



MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 1º BIMESTRE / 2018
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)	441.706.236,14	462.088.730,83	40.108.156,92	8,68	40.108.156,92	8,68	421.980.573,91
RECEITAS CORRENTES	350.122.452,61	370.231.011,30	36.918.774,45	9,97	36.918.774,45	9,97	333.312.236,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	60.620.437,62	60.620.437,62	2.636.407,35	4,35	2.636.407,35	4,35	57.984.030,27
Impostos	54.061.018,66	54.061.018,66	2.361.577,98	4,37	2.361.577,98	4,37	51.699.440,68
Taxas	6.013.993,88	6.013.993,88	274.829,37	4,57	274.829,37	4,57	5.739.164,51
Contribuição de Melhoria	545.425,08	545.425,08	0,00	0,00	0,00	0,00	545.425,08
CONTRIBUIÇÕES	7.055.971,35	7.073.892,75	2.009.588,81	28,41	2.009.588,81	28,41	5.064.303,94
Contribuições Sociais	3.808.948,41	3.826.869,81	1.472.564,81	38,48	1.472.564,81	38,48	2.354.305,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.247.022,94	3.247.022,94	537.024,00	16,54	537.024,00	16,54	2.709.998,94
RECEITA PATRIMONIAL	5.086.347,30	5.341.925,26	1.966.056,66	36,80	1.966.056,66	36,80	3.375.868,60
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	5.086.347,30	5.341.925,26	1.966.056,66	36,80	1.966.056,66	36,80	3.375.868,60
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais 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 INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	160.249,73	160.249,73	119.183,11	74,37	119.183,11	74,37	41.066,62
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	160.249,73	160.249,73	119.183,11	74,37	119.183,11	74,37	41.066,62
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	270.574.138,73	290.287.650,94	29.947.941,50	10,32	29.947.941,50	10,32	260.339.709,44
Transferências da União e de suas Entidades	135.053.401,94	150.975.428,56	16.463.518,41	10,90	16.463.518,41	10,90	134.511.910,15
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	22.400.383,88	26.191.869,47	1.895.048,79	7,24	1.895.048,79	7,24	24.296.820,68
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	667.061,92	667.061,92	0,00	0,00	0,00	0,00	667.061,92
Transferências de Outras Instituições Públicas	112.129.838,55	112.129.838,55	11.586.722,51	10,33	11.586.722,51	10,33	100.543.116,04
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	323.452,44	323.452,44	2.651,79	0,82	2.651,79	0,82	320.800,65
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.625.307,88	6.746.855,00	239.597,02	3,55	239.597,02	3,55	6.507.257,98
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.548.607,44	6.548.607,44	41.349,46	0,63	41.349,46	0,63	6.507.257,98
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	52.185,22	54.514,34	54.514,34	100,00	54.514,34	100,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	24.515,22	143.733,22	143.733,22	100,00	143.733,22	100,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	91.583.783,53	91.857.719,53	3.189.382,47	3,47	3.189.382,47	3,47	88.668.337,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	88.399,31	88.399,31	0,00	0,00	0,00	0,00	88.399,31
Operações de Crédito - Mercado Interno	88.399,31	88.399,31	0,00	0,00	0,00	0,00	88.399,31
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	91.495.384,22	91.769.320,22	3.189.382,47	3,48	3.189.382,47	3,48	88.579.937,75



MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 1º BIMESTRE / 2018
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-Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	6.005.445,37	6.005.445,37	2.059.259,01	34,29	2.059.259,01	34,29		3.946.186,36



MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 1º BIMESTRE / 2018
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 Intra-Orçamentária	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 (VIII)	18.778.498,96	17.084.349,96	1.707.191,99	1.707.191,99	15.377.157,97	1.707.191,99	1.707.191,99	15.377.157,97	1.552.273,33
DESPESAS CORRENTES	18.778.498,96	17.084.349,96	1.707.191,99	1.707.191,99	15.377.157,97	1.707.191,99	1.707.191,99	15.377.157,97	1.552.273,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.778.498,96	17.084.349,96	1.707.191,99	1.707.191,99	15.377.157,97	1.707.191,99	1.707.191,99	15.377.157,97	1.552.273,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	18.778.498,96	17.084.349,96	1.707.191,99	1.707.191,99	15.377.157,97	1.707.191,99	1.707.191,99	15.377.157,97	1.552.273,33



MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 1º BIMESTRE DE 2018
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Data Consulta: FEVEREIRO/2018

