3.707.069,10	0,00	0,00	0,00%	3.707.069,10	0,00	0,00	0,00%	3.707.069,10
RESERVA DE CONTINGENCIA	5.797.856,74	3.143.276,74	0,00	0,00	0,00%	3.143.276,74	0,00	0,00	0,00%	3.143.276,74
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	17.469.684,56	18.215.097,15	1.703.141,24	8.624.001,50	3,43%	9.591.095,65	1.703.141,24	8.624.001,50	4,09%	9.591.095,65
Total Geral (I + II).....:	432.623.459,83	448.204.050,58	33.551.817,95	251.129.744,85	100,00%	197.074.305,73	39.048.703,24	210.907.540,87	100,00%	237.296.509,71



MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 5º BIMESTRE de 2017
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: OUTUBRO/2017

Consolidado

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												Total (Últimos 12 Meses)	Previsão Atualizada 2017
	MÊS/ANO 11/2016	MÊS/ANO 12/2016	MÊS/ANO 1/2017	MÊS/ANO 2/2017	MÊS/ANO 3/2017	MÊS/ANO 4/2017	MÊS/ANO 5/2017	MÊS/ANO 6/2017	MÊS/ANO 7/2017	MÊS/ANO 8/2017	MÊS/ANO 9/2017	MÊS/ANO 10/2017		
RECEITAS CORRENTES(I)	28.063.156,17	35.257.876,26	17.225.568,11	21.520.628,33	21.408.850,49	21.779.148,03	22.157.778,65	20.504.215,59	23.998.034,85	23.468.634,68	21.890.437,32	20.151.674,09	277.426.002,57	378.425.261,12
Receita Tributária	3.776.632,51	6.180.313,45	1.884.860,27	1.846.431,66	2.309.073,37	2.243.111,16	2.450.851,58	2.588.275,61	4.123.750,84	4.609.568,06	4.961.475,64	3.160.905,83	40.135.249,98	54.919.074,10
IPTU	571.418,28	537.941,32	344.417,59	209.884,88	367.198,10	205.318,54	234.403,01	678.007,92	1.865.218,32	1.761.971,85	1.113.441,84	842.179,72	8.731.401,37	7.622.041,77
ISS	688.043,49	631.652,21	673.074,73	682.667,32	603.738,20	803.921,08	931.959,87	519.279,41	679.810,09	961.924,26	883.952,20	797.133,75	8.857.156,61	14.048.465,88
ITBI	853.362,74	847.539,45	587.386,87	546.701,32	967.234,74	820.741,00	756.699,88	962.203,40	937.180,62	999.215,73	877.065,73	905.496,86	10.060.828,34	13.592.765,85
IRRF	1.376.032,32	3.894.644,47	47.493,12	190.629,15	1.083,99	0,00	103.940,32	59.234,32	0,00	64.666,19	1.459.200,65	103.269,35	7.300.193,88	7.357.067,14
Outras Receitas Tributárias	287.775,68	268.536,00	232.487,96	216.548,99	369.818,34	413.130,54	423.848,50	369.550,56	641.541,81	821.790,03	627.815,22	512.826,15	5.185.669,78	12.298.733,46
Receita de Contribuições	2.526.468,81	797.896,24	11.811,33	1.582.965,44	2.147.356,12	132.429,47	1.883.712,77	602.276,57	909.380,13	1.811.987,75	1.217.246,39	398.083,61	14.021.614,63	11.779.684,65
Receita Patrimonial	768.025,80	1.018.668,75	1.075.623,45	954.521,55	1.163.825,35	4.442.536,77	1.816.815,74	7.523.370,23	1.158.073,15	1.005.619,20	845.900,72	689.484,86	22.462.465,57	24.464.380,66
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	7.013,91	5.913,63	27.379,60	49.400,29	44.851,57	29.707,93	22.960,11	20.790,91	16.405,51	23.471,48	12.215,44	12.596,15	272.706,53	416.499,87
Transferências Correntes	20.763.447,84	27.066.673,96	13.881.322,15	16.934.771,80	15.459.906,22	14.721.462,59	15.760.202,10	9.605.803,21	17.587.075,74	15.836.614,22	14.678.927,08	15.714.519,48	198.010.726,39	272.547.533,33
Cota-Parte do FPM	8.663.313,65	10.653.179,54	5.771.090,86	7.398.383,16	4.635.540,38	5.585.038,03	6.335.261,70	5.839.310,34	4.509.843,52	5.114.700,96	4.294.626,10	4.867.037,18	73.667.325,42	72.576.532,23
Cota-Parte do ICMS	933.611,69	1.037.257,31	920.252,80	610.221,72	1.070.421,23	819.327,51	895.806,07	851.261,13	918.732,26	1.007.981,41	914.581,07	1.196.689,30	11.176.143,50	12.602.777,23
Cota-Parte do IPVA	121.055,33	120.829,63	94.300,06	141.070,59	198.259,77	228.567,69	189.823,70	194.789,75	196.370,13	188.877,65	198.225,59	177.239,69	2.049.409,58	2.225.554,03
Cota-Parte do ITR	229,17	1.065,32	142,88	125,19	315,77	1.008,91	788,89	1.161,17	180,67	1.462,10	1.436,26	9.663,91	17.580,24	16.285,75
Transferências da LC 87/1996	1.526,04	1.526,04	1.769,03	1.769,03	1.769,03	1.769,03	1.769,03	1.769,03	1.769,03	1.769,03	1.769,03	1.769,03	20.742,38	17.690,30
Transferências da LC 61/1989	6.336,19	6.621,81	8.166,23	7.716,35	8.191,29	6.689,34	7.736,69	7.208,84	7.248,02	8.179,71	7.654,29	8.195,09	89.943,85	559.456,25
Transferências do FUNDEB	7.105.914,49	8.062.719,39	4.822.875,07	6.015.294,56	6.290.990,46	5.709.078,06	6.038.772,98	0,00	6.281.332,36	6.599.110,26	6.273.258,06	6.644.119,08	69.843.464,77	117.529.227,33
Outras Transferências Correntes	3.931.461,28	7.183.474,92	2.262.725,22	2.760.191,20	3.254.418,29	2.369.984,02	2.290.243,04	2.710.302,95	5.671.599,75	2.914.533,10	2.987.376,68	2.809.806,20	41.146.116,65	67.020.010,21
Outras Receitas Correntes	221.567,30	188.410,23	344.571,31	152.537,59	283.837,86	209.900,11	223.236,35	163.699,06	203.349,48	181.373,97	174.672,05	176.084,16	2.523.239,47	14.298.088,51
DEDUÇÕES(II)	3.647.705,53	2.813.274,78	1.370.492,50	2.533.038,30	2.532.306,02	1.458.931,94	2.718.794,44	1.717.099,82	1.671.714,56	2.691.296,47	1.931.186,67	1.346.840,08	26.432.681,11	27.233.493,96
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	1.702.491,15	484.983,98	11.348,18	901.181,16	1.349.406,55	130.451,90	1.212.609,94	337.999,81	544.885,93	1.426.702,38	847.528,22	94.721,28	9.044.310,48	6.858.375,75
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.945.214,38	2.328.290,80	1.359.144,32	1.631.857,14	1.182.899,47	1.328.480,04	1.506.184,50	1.379.100,01	1.126.828,63	1.264.594,09	1.083.658,45	1.252.118,80	17.388.370,63	20.375.118,21
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	24.415.450,64	32.444.601,48	15.855.075,6	18.987.590,03	18.876.544,47	20.320.216,09	19.438.984,21	18.787.115,77	22.326.320,29	20.777.338,21	19.959.250,6	18.804.834,01	250.993.321,46	351.191.767,16



