

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 2016

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                     | 17.556.880,85   | 20.782.890,85      | 1.775.982,13        | 15.878.507,17                  | 32.201.761,44                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS             | 8.374.283,25    | 9.424.418,25       | 1.049.643,89        | 7.535.608,98                   | 16.242.802,39                     |
| Transf.a Estados e ao Distrito Federa  | 11.252,75       | 1.252,75           |                     |                                | 0,00                              |
| Aplicação Direta                       | 8.363.030,50    | 9.423.165,50       | 1.049.643,89        | 7.535.608,98                   | 16.242.802,39                     |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA             | 11.882,11       | 9.582,11           |                     |                                | 0,00                              |
| Aplicações Diretas                     | 11.882,11       | 9.582,11           |                     |                                | 0,00                              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 9.170.715,49    | 11.348.890,49      | 726.338,24          | 8.342.898,19                   | 15.958.959,05                     |
| Transf.a Inst.Privada s/Fins Lucrativo | 25.584,14       | 19.029,14          | 3.714,50            | 18.546,50                      | 38.898,06                         |
| Transf.a Instituições Multigov.Naciona | 157.538,50      | 57.538,50          |                     | 45.600,00                      | 45.600,00                         |
| Aplicações Diretas                     | 8.987.592,85    | 11.272.322,85      | 722.623,74          | 8.278.751,69                   | 15.874.460,99                     |
| DESPESAS DE CAPITAL                    | 4.942.877,35    | 1.917.077,35       | 83.365,24           | 1.369.022,91                   | 5.852.968,29                      |
| INVESTIMENTOS                          | 4.022.333,26    | 1.528.593,26       | 49.000,48           | 1.137.069,33                   | 5.248.693,98                      |
| Aplicações Diretas                     | 4.022.333,26    | 1.528.593,26       | 49.000,48           | 1.137.069,33                   | 5.248.693,98                      |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                  | 65.088,76       | 14.868,76          |                     |                                | 0,00                              |
| Aplicações Diretas                     | 65.088,76       | 14.868,76          |                     |                                | 0,00                              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                  | 855.455,33      | 373.615,33         | 34.364,76           | 231.953,58                     | 604.274,31                        |
| Aplicações Diretas                     | 855.455,33      | 373.615,33         | 34.364,76           | 231.953,58                     | 604.274,31                        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                | 200.241,80      | 241,80             |                     |                                | 0,00                              |
| RESERVA TECNICA                        | 82.066,31       | 66,31              |                     |                                | 0,00                              |
| RESERVA TECNICA                        | 82.066,31       | 66,31              |                     |                                | 0,00                              |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                | 118.175,49      | 175,49             |                     |                                | 0,00                              |
| Reserva de Contingência                | 118.175,49      | 175,49             |                     |                                | 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 2016

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 | 22.700.000,00   | 22.700.210,00      | 1.859.347,37        | 17.247.530,08                  | 38.054.729,73                     |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I - II)  | 0,00            | -210,00            | 886.454,88          | 515.622,55                     | -1.986.581,47                     |

  

| 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

ANCOMARCIO VIEIRA DOS SANTOS  
 SUPERINT. CONTROLE INTERNO - CPF 521.485.051-49