



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			NO BIMESTRE	%	ATÉ BIMESTRE	%	
RECEITAS (I)	141.000.000,00	141.000.000,00	14.074.763,35	9,98	78.208.821,91	55,47	62.791.178,09
RECEITAS CORRENTES	128.820.000,00	128.820.000,00	13.927.954,18	10,81	77.571.407,82	60,22	51.248.592,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	22.352.500,00	22.352.500,00	973.806,25	4,36	5.204.284,32	23,28	17.148.215,68
Impostos	20.862.500,00	20.862.500,00	799.506,33	3,83	4.284.446,60	20,54	16.578.053,40
Taxas	1.390.000,00	1.390.000,00	174.299,92	12,54	919.837,72	66,18	470.162,28
Contribuição de Melhoria	100.000,00	100.000,00					100.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.400.000,00	1.400.000,00	262.499,35	18,75	2.744.718,82	196,05	-1.344.718,82
Contribuições Sociais	900.000,00	900.000,00	178.837,05	19,87	937.317,23	104,15	-37.317,23
Contribuições Econômicas	500.000,00	500.000,00	83.662,30	16,73	1.807.401,59	361,48	-1.307.401,59
RECEITA PATRIMONIAL	80.000,00	80.000,00	222.406,73	278,01	-348.763,50	-435,95	428.763,50
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários	-20.000,00	-20.000,00	220.445,52	-1.102,2	-350.724,71	1.753,62	330.724,71
Receitas de Concessões e Permissões	100.000,00	100.000,00	1.961,21	1,96	1.961,21	1,96	98.038,79
Compensações Financeiras							
Outras Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receitas da Produção Vegetal							
Receitas da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receitas da Indústria de Transformação							
Receitas da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	102.074.800,00	102.074.800,00	12.345.854,35	12,09	68.916.829,30	67,52	33.157.970,70
Transferências Intergovernamentais	92.064.800,00	92.064.800,00	12.155.001,03	13,20	67.771.116,48	73,61	24.293.683,52
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	10.010.000,00	10.010.000,00	190.853,32	1,91	1.145.712,82	11,45	8.864.287,18
Transferências para Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.912.700,00	2.912.700,00	123.387,50	4,24	1.054.338,88	36,20	1.858.361,12
Multas de Juros de Mora	512.700,00	512.700,00	1.058,55	0,21	70.339,51	13,72	442.360,49
Idenizações e Restituições	500.000,00	500.000,00	96.450,11	19,29	272.545,53	54,51	227.454,47
Receitas da Dívida Ativa	1.800.000,00	1.800.000,00	7.824,99	0,43	634.801,42	35,27	1.165.198,58
Receitas Correntes Diversas	100.000,00	100.000,00	18.053,85	18,05	76.652,42	76,65	23.347,58



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			NO BIMESTRE	%	ATÉ BIMESTRE	%	
RECEITAS DE CAPITAL	12.180.000,00	12.180.000,00	146.809,17	1,21	637.414,09	5,23	11.542.585,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Créditos Internas							
Operações de Créditos Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00			10.050,58	5,03	189.949,42
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00			1.418,56	2,84	48.581,44
Alienação de Bens Imóveis	150.000,00	150.000,00			8.632,02	5,75	141.367,98
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.980.000,00	11.980.000,00	146.809,17	1,23	627.363,51	5,24	11.352.636,49
Transferências Intergovernamentais	3.000.000,00	3.000.000,00			6.394,60	0,21	2.993.605,40
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							

Transferências de Pessoas								
Transferências de Outras Inst.Publicas								
Transferências de Convênios	8.980.000,00	8.980.000,00	146.809,17	1,63	620.968,91	6,92	8.359.031,09	
Transferências para Combate a Fome								
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL								
Integralização do Capital Social								
Div.Atv.Prov.da Amortiz.de Emp.e Financ								
Receitas de Capital Diversas								
RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS (II)	7.500.000,00	7.500.000,00	1.342.023,11	17,89	7.140.153,77	95,20	359.846,23	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II)	148.500.000,00	148.500.000,00	15.416.786,46	10,38	85.348.975,68	57,47	63.151.024,32	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
Operações de Crédito Internas								
Mobiliária								
Contratual								
Operações de Crédito Externa								
Mobiliária								
Contratual								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = III + IV)	148.500.000,00	148.500.000,00	15.416.786,46	10,38	85.348.975,68	57,47	63.151.024,32	
DEFICIT (VI)								
TOTAL (VII = V + VI)	148.500.000,00	148.500.000,00	15.416.786,46	10,38	85.348.975,68	57,47	63.151.024,32	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P/CRÉD.ADICIONAIS								
Superavit Financeiro								
Reabertura de Créditos Adicionais								