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 / 2017
Consolidado

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até Bimestre / 2017	Até Bimestre / 2016
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Exceto intra-orçamentárias) (I)	8.701.218,21	22.306.543,83	13.092.907,55	12.558.208,30
RECEITAS CORRENTES	8.701.218,21	22.306.543,83	13.605.325,62	12.654.944,75
Receita de Contribuições dos Segurados	5.274.704,61	12.131.539,96	6.856.835,35	5.660.145,85
Pessoal Civil	5.274.704,61	12.131.539,96	6.856.835,35	5.660.145,85
Ativo	5.273.164,21	11.973.121,52	6.699.957,31	5.481.387,53
Inativo	770,20	157.648,24	156.878,04	178.758,32
Pensionista	770,20	770,20	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	154.810,07	172.452,05	17.641,98	609.426,98
Receita Patrimonial	3.271.703,53	10.000.537,32	6.728.833,79	6.369.326,74
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.271.703,53	10.000.537,32	6.728.833,79	6.369.326,74
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	2.014,50	2.014,50	16.045,18
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	1.663,63
Demais Receitas Correntes	0,00	2.014,50	2.014,50	14.381,55
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)	5.158.323,60	13.120.923,27	7.962.599,67	4.622.302,05
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I+II)	13.859.541,81	35.427.467,10	21.055.507,22	17.180.510,35



