



ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPOTABA

PÁG:
001

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2017

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

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			NO BIMESTRE	%	ATÉ BIMESTRE	%	
RECEITAS (I) (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	17.835.044,36	17.835.044,36	2.120.991,87	11,89	7.448.600,01	41,76	10.386.444,35
RECEITAS CORRENTES	14.249.646,65	14.249.646,65	1.953.491,87	13,71	6.988.600,01	49,04	7.261.046,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	697.181,73	697.181,73	130.517,95	18,72	320.035,14	45,90	377.146,59
Impostos	570.502,95	570.502,95	127.975,62	22,43	307.171,17	53,84	263.331,78
Taxas	123.943,84	123.943,84	2.542,33	2,05	12.863,97	10,38	111.079,87
Contribuição de Melhoria	2.734,94	2.734,94					2.734,94
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.734,92	2.734,92					2.734,92
Contribuições Sociais	2.734,92	2.734,92					2.734,92
Contribuições Econômicas							
Contribuição p/Custeio do Serv.Illumi.Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	168.338,75	168.338,75	3.559,74	2,11	29.248,97	17,38	139.089,78
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários	24.724,57	24.724,57	3.559,74	14,40	29.248,97	118,30	-4.524,40
Receitas de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Rec.Decor.do Dir.de Exp.BensPúb.ÁreasDom.Pub							
Receita da Cessão de Direitos							
Outras Receitas Patrimoniais	140.879,24	140.879,24					140.879,24
RECEITA AGROPECUÁRIA	70.351,67	70.351,67					70.351,67
Receitas da Produção Vegetal							
Receitas da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias	70.351,67	70.351,67					70.351,67
RECEITA INDUSTRIAL	17.587,92	17.587,92					17.587,92
Receita da Indústria Extrativa Mineral							
Receitas da Indústria de Transformação	17.587,92	17.587,92					17.587,92
Receitas da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS	77.144,17	77.144,17					77.144,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	12.066.889,82	12.066.889,82	1.815.798,21	15,05	6.614.213,80	54,81	5.452.676,02
Transferências Intergovernamentais	12.025.160,57	12.025.160,57	1.815.798,21	15,10	6.614.213,80	55,00	5.410.946,77
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	41.729,25	41.729,25					41.729,25
Transferências para Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.149.417,67	1.149.417,67	3.615,97	0,31	25.102,10	2,18	1.124.315,57
Multas de Juros de Mora	28.245,25	28.245,25	118,19	0,42	1.560,13	5,52	26.685,12
Idenizações e Restituições	98.457,18	98.457,18			9.261,06	9,41	89.196,12
Receitas da Dívida Ativa	4.493,74	4.493,74			237,44	5,28	4.256,30
Rec.Decor.deAportes Períod.p/Amort.deDéficit							
Receitas Correntes Diversas	1.018.221,50	1.018.221,50	3.497,78	0,34	14.043,47	1,38	1.004.178,03
RECEITAS DE CAPITAL	3.585.397,71	3.585.397,71	167.500,00	4,67	460.000,00	12,83	3.125.397,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							



ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPOTABA

PÁG:
002

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2017

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

R\$

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			NO BIMESTRE	%	ATÉ BIMESTRE	%	
Operações de Créditos Internas							
Operações de Créditos Externas							
ALIENAÇÃO DE BENS	87.939,62	87.939,62					87.939,62
Alienação de Bens Móveis	87.939,62	87.939,62					87.939,62
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.497.458,09	3.497.458,09	167.500,00	4,79	460.000,00	13,15	3.037.458,09
Transferências Intergovernamentais	359.830,70	359.830,70					359.830,70
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Inst.Publicas							
Transferências de Convênios	3.137.627,39	3.137.627,39	167.500,00	5,34	460.000,00	14,66	2.677.627,39
Transferências para Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integralização do Capital Social							
Div.Atv.Prov.da Amortiz.de Emp.e Financ							
Rec.Auferida porDeten.de Títulos do T.N.Resg							
Rec.de Alien.de Cert.de Pot.Ad.deConst.CEPAC							
Receitas de Capital Diversas							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II)	17.835.044,36	17.835.044,36	2.120.991,87	11,89	7.448.600,01	41,76	10.386.444,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externa							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = III + IV)	17.835.044,36	17.835.044,36	2.120.991,87		7.448.600,01		10.386.444,35
DEFICIT (VI)							
TOTAL (VII = V + VI)	17.835.044,36	17.835.044,36	2.120.991,87		7.448.600,01		10.386.444,35
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P/CRÉD.ADICIONAIS							
Recurs.Arrecadados em Exercícios Anteriores-RPPS							
Superavit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPOTABA

PÁG:
003

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE JULHO A AGOSTO DE 2017

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

R\$

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	17.378.855,73	17.655.105,13	1.833.669,90	8.892.100,31	8.763.004,82	1.896.343,93	7.330.969,42	10.324.135,71	7.326.679,75
DESPESAS CORRENTES	11.713.652,46	13.087.746,11	1.766.086,57	8.446.109,81	4.641.636,30	1.828.760,60	6.942.512,57	6.145.233,54	6.938.222,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.484.828,17	7.787.493,39	994.982,16	4.974.605,33	2.812.888,06	1.177.122,49	4.415.121,05	3.372.372,34	4.415.021,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.398,36	7.398,36			7.398,36			7.398,36	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.221.425,93	5.292.854,36	771.104,41	3.471.504,48	1.821.349,88	651.638,11	2.527.391,52	2.765.462,84	2.523.201,85
Transferências a Municípios									
Demais Despesas Correntes	4.221.425,93	5.292.854,36	771.104,41	3.471.504,48	1.821.349,88	651.638,11	2.527.391,52	2.765.462,84	2.523.201,85
DESPESAS DE CAPITAL	5.746.697,86	4.739.296,43	117.812,09	602.868,00	4.136.428,43	117.812,09	545.334,35	4.193.962,08	545.334,35
INVESTIMENTOS	5.665.203,27	4.567.359,02	67.583,33	445.990,50	4.121.368,52	67.583,33	388.456,85	4.178.902,17	388.456,85
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	81.494,59	171.937,41	50.228,76	156.877,50	15.059,91	50.228,76	156.877,50	15.059,91	156.877,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.835.044,36	17.835.044,36	1.883.898,66	9.048.977,81	8.786.066,55	1.946.572,69	7.487.846,92	10.347.197,44	7.483.557,25
DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = VIII + IX)									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	17.835.044,36	17.835.044,36	1.883.898,66	9.048.977,81	8.786.066,55	1.946.572,69	7.487.846,92	10.347.197,44	7.483.557,25
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa	17.835.044,36	17.835.044,36	1.883.898,66	9.048.977,81	8.786.066,55	1.946.572,69	7.487.846,92	10.347.197,44	7.483.557,25
Dívida Mobiliária	17.835.044,36	17.835.044,36	1.883.898,66	9.048.977,81	8.786.066,55	1.946.572,69	7.487.846,92	10.347.197,44	7.483.557,25
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII = X + XI)									
SUPERAVIT (XIII)							7.448.600,01		
TOTAL (XIV = XII + XIII)							7.448.600,01		
RESERVA DO RPPS									

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPOTABA Data: 16/10/2017 hora: 13:42

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