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL
DE NOVO GAMA

PÁG:
003

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até Bimestre		
DESPESAS (VIII)	144.519.000,00	145.512.158,03	13.263.281,42	97.121.425,78	48.390.732,25	16.297.861,49	77.705.611,25	67.806.546,78	72.572.663,50
DESPESAS CORRENTES	119.554.000,00	123.193.475,22	12.851.929,35	92.783.774,67	30.409.700,55	16.178.900,31	76.734.232,30	46.459.242,92	71.648.108,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.164.000,00	68.526.852,91	10.914.560,05	54.564.603,27	13.962.249,64	10.962.059,16	54.467.134,28	14.059.718,63	52.608.090,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.390.000,00	54.666.622,31	1.937.369,30	38.219.171,40	16.447.450,91	5.216.841,15	22.267.098,02	32.399.524,29	19.040.017,44
DESPESAS DE CAPITAL	24.265.000,00	21.618.682,81	411.352,07	4.337.651,11	17.281.031,70	118.961,18	971.378,95	20.647.303,86	924.555,19
INVESTIMENTOS	21.865.000,00	19.998.117,66	311.352,07	3.237.651,11	16.760.466,55	51.856,51	486.494,84	19.511.622,82	439.671,08
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.400.000,00	1.620.565,15	100.000,00	1.100.000,00	520.565,15	67.104,67	484.884,11	1.135.681,04	484.884,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	700.000,00	700.000,00			700.000,00			700.000,00	
RESERVA DO RPPS									
DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS (IX)	3.981.000,00	2.987.841,97	213.479,44	360.247,02	2.627.594,95	213.479,44	360.247,02	2.627.594,95	219.743,76
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = VIII + IV)	148.500.000,00	148.500.000,00	13.476.760,86	97.481.672,80	51.018.327,20	16.511.340,93	78.065.858,27	70.434.141,73	72.792.407,26
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII = X + XI)	148.500.000,00	148.500.000,00	13.476.760,86	97.481.672,80	51.018.327,20	16.511.340,93	78.065.858,27	70.434.141,73	72.792.407,26
SUPERAVIT (XIII)							7.283.117,41		
TOTAL (XIV = XII + XIII)	148.500.000,00	148.500.000,00	13.476.760,86	97.481.672,80	51.018.327,20	16.511.340,93	85.348.975,68	70.434.141,73	72.792.407,26

Publicado em: www.megasoftgyn.com.br

EVERALDO VIDAL PEREIRA MARTINS
CPF: 004.336.071-81
PREFEITO MUNICIPAL

ANGELA MARIA MESQUITA
CPF: 252.157.283-72
CONTROLE INTERNO

ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA
CPF: 354.633.841-34
CONTADOR(A)