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 / 2017
Consolidado

Despesas	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Empenhado		Liquidado		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	
			Até Bimestre / 2017	Até Bimestre / 2016	Até Bimestre / 2017	Até o Bimestre /	Em 2017	Em 2016
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ADMINISTRACAO)	9.085.310,91	10.085.310,91	5.697.763,59	5.061.136,43	5.666.977,11	4.979.147,56	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	3.899.127,16	3.744.127,16	1.295.869,02	1.755.835,88	1.265.082,54	1.673.847,01	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.665.147,16	2.960.147,16	1.219.106,17	1.614.858,17	1.137.416,10	1.576.773,54	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.233.980,00	783.980,00	76.762,85	140.977,71	127.666,44	97.073,47	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	5.186.183,75	6.341.183,75	4.401.894,57	3.305.300,55	4.401.894,57	3.305.300,55	0,00	0,00
Pessoal Civil	5.186.183,75	6.341.183,75	4.401.894,57	3.305.300,55	4.401.894,57	3.305.300,55	0,00	0,00
Aposentadorias	3.361.133,75	3.361.133,75	2.502.595,99	2.014.831,96	2.502.595,99	2.014.831,96	0,00	0,00
Pensões	1.672.962,50	1.672.962,50	851.340,02	727.999,72	851.340,02	727.999,72	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	152.087,50	1.307.087,50	1.047.958,56	562.468,87	1.047.958,56	562.468,87	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)	67.161,80	67.161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	9.152.472,71	10.152.472,71	5.697.763,59	5.061.136,43	5.666.977,11	4.979.147,56	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	4.707.069,10	25.274.994,39	15.357.743,63	12.119.373,92	15.388.530,11	12.201.362,79	---	---



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 / 2017
Consolidado

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		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		4.707.069,10	
Bens e Direitos Do RPPS	Mês Anterior	PERÍODO REFERÊNCIA	
		Exercício / 2017	Exercício / 2016
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.977.635,50	4.943.971,70	4.506.307,98
INVESTIMENTOS	81.413.409,75	82.549.333,33	67.399.921,50
OUTROS BENS E DIREITOS	2.681,00	2.681,00	1.665,00
Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas
			Até Bimestre / 2017



MUNICÍPIO DE 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 2017

Consolidado

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

Em Reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (a)	EM BIMESTRE ANTERIOR (b)	EM 5º BIMESTRE DE 2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	42.728.639,96	44.256.978,41	46.284.974,91
DISPONIBILIDADE DE CAIXA	42.728.639,96	44.256.978,41	46.284.974,91
DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	46.196.854,21	56.335.512,22	56.779.520,02
(-) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (EXCETO PRECATÓRIOS)	3.468.214,25	12.078.533,81	10.494.545,11
DEMAIS HAVERES FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-42.728.639,96	-44.256.978,41	-46.284.974,91
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)	-42.728.639,96	-44.256.978,41	-46.284.974,91

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	NO BIMESTRE (Vlc - Vlb)	ATÉ O BIMESTRE (Vlc - VIa)
VALOR	-2.027.996,50	-3.556.334,95

