



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO
			NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	
			%	%	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.780.248,38	18.780.248,38	10,35	1.944.275,49	16.835.972,89
RECEITAS CORRENTES	14.843.770,10	14.843.770,10	13,10	1.944.275,49	12.899.494,61
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	763.436,51	763.436,51	8,55	65.281,35	698.155,16
Impostos	600.386,87	600.386,87	10,38	62.328,28	538.058,59
Taxas	130.436,23	130.436,23	2,26	2.951,72	127.484,51
Contribuição de Melhoria	32.613,41	32.613,41	1,35	1,35	32.612,06
CONTRIBUIÇÕES	2.878,19	2.878,19			2.878,19
Contribuições Sociais	2.878,19	2.878,19			2.878,19
Contribuições Econômicas					
Contribuição para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional					
Contribuição para Custeio de Serviço de Iluminação Pública					
RECEITA PATRIMONIAL	181.885,75	181.885,75	1,60	2.903,59	178.982,16
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	7.607,33	7.607,33	9,81	746,17	6.861,16
Valores Mobiliários	26.019,69	26.019,69	8,29	2.157,42	23.862,27
Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença					
Exploração de Recursos Naturais					
Exploração de Patrimônio Intangível					
Cessão de Direitos					
Demais Receitas Patrimoniais	148.258,73	148.258,73			148.258,73
RECEITA AGROPECUÁRIA	74.036,81	74.036,81			74.036,81
RECEITA INDUSTRIAL	18.509,21	18.509,21			18.509,21
RECEITA DE SERVIÇOS	81.252,01	81.252,01			81.252,01
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais					
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte					
Serviços e Atividades Referentes à Saúde					
Serviços e Atividades Financeiras					
Outros Serviços	62.675,92	62.675,92			62.675,92
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.546.599,36	12.546.599,36	14,94	1.874.153,68	10.672.445,68
Transferências da União e de suas Entidades	8.553.123,15	8.553.123,15	16,23	1.387.929,31	7.165.193,84
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.864.922,15	2.864.922,15	12,00	343.715,06	2.521.207,09
Transferências dos Municípios e de suas Entidades					
Transferências de Instituições Privadas					
	18.576,09	18.576,09			18.576,09



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO
			NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	
			%	%	
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.128.554,06	1.128.554,06	142.509,31	12,63	986.044,75
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas Físicas					
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.175.172,26	1.175.172,26	1.936,87	0,16	1.173.235,39
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais					
Identizações, Restituições e Ressarcimentos	103.614,54	103.614,54	1.936,87	1,87	101.677,67
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público					
Demais Receitas Correntes	1.071.557,72	1.071.557,72			1.071.557,72
RECEITAS DE CAPITAL	3.936.478,28	3.936.478,28			3.936.478,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Créditos - Mercado Interno					
Operações de Créditos - Mercado Externo					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis	92.758,26	92.758,26			92.758,26
Alienação de Bens Imóveis	92.758,26	92.758,26			92.758,26
Alienação de Bens Intangíveis					
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL					
Transferências da União e de suas Entidades	3.843.720,02	3.843.720,02			3.843.720,02
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.017.591,81	3.017.591,81			3.017.591,81
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	826.128,21	826.128,21			826.128,21
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências de Outras Instituições Públicas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas Físicas					
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro					
Resgate de Títulos do Tesouro					
Demais Receitas de Capital					



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		R\$
			NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	18.780.248,38	18.780.248,38	1.944.275,49	1.944.275,49	16.835.972,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)					
Operações de Crédito - Mercado Interno					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito - Mercado Externo					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	18.780.248,38	18.780.248,38	1.944.275,49	1.944.275,49	16.835.972,89
DEFICIT (VI)					
TOTAL (VII) = (V + VI)	18.780.248,38	18.780.248,38	1.944.275,49	1.944.275,49	16.835.972,89
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
Recurs.Arrecadados em Exercícios Anteriores-RPPS					
Superavit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais					
Reabertura de Créditos Adicionais					



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	18.780.248,38	18.780.248,38	4.115.123,37	4.115.123,37	14.665.125,01	1.717.042,03	1.717.042,03	17.063.206,35	1.714.521,56
DESPESAS CORRENTES	12.438.447,33	12.733.645,62	3.970.930,34	3.970.930,34	8.762.715,28	1.671.393,56	1.671.393,56	11.062.252,06	1.668.873,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.917.741,66	6.940.861,10	1.157.833,57	1.157.833,57	5.783.027,53	948.773,57	948.773,57	5.992.087,53	948.773,57
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.814,01	7.814,01			7.814,01			7.814,01	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
Transferências a Municípios¹									
Demais Despesas Correntes¹	4.512.891,66	5.784.970,51	2.813.096,77	2.813.096,77	2.971.873,74	722.619,99	722.619,99	5.062.350,52	720.099,52
DESPESAS DE CAPITAL	5.946.055,20	5.931.818,83	144.193,03	144.193,03	5.787.625,80	45.648,47	45.648,47	5.886.170,36	45.648,47
INVESTIMENTOS	5.796.055,20	5.781.818,83	105.115,46	105.115,46	5.676.703,37	6.570,90	6.570,90	5.775.247,93	6.570,90
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	150.000,00	39.077,57	39.077,57	110.922,43	39.077,57	39.077,57	110.922,43	39.077,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	395.745,85	114.783,93			114.783,93			114.783,93	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	18.780.248,38	18.780.248,38	4.115.123,37	4.115.123,37	14.665.125,01	1.717.042,03	1.717.042,03	17.063.206,35	1.714.521,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	18.780.248,38	18.780.248,38	4.115.123,37	4.115.123,37	14.665.125,01	1.717.042,03	1.717.042,03	17.063.206,35	1.714.521,56
SUPERAVIT (XIII)									
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	18.780.248,38	18.780.248,38	4.115.123,37	4.115.123,37	14.665.125,01	1.717.042,03	1.717.042,03	16.835.972,89	1.714.521,56
RESERVA DO RPPS									

Local de publicação [www.mairipotaba.go.gov.br](http://www.mairipotaba.go.gov.br) - 12/04/2018 - 10:45

Fonte: Sistema Megaadm, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPOTABA, Data da emissão 13/04/2018 14:50

CARLOS HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA  
CPF: 988.126.701-30  
PREFEITO MUNICIPAL

FABIULA COSTA NEVES REZENDE  
CPF: 023.480.521-80  
CONTROLADOR INTERNO

FLAVIO BERNARDES DE QUEIROZ MENDES  
CPF: 574.539.181-20  
CONTADOR