

ESTADO DE GOIAS
SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO A OUTUBRO DE 2014

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No bimestre	Exercício atual até o bimestre	Exercício anterior até o bimestre
DESPESAS CORRENTES	15.420.497,66	19.816.185,66	1.798.071,70	14.472.529,72	22.340.582,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.386.397,14	10.181.792,14	1.049.324,91	8.081.478,70	11.418.893,40
Transf.a Estados e ao Distrito Federa	10.000,00	10.000,00			0,00
Aplicação Direta	7.376.397,14	10.171.792,14	1.049.324,91	8.081.478,70	11.418.893,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.559,29	8.559,29			0,00
Aplicações Diretas	10.559,29	8.559,29			0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.023.541,23	9.625.834,23	748.746,79	6.391.051,02	10.921.689,12
Transf.a Inst.Privada s/Fins Lucrativo	22.735,91	26.235,91	3.168,22	15.809,10	33.666,34
Transf.a Instituições Multigov.Naciona	140.000,00	140.000,00			0,00
Aplicações Diretas	7.860.805,32	9.459.598,32	745.578,57	6.375.241,92	10.888.022,78
DESPESAS DE CAPITAL	4.378.323,14	3.242.057,14	55.701,15	674.865,24	2.006.660,60
INVESTIMENTOS	3.569.970,46	2.674.404,46	6.447,00	414.957,37	1.400.483,36
Aplicações Diretas	3.569.970,46	2.674.404,46	6.447,00	414.957,37	1.400.483,36
INVERSÕES FINANCEIRAS	48.133,80	48.133,80			0,00
Aplicações Diretas	48.133,80	48.133,80			0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	760.218,88	519.518,88	49.254,15	259.907,87	606.177,24
Aplicações Diretas	760.218,88	519.518,88	49.254,15	259.907,87	606.177,24
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	177.949,20	19,20			0,00
RESERVA TECNICA	72.930,00				0,00
RESERVA TECNICA	72.930,00				0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	105.019,20	19,20			0,00
Reserva de Contingência	105.019,20	19,20			0,00

ESTADO DE GOIAS
 SANCLERLANDIA - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 SETEMBRO A OUTUBRO DE 2014

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No bimestre	Exercício atual até o bimestre	Exercício anterior até o bimestre
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	19.976.770,00	23.058.262,00	1.853.772,85	15.147.394,96	24.347.243,12
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)	0,00	-3.081.492,00	669.849,54	-1.414.430,00	8.762.252,04

SALDO DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS		PERÍODO DE REFERENCIA	
Caixa			
Bancos Conta Movimento			
Aplicações Financeiras			
Investimentos			

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