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)	427.148.471,85	441.672.671,29	84.576.914,73	84.576.914,73	98,03	357.095.756,56	35.143.265,19	35.143.265,19	95,37	406.529.406,10
LEGISLATIVA	8.978.958,75	8.978.958,75	0,00	0,00	0,00	8.978.958,75	0,00	0,00	0,00	8.978.958,75
AÇÃO LEGISLATIVA	8.978.958,75	8.978.958,75	0,00	0,00	0,00	8.978.958,75	0,00	0,00	0,00	8.978.958,75
ADMINISTRAÇÃO	29.812.276,27	29.812.308,27	9.275.927,81	9.275.927,81	10,76	20.536.380,46	4.411.895,91	4.411.895,91	11,98	25.400.412,36
ADMINISTRAÇÃO GERAL	29.812.276,27	29.812.308,27	9.275.927,81	9.275.927,81	10,76	20.536.380,46	4.411.895,91	4.411.895,91	11,98	25.400.412,36
SEGURANÇA PÚBLICA	558.035,78	558.035,78	84.520,29	84.520,29	0,10	473.515,49	7.209,97	7.209,97	0,02	550.825,81
DEFESA CIVIL	558.035,78	558.035,78	84.520,29	84.520,29	0,10	473.515,49	7.209,97	7.209,97	0,02	550.825,81
ASSISTÊNCIA SOCIAL	17.930.042,39	17.429.234,42	2.210.354,78	2.210.354,78	2,57	15.218.879,64	756.318,79	756.318,79	2,06	16.672.915,63
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	313.104,96	422.573,99	69.218,37	69.218,37	0,09	353.355,62	11.326,00	11.326,00	0,04	411.247,99
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	248.205,23	393.756,23	150.500,04	150.500,04	0,18	243.256,19	2.229,72	2.229,72	0,01	391.526,51
ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	6.401.017,63	5.856.287,63	371.829,85	371.829,85	0,44	5.484.457,78	21.620,80	21.620,80	0,06	5.834.666,83
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	10.967.714,57	10.756.616,57	1.618.806,52	1.618.806,52	1,88	9.137.810,05	721.142,27	721.142,27	1,96	10.035.474,30
PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.183.335,33	10.188.335,33	1.539.784,82	1.539.784,82	1,79	8.648.550,51	1.122.445,94	1.122.445,94	3,05	9.065.889,39
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.647.992,99	1.652.992,99	500.114,86	500.114,86	0,58	1.152.878,13	82.775,98	82.775,98	0,23	1.570.217,01
PREVIDÊNCIA BÁSICA	8.535.342,34	8.535.342,34	1.039.669,96	1.039.669,96	1,21	7.495.672,38	1.039.669,96	1.039.669,96	2,83	7.495.672,38
SAÚDE	66.516.406,50	68.795.828,94	24.140.261,48	24.140.261,48	27,98	44.655.567,46	6.579.684,00	6.579.684,00	17,86	62.216.144,94
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.639.741,12	12.355.456,12	8.128.276,09	8.128.276,09	9,43	4.227.180,03	1.437.323,77	1.437.323,77	3,91	10.918.132,35
ATENÇÃO BÁSICA	35.582.727,81	30.567.139,16	3.284.477,95	3.284.477,95	3,81	27.282.661,21	2.401.449,59	2.401.449,59	6,52	28.165.689,57
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.343.494,22	22.156.275,31	11.950.288,80	11.950.288,80	13,85	10.205.986,51	2.236.753,73	2.236.753,73	6,07	19.919.521,58
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.673.812,74	3.440.327,74	572.285,28	572.285,28	0,67	2.868.042,46	469.830,58	469.830,58	1,28	2.970.497,16
SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA	276.630,61	276.630,61	204.933,36	204.933,36	0,24	71.697,25	34.326,33	34.326,33	0,10	242.304,28
EDUCAÇÃO	144.590.410,87	144.653.486,87	20.809.565,19	20.809.565,19	24,12	123.843.921,68	13.737.728,57	13.737.728,57	37,28	130.915.758,30
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.433.155,56	6.768.348,56	195.346,07	195.346,07	0,23	6.573.002,49	20.089,99	20.089,99	0,06	6.748.258,57
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	844.887,55	2.245.881,55	1.855.100,01	1.855.100,01	2,15	390.781,54	0,00	0,00	0,00	2.245.881,55
ENSINO FUNDAMENTAL	107.130.269,57	106.722.985,57	18.267.646,79	18.267.646,79	21,18	88.455.338,78	13.679.200,48	13.679.200,48	37,13	93.043.785,09
ENSINO SUPERIOR	294.749,79	294.749,79	0,00	0,00	0,00	294.749,79	0,00	0,00	0,00	294.749,79
EDUCAÇÃO INFANTIL	26.001.976,87	25.936.849,87	490.672,32	490.672,32	0,57	25.446.177,55	38.238,10	38.238,10	0,11	25.898.611,77
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.729.741,61	1.625.541,61	800,00	800,00	0,01	1.624.741,61	200,00	200,00	0,01	1.625.341,61
EDUCAÇÃO ESPECIAL	1.155.629,92	1.059.129,92	0,00	0,00	0,00	1.059.129,92	0,00	0,00	0,00	1.059.129,92
CULTURA	1.935.363,45	1.796.963,45	77.351,75	77.351,75	0,09	1.719.611,70	53.447,22	53.447,22	0,15	1.743.516,23
DIFUSÃO CULTURAL	1.935.363,45	1.796.963,45	77.351,75	77.351,75	0,09	1.719.611,70	53.447,22	53.447,22	0,15	1.743.516,23
DIREITOS DA CIDADANIA	3.628.956,21	3.722.219,21	379.510,10	379.510,10	0,44	3.342.709,11	107.806,55	107.806,55	0,30	3.614.412,66
DIREITOS INDIVIDUAIS,COLETIVOS E DIFUSOS	3.628.956,21	3.722.219,21	379.510,10	379.510,10	0,44	3.342.709,11	107.806,55	107.806,55	0,30	3.614.412,66



MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO DO 1º BIMESTRE DE 2018
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Data Consulta: FEVEREIRO/2018

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)	
URBANISMO	76.901.597,00	90.584.650,97	17.971.507,89	17.971.507,89	20,83	72.613.143,08	4.846.612,10	4.846.612,10	13,16	85.738.038,87
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.964.915,47	1.964.915,47	444.560,18	444.560,18	0,52	1.520.355,29	128.004,69	128.004,69	0,35	1.836.910,78
INFRA-ESTRUTURA URBANA	41.163.133,12	53.322.382,09	5.082.768,51	5.082.768,51	5,90	48.239.613,58	3.117.895,20	3.117.895,20	8,47	50.204.486,89
SERVIÇOS URBANOS	33.160.130,69	34.683.935,69	12.444.179,20	12.444.179,20	14,43	22.239.756,49	1.600.712,21	1.600.712,21	4,35	33.083.223,48
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	613.417,72	613.417,72	0,00	0,00	0,00	613.417,72	0,00	0,00	0,00	613.417,72
HABITAÇÃO	10.714.988,39	10.580.198,39	171.500,27	171.500,27	0,20	10.408.698,12	149.008,82	149.008,82	0,41	10.431.189,57
ADMINISTRAÇÃO GERAL	196.309,30	196.309,30	0,00	0,00	0,00	196.309,30	0,00	0,00	0,00	196.309,30
HABITAÇÃO URBANA	10.518.679,09	10.383.889,09	171.500,27	171.500,27	0,20	10.212.388,82	149.008,82	149.008,82	0,41	10.234.880,27
SANEAMENTO	25.959.889,47	25.959.889,47	1.694.896,86	1.694.896,86	1,97	24.264.992,61	1.694.896,86	1.694.896,86	4,60	24.264.992,61
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	25.959.889,47	25.959.889,47	1.694.896,86	1.694.896,86	1,97	24.264.992,61	1.694.896,86	1.694.896,86	4,60	24.264.992,61
GESTÃO AMBIENTAL	6.447.873,94	6.447.873,94	138.363,24	138.363,24	0,17	6.309.510,70	110.268,78	110.268,78	0,30	6.337.605,16
ADMINISTRAÇÃO GERAL	711.821,75	788.291,75	138.363,24	138.363,24	0,17	649.928,51	110.268,78	110.268,78	0,30	678.022,97
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	5.736.052,19	5.659.582,19	0,00	0,00	0,00	5.659.582,19	0,00	0,00	0,00	5.659.582,19
AGRICULTURA	2.007.156,26	1.544.756,26	31.359,30	31.359,30	0,04	1.513.396,96	16.359,30	16.359,30	0,05	1.528.396,96
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	373.768,38	373.768,38	0,00	0,00	0,00	373.768,38	0,00	0,00	0,00	373.768,38
EXTENSÃO RURAL	1.633.387,88	1.170.987,88	31.359,30	31.359,30	0,04	1.139.628,58	16.359,30	16.359,30	0,05	1.154.628,58
INDÚSTRIA	1.642.157,11	1.156.907,11	52.701,51	52.701,51	0,07	1.104.205,60	52.701,51	52.701,51	0,15	1.104.205,60
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	1.642.157,11	1.156.907,11	52.701,51	52.701,51	0,07	1.104.205,60	52.701,51	52.701,51	0,15	1.104.205,60
TRANSPORTE	2.252.419,94	2.517.349,94	171.621,52	171.621,52	0,20	2.345.728,42	168.877,60	168.877,60	0,46	2.348.472,34
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.252.419,94	2.517.349,94	171.621,52	171.621,52	0,20	2.345.728,42	168.877,60	168.877,60	0,46	2.348.472,34
DESPORTO E LAZER	1.654.871,78	1.511.941,78	11.280,84	11.280,84	0,02	1.500.660,94	11.280,84	11.280,84	0,04	1.500.660,94
DESPORTO E RENDIMENTO	1.654.871,78	1.511.941,78	11.280,84	11.280,84	0,02	1.500.660,94	11.280,84	11.280,84	0,04	1.500.660,94
ENCARGOS ESPECIAIS	12.637.149,00	12.637.149,00	5.816.407,08	5.816.407,08	6,75	6.820.741,92	1.316.722,43	1.316.722,43	3,58	11.320.426,57
SERVIÇO DA DÍVIDA INTRNA	10.481.815,01	10.181.815,01	3.516.407,08	3.516.407,08	4,08	6.665.407,93	836.279,49	836.279,49	2,27	9.345.535,52
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.155.333,99	2.455.333,99	2.300.000,00	2.300.000,00	2,67	155.333,99	480.442,94	480.442,94	1,31	1.974.891,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.796.583,41	2.796.583,41	0,00	0,00	0,00	2.796.583,41	0,00	0,00	0,00	2.796.583,41
RESERVA DE CONTINGENCIA	2.796.583,41	2.796.583,41	0,00	0,00	0,00	2.796.583,41	0,00	0,00	0,00	2.796.583,41
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	18.778.498,96	17.084.349,96	1.707.191,99	1.707.191,99	1,98	15.377.157,97	1.707.191,99	1.707.191,99	4,64	15.377.157,97
Total Geral (I + II)	445.926.970,81	458.757.021,25	86.284.106,72	86.284.106,72	100,00	372.472.914,53	36.850.457,18	36.850.457,18	100,01	421.906.564,07



