



MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 4º BIMESTRE / 2016
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Consolidado

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

RECEITAS

R\$ 1,00

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	80.964.058,55	89.204.865,05	13.864.103,17	15,54%	53.761.144,69	60,27%	35.443.720,36
RECEITAS CORRENTES	80.964.058,55	89.111.531,72	13.864.103,17	15,56%	53.667.811,36	60,23%	35.443.720,36
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.138.000,00	11.475.390,62	2.331.591,24	20,32%	9.151.614,08	79,75%	2.323.776,54
Impostos	9.650.000,00	9.650.000,00	2.231.539,78	23,12%	7.759.711,97	80,41%	1.890.288,03
Taxas	1.488.000,00	1.825.390,62	100.051,46	5,48%	1.391.902,11	76,25%	433.488,51
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.900.000,00	2.901.121,00	405.945,97	13,99%	1.668.583,75	57,52%	1.232.537,25
Contribuições Sociais	2.900.000,00	2.901.121,00	405.945,97	13,99%	1.668.583,75	57,52%	1.232.537,25
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.213.000,00	2.012.023,02	414.755,65	20,61%	1.716.594,04	85,32%	295.428,98
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.213.000,00	2.012.023,02	414.755,65	20,61%	1.716.594,04	85,32%	295.428,98
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.141.058,55	72.025.960,32	10.665.819,38	14,81%	40.956.941,56	56,86%	31.069.018,76
Transferências Intergovernamentais	63.675.058,55	69.888.111,67	10.227.105,38	14,63%	39.510.047,91	56,53%	30.378.063,76
Transferências de Instituições Privadas	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	300.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Convênios	1.166.000,00	1.837.848,65	438.714,00	23,87%	1.446.893,65	78,73%	390.955,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	272.000,00	397.036,76	45.990,93	11,58%	174.077,93	43,84%	222.958,83
Multas e Juros de Mora	202.000,00	218.240,71	5.267,09	2,41%	37.573,98	17,22%	180.666,73
Indenizações e Restituições	10.000,00	41.317,90	2.040,11	4,94%	41.317,90	100,00%	0,00
Receita da Dívida Ativa	60.000,00	67.110,26	3.142,56	4,68%	24.818,16	36,98%	42.292,10
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	70.367,89	35.541,17	50,51%	70.367,89	100,00%	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	93.333,33	0,00	0,00%	93.333,33	100,00%	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00



MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 4º BIMESTRE / 2016
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Consolidado

RECEITAS

R\$ 1,00

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	93.333,33	0,00	0,00%	93.333,33	100,00%	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Convênios	0,00	93.333,33	0,00	0,00%	93.333,33	100,00%	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Integralização do Capital Social	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
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.000.000,00	5.087.653,89	498.612,01	9,80%	2.087.653,89	41,03%	3.000.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	83.964.058,55	94.292.518,94	14.362.715,18	15,23%	55.848.798,58	59,23%	38.443.720,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	83.964.058,55	94.292.518,94	14.362.715,18	15,23%	55.848.798,58	59,23%	38.443.720,36
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V + VI)	83.964.058,55	94.292.518,94	14.362.715,18	15,23%	55.848.798,58	59,23%	38.443.720,36
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas até o Bim. (j)
			No Bim	Até Bim (f)		No Bim	Até Bim (h)		
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	91.013.058,55	105.153.079,89	10.573.129,52	68.273.687,01	36.879.392,88	12.332.972,01	48.273.098,88	56.879.981,01	47.886.451,77
DESPEAS CORRENTES	71.729.058,55	83.680.707,66	9.981.192,50	60.164.934,41	23.515.773,25	11.213.761,83	45.499.194,80	38.181.512,86	45.182.053,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.746.690,00	41.470.989,60	6.165.787,83	25.593.376,76	15.877.612,84	6.238.215,59	25.345.388,16	16.125.601,44	25.338.927,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	32.982.368,55	42.209.718,06	3.815.404,67	34.571.557,65	7.638.160,41	4.975.546,24	20.153.806,64	22.055.911,42	19.843.125,97
DESPEAS DE CAPITAL	15.012.000,00	17.264.598,75	591.937,02	8.108.752,60	9.155.846,15	1.119.210,18	2.773.904,08	14.490.694,67	2.704.397,90



MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 4º BIMESTRE / 2016
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Consolidado

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas até o Bim. (j)
			No Bim	Até Bim (f)		No Bim	Até Bim (h)		
INVESTIMENTOS	11.712.000,00	13.964.598,75	525.819,07	5.988.425,58	7.976.173,17	830.555,92	1.800.233,49	12.164.365,26	1.730.727,31
INVERSÕES FINANCEIRAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.000.000,00	3.000.000,00	66.117,95	2.120.327,02	879.672,98	288.654,26	973.670,59	2.026.329,41	973.670,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	935.773,48	0,00	0,00	935.773,48	0,00	0,00	935.773,48	0,00
RESERVA DO RPPS	3.272.000,00	3.272.000,00	0,00	0,00	3.272.000,00	0,00	0,00	3.272.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.978.000,00	2.947.929,57	553.563,28	2.066.207,68	881.721,89	553.563,28	2.066.207,68	881.721,89	2.066.207,68
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	93.991.058,55	108.101.009,46	11.126.692,80	70.339.894,69	37.761.114,77	12.886.535,29	50.339.306,56	57.761.702,90	49.952.659,45
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)	93.991.058,55	108.101.009,46	11.126.692,80	70.339.894,69	37.761.114,77	12.886.535,29	50.339.306,56	57.761.702,90	49.952.659,45
SUPERÁVIT (XIII)						0,00	5.509.492,02		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	93.991.058,55	108.101.009,46	11.126.692,80	70.339.894,69	37.761.114,77	12.886.535,29	55.848.798,58		

RECEITAS

R\$ 1,00

Receitas Intra-Orçamentária	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS	3.000.000,00	5.087.653,89	498.612,01	9,80%	2.087.653,89	41,03%	3.000.000,00
RECEITAS CORRENTES	3.000.000,00	5.087.653,89	498.612,01	9,80%	2.087.653,89	41,03%	3.000.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.000.000,00	5.087.653,89	498.612,01	9,80%	2.087.653,89	41,03%	3.000.000,00
Contribuições Sociais	3.000.000,00	5.087.653,89	498.612,01	9,80%	2.087.653,89	41,03%	3.000.000,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00



MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 4º BIMESTRE / 2016
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Consolidado

RECEITAS

R\$ 1,00

Receitas Intra-Orçamentária	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até Bimestre (c)	% (c/a)	
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

Despesas Intra-Orçamentaria	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas até o Bim. (j)
			No Bim	Até Bim (f)		No Bim	Até Bim (h)		
DESPESAS	2.978.000,00	2.947.929,57	553.563,28	2.066.207,68	881.721,89	553.563,28	2.066.207,68	881.721,89	2.066.207,68



MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIAS - GO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 4º BIMESTRE / 2016
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Consolidado

Despesas Intra-Orçamentaria	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas até o Bim. (j)
			No Bim	Até Bim (f)		No Bim	Até Bim (h)		
DESPESAS CORRENTES	2.978.000,00	2.947.929,57	553.563,28	2.066.207,68	881.721,89	553.563,28	2.066.207,68	881.721,89	2.066.207,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.978.000,00	2.947.929,57	553.563,28	2.066.207,68	881.721,89	553.563,28	2.066.207,68	881.721,89	2.066.207,68
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