



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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		R\$
			NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	
			%	%	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	17.835.044,36	17.835.044,36	9,75	9.187.761,11	51,52
RECEITAS CORRENTES	14.249.646,65	14.249.646,65	11,36	8.607.761,11	60,41
RECEITA TRIBUTÁRIA	697.181,73	697.181,73	6,58	365.915,34	52,48
Impostos	570.502,95	570.502,95	7,83	351.839,39	61,67
Taxas	123.943,84	123.943,84	0,98	14.075,95	11,36
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 para Custeio de Serv. Ilum.Pública					
RECEITA PATRIMONIAL	168.338,75	168.338,75	1,75	32.201,22	19,13
Receitas Imobiliárias	2.734,94	2.734,94			2.734,94
Receitas de Valores Mobiliários	24.724,57	24.724,57	10,87	31.936,11	129,17
Receitas de Concessões e Permissões					
Compensações Financeiras					
Rec. Decor. do Dir. de Exp. Bens Púb Áreas Dom. Púb					
Receita de Cessão de Direitos					
Outras Receitas Patrimoniais	140.879,24	140.879,24	0,19	265,11	0,19
RECEITA AGROPECUÁRIA	70.351,67	70.351,67			140.614,13
Receitas da Produção Vegetal					70.351,67
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	12,97	8.178.959,47	67,78
Transferências Intergovernamentais	12.025.160,57	12.025.160,57	13,01	8.178.959,47	68,02
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					



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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO
			NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE	
			%	%	R\$
Transferências de Pessoas	41.729,25	41.729,25			41.729,25
Transferências de Convênios					
Transferências para Combate a Fome					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.149.417,67	1.149.417,67	0,49	30.685,08	1.118.732,59
Multas de Juros de Mora	28.245,25	28.245,25	0,75	1.773,17	26.472,08
Identizações e Restituições	98.457,18	98.457,18	0,49	9.745,54	88.711,64
Receitas da Dívida Ativa	4.493,74	4.493,74		237,44	4.256,30
Rec. Decor. de Aportes Pród. p/Amort. de Déficit Atuarial RPPS					
Receitas Correntes Diversas	1.018.221,50	1.018.221,50	0,48	18.928,93	999.292,57
RECEITAS DE CAPITAL	3.585.397,71	3.585.397,71	3,35	580.000,00	3.005.397,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Créditos Internas					
Operações de Créditos Externas					
ALIENAÇÃO DE BENS	87.939,62	87.939,62			87.939,62
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis	87.939,62	87.939,62			87.939,62
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.497.458,09	3.497.458,09	3,43	580.000,00	2.917.458,09
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.Públicas					
Transferências de Convênios					
Transferências para Combate a Fome					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.137.627,39	3.137.627,39	3,82	580.000,00	2.557.627,39
Integralização do Capital Social					
Div.Ativ.Prov.da Amortiz.de Emp.e Financ					
Rec.Auferida porDefen.de Títulos do T.N.Resg					
Rec.de Alien.de Cert.de Pot.Ad.deConst.CEPAC					
Receitas de Capital Diversas					
RECEITAS INTRAGOVERNAMENTAIS (II)					



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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		R\$		
			NO BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE			
			%	%			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III = I + II)	17.835.044,36	17.835.044,36	1.739.161,10	9,75	9.187.761,11	51,52	8.647.283,25
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externa							
Contratual							
Mobiliária							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = III + IV)	17.835.044,36	17.835.044,36	1.739.161,10	9,75	9.187.761,11	51,52	8.647.283,25
DEFICIT (VI)							
TOTAL (VII = V + VI)	17.835.044,36	17.835.044,36	1.739.161,10	9,75	9.187.761,11	51,52	8.647.283,25
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES P/CRÉD. ADICIONAIS							
Recurs.Arrecadados em Exercícios Anteriores-RPPS							
Superavit Financeiro							
Reabertura de Créditos Adicionais							



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

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)	17.835.044,36	17.835.044,36	2.119.323,23	11.168.301,04	6.666.743,32	1.634.154,45	9.122.001,37	8.713.042,99	9.115.031,83
DESPESAS CORRENTES	11.713.652,46	13.596.580,78	1.277.906,50	9.724.016,31	3.872.564,47	1.349.191,75	8.291.704,32	5.304.876,46	8.284.734,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.484.828,17	8.125.665,45	864.240,92	5.838.846,25	2.286.819,20	881.233,23	5.296.354,28	2.829.311,17	5.296.254,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.398,36	7.375,69			7.375,69			7.375,69	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
Transferências a Municípios¹									
Demais Despesas Correntes¹	4.221.425,93	5.463.539,64	413.665,58	3.885.170,06	1.578.369,58	467.958,52	2.995.350,04	2.468.189,60	2.988.480,50
DESPESAS DE CAPITAL	5.746.697,86	4.230.461,76	841.416,73	1.444.284,73	2.786.177,03	284.962,70	830.297,05	3.400.164,71	830.297,05
INVESTIMENTOS	5.665.203,27	4.052.915,34	820.747,81	1.266.738,31	2.786.177,03	264.293,78	652.750,63	3.400.164,71	652.750,63
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	81.494,59	177.546,42	20.668,92	177.546,42	8.001,82	20.668,92	177.546,42	8.001,82	177.546,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	374.694,04	8.001,82							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = VIII + IX)	17.835.044,36	17.835.044,36	2.119.323,23	11.168.301,04	6.666.743,32	1.634.154,45	9.122.001,37	8.713.042,99	9.115.031,83
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)	17.835.044,36	17.835.044,36	2.119.323,23	11.168.301,04	6.666.743,32	1.634.154,45	9.122.001,37	8.713.042,99	9.115.031,83
SUPERAVIT (XIII)									
TOTAL (XIV = XII + XIII)	17.835.044,36	17.835.044,36	2.119.323,23	9.122.001,37	8.713.042,99	1.634.154,45	9.187.761,11	8.647.283,25	9.115.031,83
RESERVA DO RPPS									

Local de publicação: www.mairipotaba.go.gov.br

Fonte: Sistema Megaadm, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPOTABA, Data da emissão 14/12/2017 07:46

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