MUNICÍPIO DE MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 1º BIMESTRE de 2018
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO:FEVEREIRO/2018

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 2018
	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	MÊS/ANO 11/2017	MÊS/ANO 12/2017	MÊS/ANO 1/2018	MÊS/ANO 2/2018		
RECEITAS CORRENTES(I)	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	21.039.423,56	32.222.916,66	18.941.962,04	21.203.619,77	268.766.695,73	373.577.001,77
Receita Tributaria	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	3.956.070,57	5.679.915,27	2.354.651,94	281.755,41	38.719.405,28	60.620.437,62
IPTU	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	780.438,43	949.089,96	372.549,47	756,42	9.170.573,58	14.148.312,49
ISS	603.738,20	803.921,08	931.959,87	519.279,41	679.810,09	961.924,26	883.952,20	797.133,75	626.641,51	689.562,37	755.096,72	219.534,57	8.472.554,03	16.906.403,84
ITBI	967.234,74	820.741,00	756.699,88	962.203,40	937.180,62	999.215,73	877.065,73	905.496,86	945.567,00	1.115.035,99	734.778,31	7.992,78	10.029.212,04	12.908.691,25
IRRF	1.083,99	0,00	103.940,32	59.234,32	0,00	64.666,19	1.459.200,65	103.269,35	1.170.768,92	2.472.394,38	244.161,22	26.708,49	5.705.427,83	10.097.611,08
Outras Receitas Tributárias	369.818,34	413.130,54	423.848,50	369.550,56	641.541,81	821.790,03	627.815,22	512.826,15	432.654,71	453.832,57	248.066,22	26.763,15	5.341.637,80	6.559.418,96
Contribuições	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	1.170.561,53	1.689.347,37	826.125,20	1.183.463,61	13.971.970,52	7.073.892,75
Receita Patrimonial	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	-5.913.692,32	720.244,88	782.833,88	1.183.222,78	15.418.235,24	5.341.925,26
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782.833,88	1.183.222,78	1.966.056,66	5.341.925,26
Outras Receitas Patrimoniais	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 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	44.851,57	29.707,93	22.960,11	20.790,91	16.405,51	23.471,48	12.215,44	12.596,15	17.068,67	8.195,51	80.027,94	39.155,17	327.446,39	279.432,84
Transferências Correntes	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	21.640.587,05	23.910.885,17	14.706.360,61	18.468.388,25	198.090.731,72	293.514.458,30
Cota-Parte do FPM	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	5.006.088,57	6.695.575,40	6.092.705,45	7.965.071,54	66.940.799,17	85.390.246,13
Cota-Parte do ICMS	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	818.886,76	1.244.123,03	923.967,59	882.252,28	11.544.029,64	15.452.854,75
Cota-Parte do IPVA	198.259,77	228.567,69	189.823,70	194.789,75	196.370,13	188.877,65	198.225,59	177.239,69	122.820,42	97.764,28	112.944,46	131.446,16	2.037.129,29	5.425.125,11
Cota-Parte do ITR	315,77	1.008,91	788,89	1.161,17	180,67	1.462,10	1.436,26	9.663,91	911,64	350,00	13,37	780,28	18.072,97	30.557,37
Transferências da LC 87/1996	1.769,03	1.769,03	1.769,03	1.769,03	1.769,03	1.769,03	1.769,03	1.769,03	1.896,33	1.769,03	1.731,00	1.731,00	21.279,60	33.125,22
Transferências da LC 61/1989	8.191,29	6.689,34	7.736,69	7.208,84	7.248,02	8.179,71	7.654,29	8.195,09	10.342,40	8.445,15	12.113,34	9.280,59	101.284,75	151.452,85
Transferências do FUNDEB	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	12.988.158,92	7.292.843,40	5.269.830,15	6.316.892,36	75.704.386,09	112.129.838,55
Outras Transferências Correntes	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	2.691.482,01	8.570.014,88	2.293.055,25	3.160.934,04	41.723.750,21	74.901.258,32
Outras Receitas Correntes	283.837,86	209.900,11	223.236,35	163.699,06	203.349,48	181.373,97	174.672,05	176.084,16	168.828,06	214.328,46	191.962,47	47.634,55	2.238.906,58	6.746.855,00
DEDUÇÕES(II)	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	2.029.643,99	2.820.824,61	2.017.492,54	2.663.958,23	25.600.089,37	26.733.815,75
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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	837.454,81	1.211.219,31	588.797,51	865.845,90	9.447.623,54	3.793.496,18
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	1.182.899,47	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	1.192.189,18	1.609.605,30	1.428.695,03	1.798.112,33	16.152.465,83	22.940.319,57
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	18.876.544,47	20.320.216,09	19.438.984,21	18.787.115,77	22.326.320,29	20.777.338,21	19.959.250,65	18.804.834,01	19.009.779,57	29.402.092,05	16.924.469,50	18.539.661,54	243.166.606,36	346.843.186,02