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



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 2017
Consolidado

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		ATÉ O BIMESTRE DE 2017	ATÉ O BIMESTRE DE 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	373.276.289,46	209.465.122,43	186.747.521,26
Receitas Tributárias	54.919.074,10	30.178.304,02	25.450.992,85
IPTU	7.622.041,77	7.622.041,77	5.285.172,65
ISS	14.048.465,88	7.537.460,91	6.748.048,87
ITBI	13.592.765,85	8.359.926,15	6.926.376,05
IRRF	7.357.067,14	2.029.517,09	2.590.145,01
Outras Receitas Tributárias	12.298.733,46	4.629.358,10	3.901.250,27
Receitas de Contribuições	19.742.284,32	18.659.849,25	11.848.232,76
Receitas Previdenciárias	14.975.015,29	14.819.435,02	10.865.955,12
Outras Receitas de Contribuições	4.767.269,03	3.840.414,23	982.277,64
Receita Patrimonial Líquida	24.464.380,66	21.188.189,09	8.827.584,04
Receita Patrimonial	24.464.380,66	20.675.771,02	8.730.847,59
(-) Aplicações Financeiras	0,00	-512.418,07	-96.736,45
Transferências Correntes	259.435.962,00	137.065.739,14	138.548.082,24
FPM	61.706.366,35	43.480.666,35	40.217.759,23
ICMS	10.741.775,00	7.344.272,27	6.340.271,38
Convênios	6.866.752,64	0,00	18.784,41
Outras Transferências Correntes	180.121.068,01	86.240.800,52	91.971.267,22
Demais Receitas Correntes	14.714.588,38	2.373.040,93	2.072.629,37
Dívida Ativa	8.091.394,29	14.116,09	9.301,79
Diversas Receitas Correntes	6.623.194,09	2.358.924,84	2.063.327,58
RECEITAS DE CAPITAL (II)	96.724.917,63	25.038.056,56	86.185.228,93
Operações de Crédito (III)	110.865,84	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	307.615,21	113.600,00	0,00
Transferências de Capital	96.306.436,58	24.924.456,56	86.185.228,93
Convênios	96.306.436,58	24.924.456,56	85.736.328,93
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	448.900,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	96.306.436,58	24.924.456,56	86.185.228,93
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	469.582.726,04	234.389.578,99	272.932.750,19



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 2017
Consolidado

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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR	
		ATÉ BIMESTRE 2017	ATE BIMESTRE 2016	ATÉ BIMESTRE 2017	ATE BIMESTRE 2016	EM 2017	EM 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	305.247.747,41	197.995.465,09	227.263.972,15	172.228.876,23	173.089.215,23	77.848,59	77.848,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	192.054.993,91	126.099.004,15	153.384.347,20	125.642.531,91	128.210.113,60	457,00	457,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA (IX)	33.746,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.159.007,32	71.896.460,94	73.879.624,95	46.586.344,32	44.879.101,63	77.391,59	77.391,59
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) =	305.214.001,23	197.995.465,09	227.263.972,15	172.228.876,23	173.089.215,23	77.848,59	77.848,59
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	136.105.957,33	53.134.279,76	102.796.783,91	38.678.664,64	93.908.844,69	240.296,00	240.296,00
INVESTIMENTOS	127.771.023,82	44.934.447,11	94.635.405,45	32.169.006,59	88.144.995,95	240.296,00	240.296,00
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)	8.334.933,51	8.199.832,65	8.161.378,46	6.509.658,05	5.763.848,74	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	127.771.023,82	44.934.447,11	94.635.405,45	32.169.006,59	88.144.995,95	240.296,00	240.296,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	3.143.276,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	3.707.069,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	439.835.370,89	242.929.912,20	321.899.377,60	204.397.882,82	261.234.211,18	318.144,59	318.144,59
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	29.747.355,15	-8.540.333,21	-48.966.627,41	29.991.696,17	11.698.539,01	-	-
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 MUNICIPIO 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: OUTUBRO/2017

Consolidado

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

Em Reais

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 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	3.536.972,72	20.431.215,53	13.417.621,35	54.630,85	10.495.936,05	320.417,15	11.073.832,10	2.128.084,82	1.843.877,20	6.630.097,51	2.920.274,54	13.416.210,59
EXECUTIVO	3.533.953,99	20.422.136,59	13.408.542,41	54.630,85	10.492.917,32	317.907,26	11.073.832,10	2.128.084,82	1.843.877,20	6.630.097,51	2.917.764,65	13.410.681,97
LEGISLATIVO	3.018,73	9.078,94	9.078,94	0,00	3.018,73	2.509,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509,89	5.528,62
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)	315,44	254.954,79	254.954,79	0,00	315,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,44
EXECUTIVO	315,44	254.954,79	254.954,79	0,00	315,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,44
TOTAL (III) = (I + II)	3.537.288,16	20.686.170,32	13.672.576,14	54.630,85	10.496.251,49	320.417,15	11.073.832,10	2.128.084,82	1.843.877,20	6.630.097,51	2.920.274,54	13.416.526,03