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			NO BIMESTRE	%	ATÉ BIMESTRE	%	
RECEITAS (1)	141.000.000,00	141.000.000,00	14.074.763,35	9,98	78.208.821,91	55,47	62.791.178,09
RECEITAS CORRENTES	128.820.000,00	128.820.000,00	13.927.954,18	10,81	77.571.407,82	60,22	51.248.592,18
RECEITA TRIBUTÁRIA	22.352.500,00	22.352.500,00	973.806,25	4,36	5.204.284,32	23,28	17.148.215,68
Impostos	20.862.500,00	20.862.500,00	799.506,33	3,83	4.284.446,60	20,54	16.578.053,40
Taxas	1.390.000,00	1.390.000,00	174.299,92	12,54	919.837,72	66,18	470.162,28
Contribuição de Melhoria	100.000,00	100.000,00					100.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.400.000,00	1.400.000,00	262.499,35	18,75	2.744.718,82	196,05	-1.344.718,82
Contribuições Sociais	900.000,00	900.000,00	178.837,05	19,87	937.317,23	104,15	-37.317,23
Contribuições Econômicas	500.000,00	500.000,00	83.662,30	16,73	1.807.401,59	361,48	-1.307.401,59
RECEITA PATRIMONIAL	80.000,00	80.000,00	222.406,73	278,01	-348.763,50	-435,95	428.763,50
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários	-20.000,00	-20.000,00	220.445,52	-1.102,2	-350.724,71	1.753,62	330.724,71
Receitas de Concessões e Permissões	100.000,00	100.000,00	1.961,21	1,96	1.961,21	1,96	98.038,79
Compensações Financeiras							
Outras Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receitas da Produção Vegetal							
Receitas da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receitas da Indústria de Transformação							
Receitas da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	102.074.800,00	102.074.800,00	12.345.854,35	12,09	68.916.829,30	67,52	33.157.970,70
Transferências Intergovernamentais	92.064.800,00	92.064.800,00	12.155.001,03	13,20	67.771.116,48	73,61	24.293.683,52
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	10.010.000,00	10.010.000,00	190.853,32	1,91	1.145.712,82	11,45	8.864.287,18
Transferências para Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.912.700,00	2.912.700,00	123.387,50	4,24	1.054.338,88	36,20	1.858.361,12
Multas de Juros de Mora	512.700,00	512.700,00	1.058,55	0,21	70.339,51	13,72	442.360,49
Idenizações e Restituições	500.000,00	500.000,00	96.450,11	19,29	272.545,53	54,51	227.454,47
Receitas da Dívida Ativa	1.800.000,00	1.800.000,00	7.824,99	0,43	634.801,42	35,27	1.165.198,58
Receitas Correntes Diversas	100.000,00	100.000,00	18.053,85	18,05	76.652,42	76,65	23.347,58



PÁG:
005

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA E FONTE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE SETEMBRO A OUTUBRO DE 2016

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			NO BIMESTRE	%	ATÉ BIMESTRE	%	
RECEITAS DE CAPITAL	12.180.000,00	12.180.000,00	146.809,17	1,21	637.414,09	5,23	11.542.585,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Créditos Internas							
Operações de Créditos Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	200.000,00			10.050,58	5,03	189.949,42
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00			1.418,56	2,84	48.581,44
Alienação de Bens Imóveis	150.000,00	150.000,00			8.632,02	5,75	141.367,98
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.980.000,00	11.980.000,00	146.809,17	1,23	627.363,51	5,24	11.352.636,49
Transferências Intergovernamentais	3.000.000,00	3.000.000,00			6.394,60	0,21	2.993.605,40
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							

Transferências de Pessoas								
Transferências de Outras Inst.Publicas								
Transferências de Convênios	8.980.000,00	8.980.000,00	146.809,17	1,63	620.968,91	6,92	8.359.031,09	
Transferências para Combate a Fome								
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL								
Integralização do Capital Social								
Div.Atv.Prov.da Amortiz.de Emp.e Financ								
Receitas de Capital Diversas								
RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS (II)	7.500.000,00	7.500.000,00	1.342.023,11	17,89	7.140.153,77	95,20	359.846,23	
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II)	148.500.000,00	148.500.000,00	15.416.786,46	10,38	85.348.975,68	57,47	63.151.024,32	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)								
Operações de Crédito Internas								
Mobiliária								
Contratual								
Operações de Crédito Externa								
Mobiliária								
Contratual								
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = III + IV)	148.500.000,00	148.500.000,00	15.416.786,46	10,38	85.348.975,68	57,47	63.151.024,32	

EVERALDO VIDAL PEREIRA MARTINS
CPF: 004.336.071-81
PREFEITO MUNICIPAL

ANGELA MARIA MESQUITA
CPF: 252.157.283-72
CONTROLE INTERNO

ANTONIO CARLOS DAS CHAGAS DE SA
CPF: 354.633.841-34
CONTADOR(A)