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: FEVEREIRO / 2018

Consolidado

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até Bimestre / 2018	Até Bimestre / 2017
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (Exceto intra-orçamentárias) (I)	5.962.600,66	8.528.399,80	1.858.659,33	2.495.825,73
RECEITAS CORRENTES	6.062.600,66	8.528.399,80	2.465.799,14	2.501.713,17
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	912.529,34
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	912.529,34
Ativo	0,00	0,00	0,00	901.181,16
Inativo	0,00	0,00	0,00	11.348,18
Pensionista	0,00	0,00	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	3.808.948,41	5.281.513,22	1.472.564,81	1.968,71
Receita Patrimonial	2.253.652,25	3.246.886,58	993.234,33	1.585.265,12
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.253.652,25	3.246.886,58	993.234,33	1.585.265,12
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	0,00	0,00	1.950,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.950,00
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)	6.005.445,37	8.064.704,38	2.059.259,01	1.067.851,37
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I+II)	11.968.046,03	16.593.104,18	3.917.918,34	3.563.677,10



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: FEVEREIRO / 2018

Consolidado

Despesas	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Empenhado		Liquidado		Inscritas em Restos a Pagar Não Processados	
			Até Bimestre / 2018	Até Bimestre / 2017	Até Bimestre / 2018	Até o Bimestre /	Em 2018	Em 2017
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ADMINISTRACAO)	10.183.335,33	10.188.335,33	1.539.784,82	1.420.669,44	1.122.445,94	1.055.732,93	0,00	0,00
ADMINISTRACAO	4.149.821,84	4.154.821,84	588.383,59	562.615,14	171.044,71	197.678,63	0,00	0,00
Despesas Correntes	3.374.780,14	3.379.780,14	587.583,59	485.852,29	170.244,71	150.827,49	0,00	0,00
Despesas de Capital	775.041,70	775.041,70	800,00	76.762,85	800,00	46.851,14	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	6.033.513,49	6.033.513,49	951.401,23	858.054,30	951.401,23	858.054,30	0,00	0,00
Pessoal Civil	6.033.513,49	6.033.513,49	951.401,23	858.054,30	951.401,23	858.054,30	0,00	0,00
Aposentadorias	3.223.958,75	3.223.958,75	622.004,36	492.834,71	622.004,36	492.834,71	0,00	0,00
Pensões	1.737.056,26	1.737.056,26	181.834,70	179.198,27	181.834,70	179.198,27	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	1.072.498,48	1.072.498,48	147.562,17	186.021,32	147.562,17	186.021,32	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	10.183.335,33	10.188.335,33	1.539.784,82	1.420.669,44	1.122.445,94	1.055.732,93	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	1.784.710,70	6.404.768,85	2.378.133,52	2.143.007,66	2.795.472,40	2.507.944,17	---	---



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: FEVEREIRO / 2018
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			1.784.710,70	
Bens e Direitos Do RPPS	Mês Anterior	PERÍODO REFERÊNCIA		
		Exercício / 2018	Exercício / 2017	
CAIXA	0,00	0,00	0,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO	244.490,86	3.156.715,40	5.527.457,15	
INVESTIMENTOS	1.368.833,53	145.391,17	86.747.306,49	
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	5.402,72	
Receitas Intra-Orçamentárias - RPPS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até Bimestre / 2018	Até Bimestre / 2017



MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS-GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018