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/2017

Consolidado

								R\$ 1,00
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)								
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	74.042.446,08	74.042.446,08	49.255.831,45	66,52%	49.247.855,79	66,51%		0,00
13.1- Com Educação Infantil	2.771.774,69	3.171.774,69	81.291,30	2,56%	81.291,30	2,56%		0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	71.270.671,39	70.870.671,39	49.174.540,15	69,39%	49.166.564,49	69,38%		0,00
14- OUTRAS DESPESAS	43.486.808,97	43.486.808,97	15.925.282,15	36,62%	15.925.282,15	36,62%		0,00
14.1- Com Educação Infantil	2.412.812,52	2.612.812,52	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	41.073.996,45	40.873.996,45	15.925.282,15	38,96%	15.925.282,15	38,96%		0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	117.529.255,05	117.529.255,05	65.181.113,60	55,46%	65.173.137,94	55,45%		0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB		VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE		437.344,13
16.1 - FUNDEB 60%		0,00
16.2 - FUNDEB 40%		437.344,13
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)		437.344,13

INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		64.735.793,81
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %		79,94 %
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %		25,14 %
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %		-5,08 %

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE		VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017		0,00

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	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.978.028,81	6.506.538,81	454.020,30	6,98%	359.129,30	5,52%	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
22.2 - Pré-escola	5.978.028,81	6.506.538,81	454.020,30	6,98%	359.129,30	5,52%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.184.587,21	5.784.587,21	81.291,30	1,41%	81.291,30	1,41%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	793.441,60	721.951,60	372.729,00	51,63%	277.838,00	38,48%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	121.427.227,38	123.597.919,38	75.868.368,29	61,38%	74.473.305,76	60,25%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	112.344.667,84	111.744.667,84	65.099.822,30	58,26%	65.091.846,64	58,25%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	9.082.559,54	11.853.251,54	10.768.545,99	90,85%	9.381.459,12	79,15%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
25- ENSINO SUPERIOR	346.440,00	346.440,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
27- OUTRAS	28.262.411,43	29.328.160,17	17.891.979,53	61,01%	7.697.512,69	26,25%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE (22 + 23 + 24 + 25 +	156.014.107,62	159.779.058,36	94.214.368,12	58,97%	82.529.947,75	51,65%	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/2017
Consolidado

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	41.559.965,44
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49 h)	6.931.794,55
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 37)	48.491.759,99
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	26.340.675,07
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %	28,93

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
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	24.573.495,14	28.338.445,88	17.351.880,99	61,23%	7.255.025,99	25,60%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	24.573.495,14	28.338.445,88	17.351.880,99	61,23%	7.255.025,99	25,60%	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	180.587.602,76	188.117.504,24	111.566.249,11	59,31%	89.784.973,74	47,73%	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (g)	
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					1.383.928,21	0,00	
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					1.383.928,21	0,00	
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00	0,00	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	1.916.984,66	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	54.674.830,89	4.844.763,94
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	63.736.987,80	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	63.721.596,32	0,00
48.2 Restos a Pagar	15.391,48	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.931.794,55	0,00
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-213.377,70	4.844.763,94
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-213.377,70	4.844.763,94



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/2017
Consolidado

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00



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: OUTUBRO / 2017

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)	50.424.757,02	50.741.379,63	25.549.361,09	50,67%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.305.419,16	7.622.041,77	7.622.041,77	104,33%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	13.592.765,85	13.592.765,85	8.359.926,15	61,50%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	14.048.465,88	14.048.465,88	7.537.460,91	53,65%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.357.067,14	7.357.067,14	2.029.517,09	27,59%
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	47.422,80	47.422,80	0,00	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	8.072.156,66	8.072.156,66	415,17	0,01%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.459,53	1.459,53	0,00	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	87.981.824,57	87.998.295,79	65.474.593,25	74,42%
Cota-Parte FPM	72.576.532,23	72.576.532,23	54.350.832,23	74,89%
Cota-Parte ITR	7.958,11	16.285,75	16.285,75	204,64%
Cota-Parte IPVA	2.225.554,03	2.225.554,03	1.807.524,62	81,22%
Cota-Parte ICMS	12.602.777,23	12.602.777,23	9.205.274,50	73,04%
Cota-Parte IPI-Exportação	559.456,25	559.456,25	76.985,85	13,76%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	9.546,72	17.690,30	17.690,30	185,30%
Outras	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	138.406.581,5	138.739.675,4	91.023.954,34	65,77%

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	30.831.707,46	30.831.707,46	17.465.380,91	56,65%
Provenientes da União	24.902.093,44	24.902.093,44	16.967.648,77	68,14%
Provenientes dos Estados	1.082.147,98	1.082.147,98	366.709,02	33,89%
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas do SUS	4.847.466,04	4.847.466,04	131.023,12	2,70%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	8.314.937,64	8.314.937,64	372.500,00	4,48%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	13.858,23	13.858,23	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	39.160.503,33	39.160.503,33	17.837.880,91	45,55%



