

ESTADO DE GOIAS
 SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 SETEMBRO A OUTUBRO DE 2012

LRF, Art.52, inciso II, alíneas "b" - Anexo II

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
				NO PERÍODO	ACUMULADA	NO PERÍODO	ACUMULADA	%	
DESPESAS CORRENTES	9.997.455,86	3.127.597,79	13.125.053,65	1.585.881,84	11.585.442,69	2.000.783,96	10.488.366,11	79,91	2.636.687,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.822.954,38	1.793.301,01	6.616.255,39	793.419,34	5.944.899,69	1.010.001,47	5.266.909,01	79,61	1.349.346,38
Aplicação Direta	4.566.385,69	1.720.601,01	6.286.986,70	784.472,91	5.690.721,14	1.001.055,04	5.016.346,97	79,79	1.270.639,73
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	256.568,69	72.700,00	329.268,69	8.946,43	254.178,55	8.946,43	250.562,04	76,10	78.706,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.315,10		7.315,10						7.315,10
Aplicações Diretas	5.988,79		5.988,79						5.988,79
JUROS DA DIVIDA	1.326,31		1.326,31						1.326,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.167.186,38	1.334.296,78	6.501.483,16	792.462,50	5.640.543,00	990.782,49	5.221.457,10	80,31	1.280.026,06
Transf.a Inst.Privada s/Fins Lucrativo	15.587,50	3.800,00	19.387,50	2.740,34	13.611,53	2.740,34	13.611,53	70,21	5.775,97
Aplicações Diretas	5.151.598,88	1.330.496,78	6.482.095,66	789.722,16	5.626.931,47	988.042,15	5.207.845,57	80,34	1.274.250,09
DESPESAS DE CAPITAL	3.170.064,14	5.831.137,90	9.001.202,04	355.875,11	8.393.124,23	1.408.921,74	2.552.685,71	28,36	6.448.516,33
INVESTIMENTOS	2.618.611,96	6.052.632,90	8.671.244,86	295.514,87	8.170.520,67	1.348.561,50	2.330.082,15	26,87	6.341.162,71
Aplicações Diretas	2.618.611,96	6.052.632,90	8.671.244,86	295.514,87	8.170.520,67	1.348.561,50	2.330.082,15	26,87	6.341.162,71
INVERSÕES FINANCEIRAS	33.000,00	-30.000,00	3.000,00						3.000,00
Aplicações Diretas	33.000,00	-30.000,00	3.000,00						3.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	518.452,18	-191.495,00	326.957,18	60.360,24	222.603,56	60.360,24	222.603,56	68,08	104.353,62
Aplicações Diretas	436.655,00	-158.495,00	278.160,00	60.360,24	203.322,13	60.360,24	203.322,13	73,10	74.837,87
Principal da Divida Contratual	81.797,18	-33.000,00	48.797,18		19.281,43		19.281,43	39,51	29.515,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	122.000,00	-72.000,00	50.000,00						50.000,00
RESERVA TECNICA	50.000,00		50.000,00						50.000,00
RESERVA TECNICA RPPS	50.000,00		50.000,00						50.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	72.000,00	-72.000,00							
Reserva de Contingência	72.000,00	-72.000,00							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (I)	13.289.520,00	8.886.735,69	22.176.255,69	1.941.756,95	19.978.566,92	3.409.705,70	13.041.051,82	58,81	9.135.203,87
SUPERAVIT (II)							825.280,04		-825.280,04
TOTAL (I + II)	13.289.520,00	8.886.735,69	22.176.255,69	1.941.756,95	19.978.566,92	3.409.705,70	13.866.331,86	62,53	8.309.923,83

WALKLER RODRIGUES SOARES
 PREFEITO MUNICIPAL - CPF 547.394.701-87

JARBAS ANTONIO DE LIMA
 CONTADOR - CPF 190.527.231-68 - CRC GO 5.912

JÂNIO FAUSTO CARDOSO
 SUPERINT. CONTROLE INTERNO - CPF 945.762.621-49