Consolidado

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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE / 2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
Amortização da Dívida (XX)	10.738.247,45	4.947.291,52	1.075.952,64	1.075.952,63	1.447,24	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	118.108.282,27	7.448.612,57	4.724.408,84	4.544.367,36	249.877,86	549.249,63	266.100,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	2.796.583,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	447.110.127,31	81.336.815,20	35.774.504,54	21.696.294,92	2.094.628,31	3.360.897,01	2.578.275,15
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	0,00	0,00	0,00	-124.798,55	0,00	0,00	0,00
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							
JUROS NOMINAIS					Até o Bimestre/2018 - VALOR INCORRIDO		
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)					0,00		
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)					0,00		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)					3.885.192,39		
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					0,00		
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO						
	Em 31/Dez/2018 (a)			Até o 1º (b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)				0,00			
DEDUÇÕES (XXIX)				59.676.722,03			
Disponibilidade de Caixa				59.676.722,03			
Disponibilidade de Caixa Bruta				70.084.758,24			
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)				10.408.036,21			
Demais Haveres Financeiros				0,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)				-59.676.722,03			
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)				-929.839,49			
AJUSTE METODOLÓGICO					Até o Bimestre/2018		
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)					-10.475.532,62		
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)					0,00		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)					0,00		
OUTROS AJUSTES (XXXV)					0,00		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)					9.545.693,13		
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)					9.545.693,13		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS					PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS					0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais					0,00		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					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: FEVEREIRO/2018

Consolidado

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

Em Reais

Poder e Órgão	Restos a Pagar Processados					Restos a Pagar Não Processados						Saldo Total
	Inscrito		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscrito		Liquidado	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de					
(a)	(b)	(c)	(d)	e=(a+b)-	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	L=(e+k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	10.420.898,01	12.555.003,83	2.096.075,55	0,00	20.879.826,29	218.644,73	6.701.901,45	3.360.897,01	2.578.275,15	7.681,00	4.334.590,03	25.214.416,32
EXECUTIVO	10.417.879,28	12.555.003,83	2.096.075,55	0,00	20.876.807,56	216.134,84	6.701.901,45	3.360.897,01	2.578.275,15	7.681,00	4.332.080,14	25.208.887,70
LEGISLATIVO	3.018,73	0,00	0,00	0,00	3.018,73	2.509,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509,89	5.528,62
JUDUCIÁRIO	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	3.427,10	0,00	0,00	3.742,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,54
EXECUTIVO	315,44	3.427,10	0,00	0,00	3.742,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,54
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUDUCIÁRIO	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
TOTAL (III) = (I + II)	10.421.213,45	12.558.430,93	2.096.075,55	0,00	20.883.568,83	218.644,73	6.701.901,45	3.360.897,01	2.578.275,15	7.681,00	4.334.590,03	25.218.158,86



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 FEVEREIRO/2018
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	
			ATÉ BIMESTRE	% (c) =
1-RECEITAS DE IMPOSTOS	112.734.602,53	112.734.602,53	5.195.057,34	4,61
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	28.298.114,11	28.298.114,11	1.116.076,98	3,94
1.1.1- IPTU	27.057.003,74	27.057.003,74	1.116.076,98	4,12
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.241.110,37	1.241.110,37	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	13.469.065,92	13.469.065,92	742.771,09	5,51
1.2.1- ITBI	12.908.691,25	12.908.691,25	742.771,09	5,75
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	560.374,67	560.374,67	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	60.869.811,42	60.869.811,42	3.065.339,56	5,04
1.3.1- ISS	16.906.403,84	16.906.403,84	974.631,29	5,76
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	43.963.407,58	43.963.407,58	2.090.708,27	4,76
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10.097.611,08	10.097.611,08	270.869,71	2,68
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, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	106.483.361,43	106.483.361,43	16.134.037,06	15,15
2.1- Cota-Parte FPM	85.390.246,13	85.390.246,13	14.057.776,99	16,46
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	85.390.246,13	85.390.246,13	14.057.776,99	16,46
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	15.452.854,75	15.452.854,75	1.806.219,87	11,69
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	33.125,22	33.125,22	3.462,00	10,45
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	151.452,85	151.452,85	21.393,93	14,13
2.5- Cota-Parte ITR	30.557,37	30.557,37	793,65	2,60
2.6- Cota-Parte IPVA	5.425.125,11	5.425.125,11	244.390,62	4,50
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	219.217.963,96	219.217.963,96	21.329.094,40	9,73

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ BIMESTRE	% (c) =
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	11.599.856,56	11.599.856,56	1.751.724,42	15,10
5.1- Transferências do Salário-Educação	6.773.559,80	6.773.559,80	1.751.724,42	25,86
5.2- Transferências Diretas - PDDE	25.142,22	25.142,22	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	3.524.251,23	3.524.251,23	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	75.451,26	75.451,26	0,00	0,00
5.5- Transferências Diretas do FNDE	1.201.452,05	1.201.452,05	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	11.599.856,56	11.599.856,56	1.751.724,42	15,10

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ BIMESTRE	% (c) =
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	22.910.029,00	3.222.528,57	3.222.528,57	100,00
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	18.721.696,52	2.811.555,30	2.811.555,30	100,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.090.570,95	361.243,99	361.243,99	100,00
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	6.625,04	692,40	692,40	100,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	6.111,47	158,71	158,71	100,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.085.025,02	48.878,17	48.878,17	100,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	113.747.793,85	113.747.793,85	11.596.366,94	10,19
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	112.129.838,55	112.129.838,55	11.586.722,51	10,33
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	1.617.955,30	1.617.955,30	9.644,43	0,60
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	89.219.809,55	108.907.309,98	8.364.193,94	7,68