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 / 2017

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)	Até o Bim (g)	% (g/e)	
DESPESAS CORRENTES	45.454.158,97	50.589.857,34	41.437.989,82	81,91 %	33.817.752,73	66,85 %	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	29.672.860,83	24.870.430,83	20.588.249,55	82,78%	20.536.909,08	82,58%	0,00
Juros e Encargos da Dívida	35.431,22	221,22	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Despesas Correntes	15.745.866,92	25.719.205,29	20.849.740,27	81,07%	13.280.843,65	51,64%	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	18.116.018,17	14.618.714,05	3.310.804,97	22,65%	881.842,13	6,03%	0,00
Investimentos	17.938.862,07	14.441.557,95	3.181.720,53	22,03%	797.401,91	5,52%	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Amortização da Dívida	177.156,10	177.156,10	129.084,44	72,86%	84.440,22	47,66%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	63.570.177,14	65.208.571,39	44.748.794,79	68,62%	34.699.594,86	53,21%	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/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	39.617.354,74	39.617.354,74	24.206.127,92	0,00%	19.684.863,83	49,69%	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	39.617.354,74	39.617.354,74	24.206.127,92	69,76%	19.684.863,83	49,69%	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	804.424,54	2,32%	201.725,33	%	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	-	-		0,00
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)	39.617.354,74	39.617.354,74	25.010.552,46	72,08%	19.886.589,16	50,20%	0,00
TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	23.952.822,40	25.591.216,65	19.738.242,33		14.813.005,70	57,88%	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	16,27%
---	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	1.159.412,55
---	--------------



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 / 2017

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 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	2.272,56	2.272,56	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	6.866.687,97	6.623.724,16	221.899,16	21.064,65	242.963,81
Inscritos em exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	6.868.960,53	6.625.996,72	221.899,16	21.064,65	242.963,81

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

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	
Atenção Básica	36.714.808,30	32.270.477,55	17.170.424,35	38,37%	13.638.429,58	39,30%	0,00
Assistência Básica	14.061.022,52	17.659.113,52	14.240.792,83	31,82%	10.484.563,87	30,22%	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	2.287.372,90	3.028.272,90	2.158.523,87	4,82%	1.928.189,30	5,56%	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Outras Subfunções	10.506.973,42	12.250.707,42	11.179.053,74	24,98%	8.648.412,11	24,92%	0,00
TOTAL	63.570.177,14	65.208.571,39	44.748.794,79	100 %	34.699.594,86	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/2017

GESTÃO: Consolidado

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	432.623.459,83
Previsão Atualizada	470.001.207,09
Receitas Realizadas	233.990.760,92
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	432.623.459,83
Créditos Adicionais	2.495.000,00
Dotação Atualizada	448.204.050,58
Despesas Empenhadas	251.129.744,85
Despesas Liquidadas	210.907.540,87
Superávit Orçamentário	23.083.220,05

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUB-	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	251.129.744,85
Despesas Liquidadas	210.907.540,87

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	250.966.740,50

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	21.055.507,22
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	5.609.586,52
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	15.445.920,70
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

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	29.991.696,17	%
Resultado Nominal	0,00	-3.556.334,95	-%

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	24.223.458,4	54.630,85	13.672.576,	10.496.251,4
Poder Executivo	24.211.360,81	54.630,85	13.663.497,2	10.493.232,76
Poder Legislativo	12.097,67	0,00	9.078,94	3.018,73
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	11.394.249,2	6.630.097,51	1.843.877,2	2.920.274,54
Poder Executivo	11.391.739,36	6.630.097,51	1.843.877,20	2.917.764,65
Poder Legislativo	2.509,89	0,00	0,00	2.509,89
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:	35.617.707,7	6.684.728,36	15.516.453,	13.416.526,0

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	22.755.988,60	30,57
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	64.735.793,81	79,23 %

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	110.865,84
Despesa de Capital Líquida	38.991.908,91	221.295.021,46



MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS-GO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: OUTUBRO/2017

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)	21.055.507,22			
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	5.609.586,52			
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	15.445.920,70			
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	113.600,00	207.873,44
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	38.991.908,91	97.703.073,85

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	14.813.005,70	15%	16,27%

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