



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERENCIA: MARÇO / ABRIL / 2017

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-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIM. (c)	% (c/a)	
Transferências de Convênios	10.500.000,00	10.500.000,00	29.880,00	0,28	29.880,00	0,28	10.470.120,00
Transferências para o Combate à Fome	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
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	8.700.000,00	8.700.000,00	1.162.536,83	13,36	1.368.714,43	15,73	7.331.285,57
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	131.545.900,00	131.545.900,00	15.554.010,67	11,82	32.406.559,90	24,64	99.139.340,10
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	131.545.900,00	131.545.900,00	15.554.010,67	0,00	32.406.559,90	0,00	0,00
DÉFICIT (VI)					17.526.755,19		
TOTAL (VII) = (V + VI)	131.545.900,00	131.545.900,00	15.554.010,67		49.933.315,09		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO / ABRIL / 2017

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 BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIM. (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIM. (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	128.566.900,00	128.383.500,00	23.648.181,31	48.790.146,23	79.593.353,77	18.509.948,86	31.304.729,99	97.078.770,01	25.183.019,83	
DESPESAS CORRENTES	106.392.900,00	108.820.398,93	17.787.465,52	41.712.903,50	67.107.495,43	17.803.091,43	30.227.370,13	78.593.028,80	24.375.555,02	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	68.021.000,00	68.415.533,16	10.316.977,92	24.654.540,92	43.760.992,24	12.926.400,61	24.491.321,64	43.924.211,52	20.401.016,15	
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	38.371.900,00	40.404.865,77	7.470.487,60	17.058.362,58	23.346.503,19	4.876.690,82	5.736.048,49	34.668.817,28	3.974.538,87	
Transferências a Municípios 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes 1	38.371.900,00	40.404.865,77	7.470.487,60	17.058.362,58	23.346.503,19	4.876.690,82	5.736.048,49	34.668.817,28	3.974.538,87	
DESPESAS DE CAPITAL	21.874.000,00	19.293.101,07	5.860.715,79	7.077.242,73	12.215.858,34	706.857,43	1.077.359,86	18.215.741,21	807.464,81	
INVESTIMENTOS	20.184.000,00	17.781.232,42	5.668.001,62	6.519.182,13	11.262.050,29	514.143,26	519.299,26	17.261.933,16	260.732,25	
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.690.000,00	1.511.868,65	192.714,17	558.060,60	953.808,05	192.714,17	558.060,60	953.808,05	546.732,56	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	270.000,00			270.000,00			270.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.981.000,00	3.142.200,00	1.057.571,25	1.143.168,86	1.999.031,14	293.676,45	379.274,06	2.762.925,94	233.307,58	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	131.547.900,00	131.525.700,00	24.705.752,56	49.933.315,09	81.592.384,91	18.803.625,31	31.684.004,05	99.841.695,95	25.416.327,41	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	131.547.900,00	131.525.700,00	24.705.752,56	49.933.315,09	81.592.384,91	18.803.625,31	31.684.004,05	99.841.695,95	25.416.327,41	
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			722.555,85		6.990.232,49	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	131.547.900,00	131.525.700,00	24.705.752,56	49.933.315,09	81.592.384,91	18.803.625,31	32.406.559,90	99.119.140,10	32.406.559,90	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

BALANÇO ORÇAMENTARIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERENCIA: MARCO / ABRIL / 2017

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

Em Reais

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIM. (f)		NO BIMESTRE	ATÉ O BIM. (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.981.000,00	3.142.200,00	1.057.571,25	1.143.168,86	1.999.031,14	293.676,45	379.274,06	2.762.925,94	233.307,58	
DESPESAS CORRENTES	2.981.000,00	3.142.200,00	1.057.571,25	1.143.168,86	1.999.031,14	293.676,45	379.274,06	2.762.925,94	233.307,58	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.981.000,00	3.142.200,00	1.057.571,25	1.143.168,86	1.999.031,14	293.676,45	379.274,06	2.762.925,94	233.307,58	
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	
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	

Sistema <SIGEP, Consultoria e Sistemas>, Unidade Responsável <Departamento de Contabilidade>, Data da emissão <31/05/2017> e hora da emissão <08:41>

SÔNIA CHAVES DE FREITAS CARVALHO NASCIMENTO
CPF: 195.017.141-87
PREFEITA

ANGELA MARIA MESQUITA
CPF: 252.157.283-72
CONTROLADOR INTERNO

ALESSANDRO RODRIGUES DE SOUSA
CPF: 771.356.011-49 CRC: 10765GO
CONTADOR