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) = 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Liquidadas Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	78.750.236,55	78.750.236,55	9.313.377,70	11,83	9.313.377,70	11,83	0,00
13.1- Com Educação Infantil	23.398.698,10	23.398.698,10	1.570,85	0,01	1.570,85	0,01	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	55.351.538,45	55.351.538,45	9.311.806,85	16,82	9.311.806,85	16,82	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	33.440.054,55	33.440.054,55	4.838.600,88	14,47	4.838.600,88	14,47	0,00
14.1- Com Educação Infantil	2.552.100,82	2.552.100,82	3.484,22	0,14	3.484,22	0,14	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	30.887.953,73	30.887.953,73	4.835.116,66	15,65	4.835.116,66	15,65	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	112.190.291,10	112.190.291,10	14.151.978,58	12,61	14.151.978,58	12,61	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 FEVEREIRO/2018
Consolidado

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	915.223,47
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	915.223,47
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	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)	915.223,47

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	13.236.755,11
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	80,31
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	33,83
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	-14,14

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Liquidadas Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	27.484.963,82	27.615.309,82	349.363,10	1,27	38.238,10	0,14	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	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	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 - Pré-escola	27.484.963,82	27.615.309,82	349.363,10	1,27	38.238,10	0,14	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	25.950.798,92	25.950.798,92	5.055,07	0,02	5.055,07	0,02	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.534.164,90	1.664.510,90	344.308,03	20,69	33.183,03	1,99	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	102.119.725,45	102.721.435,45	16.012.081,59	15,59	14.602.251,45	14,22	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	86.239.492,18	86.239.492,18	14.146.923,51	16,40	14.146.923,51	16,40	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	15.880.233,27	16.481.943,27	1.865.158,08	11,32	455.327,94	2,76	0,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	294.749,79	294.749,79	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	0,00	0,00
27 - OUTRAS	25.635.449,75	24.903.393,75	5.655.866,98	22,71	304.985,50	1,22	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE((22+23+24+25+26+27)	155.534.888,81	155.534.888,81	22.017.311,67	14,16	14.945.475,05	9,61	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	8.364.193,94
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
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 = (45 j)	0,00
36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	8.364.193,94
37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	6.276.295,61
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	29,42

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Liquidadas Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	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	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	16.830.958,25	16.830.958,25	5.461.480,91	32,45	284.961,31	1,69	0,00
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	16.830.958,25	16.830.958,25	5.461.480,91	32,45	284.961,31	1,69	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 FEVEREIRO/2018
Consolidado

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Liquidadas Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	172.365.847,06	172.365.847,06	27.478.792,58	15,94	15.230.436,36	8,84	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO					SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)	
45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					1.314.221,68	0,00	
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					1.314.221,68	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					0,00	0,00	
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					0,00	1.751.724,42	
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					7.771.156,42	0,00	
48.1 Orçamento do Exercício					7.726.344,30	0,00	
48.2 Restos a Pagar					44.812,12	0,00	
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					0,00	0,00	
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE					-7.771.156,42	1.751.724,42	
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					-7.771.156,42	1.751.724,42	



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: FEVEREIRO / 2018

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)	57.108.648,32	57.108.648,32	2.361.577,98	4,14
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	14.148.312,49	14.148.312,49	373.305,89	2,64
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	12.908.691,25	12.908.691,25	742.771,09	5,75
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	16.906.403,84	16.906.403,84	974.631,29	5,76
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	10.097.611,08	10.097.611,08	270.869,71	2,68
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	643.567,35	643.567,35	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	2.404.062,31	2.404.062,31	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	106.483.361,43	106.483.361,43	16.134.037,06	15,15
Cota-Parte do FPM	85.390.246,13	85.390.246,13	14.057.776,99	16,46
Cota-Parte do ITR	30.557,37	30.557,37	793,65	2,60
Cota-Parte do IPVA	5.425.125,11	5.425.125,11	244.390,62	4,50
Cota-Parte do ICMS	15.452.854,75	15.452.854,75	1.806.219,87	11,69
Cota-Parte IPI-Exportação	151.452,85	151.452,85	21.393,93	14,13
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	33.125,22	33.125,22	3.462,00	10,45
Desoneração ICMS (LC 87/96)	33.125,22	33.125,22	3.462,00	10,45
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	163.592.009,75	163.592.009,75	18.495.615,04	11,31

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	Receitas Realizadas	
			Até o Bim (c)	% (c/d)
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	38.551.870,69	38.551.870,69	3.246.186,17	8,42
Provenientes da União	33.466.276,32	33.466.276,32	3.144.393,86	9,40
Provenientes dos Estados	4.285.594,37	4.285.594,37	101.792,31	2,38
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	38.551.870,69	38.551.870,69	3.246.186,17	8,42



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: FEVEREIRO / 2018

Consolidado

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESP. EMP.		DESP. LIQ.		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bim (f)	% (f/e)	Até o Bim (g)	% (g/e)	
DESPESAS CORRENTES	60.530.788,83	61.061.038,83	23.867.458,71	97,74	6.824.565,26	99,50	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.437.724,91	29.471.123,82	4.460.071,36	18,26	4.371.088,18	63,73	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	117.170,48	67.170,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.975.893,44	31.522.744,53	19.407.387,35	79,48	2.453.477,08	35,77	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.185.311,52	10.299.713,96	552.010,36	2,26	34.326,33	0,50	0,00
INVESTIMENTOS	10.025.851,39	10.090.253,83	347.077,00	1,42	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	159.460,13	209.460,13	204.933,36	0,84	34.326,33	0,50	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	70.716.100,35	71.360.752,79	24.419.469,07	100,00	6.858.891,59	100,00	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 PROCESSADO
			Até o Bim (h)	% (h/Vf)	Até o Bim (i)	% (i/Vg)	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	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	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	42.904.771,16	43.549.423,60	7.670.964,18	31,41	4.234.779,07	61,74	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	42.904.771,16	43.549.423,60	7.670.964,18	31,41	4.234.779,07	61,74	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	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	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	301.904,40	1,24	28.204,20	0,41	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ****1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA A RESTOS A PAGAR CANCELADOS ****2	0,00	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	42.904.771,16	43.549.423,60	7.972.868,58	32,65	4.262.983,27	62,15	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	27.811.329,19	27.811.329,19	16.446.600,49	67,35	2.595.908,32	37,85	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	14,04%
---	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VII - (15 x IIIb)/100]	-178.433,94
--	-------------



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: FEVEREIRO / 2018

Consolidado

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

R\$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	Inscritos	Cancelados / Prescrito	Pagos	A Pagar	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2017	3.429.983,84	7.383,00	904.306,44	2.518.294,40	3.422.600,84
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	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 Exercícios Anteriores ao Referência - Somatório (2014)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.429.983,84	7.383,00	904.306,44	2.518.294,40	3.422.600,84

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao Referência - Somatório (2013)	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00



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: FEVEREIRO / 2018

Consolidado

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESP. EMP.		DESP. LIQ.		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bim (!)	% (!/total)	Até o Bim (m)	% (m/to)	
Atenção Básica	36.634.951,60	31.607.072,95	3.503.997,84	14,35	2.620.969,48	38,21	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.564.076,63	22.980.847,72	11.977.290,23	49,05	2.263.755,16	33,00	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	3.895.083,11	3.631.598,11	604.971,55	2,48	502.516,85	7,33	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	9.634.839,61	13.154.084,61	8.333.209,45	34,13	1.471.650,10	21,46	0,00
TOTAL	70.728.950,95	71.373.603,39	24.419.469,07	100,00	6.858.891,59	100,00	0,00



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

Período: FEVEREIRO/2018

GESTÃO: Consolidado

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	447.711.681,51
Previsão Atualizada	468.094.176,20
Receitas Realizadas	42.167.415,93
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	445.926.970,81
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	458.757.021,25
Despesas Empenhadas	86.284.106,72
Despesas Liquidadas	36.850.457,18
Despesas Pagas	22.772.247,55
Superávit Orçamentário	5.316.958,75

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até Bimestre
Despesas Empenhadas	86.284.106,72
Despesas Liquidadas	36.850.457,18

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até Bimestre
Receita Corrente Líquida	243.166.606,36

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	Até Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.122.445,94
Resultado Previdenciário	-1.122.445,94

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Metas Fixadas no Anexo das Metas Fiscais	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação as Metas (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-929.839,49	0,00
Resultado Primário		-124.798,55	

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				
Poder Executivo	22.979.644,38	0,00	2.096.075,55	20.883.568,83
Poder Legislativo	22.976.625,65	0,00	2.096.075,55	20.880.550,10
Poder Judiciário	3.018,73	0,00	0,00	3.018,73
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	6.920.546,18	7.681,00	2.578.275,15	4.334.590,03
Poder Legislativo	6.918.036,29	7.681,00	2.578.275,15	4.332.080,14
Poder Judiciário	2.509,89	0,00	0,00	2.509,89
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	29.900.190,56	7.681,00	4.674.350,70	25.218.158,86



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

Período: FEVEREIRO/2018

GESTÃO: Consolidado

RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.332.273,60	25,00	29,42
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	13.236.755,11	60,00	80,31

RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL	RECEITAS APURADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receita de Operação de Crédito	0,00	88.399,31
Despesa de Capital Líquida	6.349.611,11	236.406.303,91

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	1.122.445,94	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	-1.122.445,94	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS	RECEITAS APURADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	116.407,57
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.595.908,32	25,00	14,04

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