



ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA NOVA

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)	17.871.838,70	17.871.838,70	2.454.382,99	13,73	9.614.553,48	53,80	8.257.285,22
RECEITAS CORRENTES	13.141.138,70	13.141.138,70	2.454.382,99	18,68	9.614.553,48	73,16	3.526.585,22
RECEITA TRIBUTÁRIA	752.609,60	752.609,60	72.136,47	9,58	530.798,48	70,53	221.811,12
Impostos	739.000,00	739.000,00	61.069,42	8,26	491.421,02	66,50	247.578,98
Taxas	13.609,60	13.609,60	11.067,05	81,32	39.377,46	289,34	-25.767,86
Contribuição de Melhoria							
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	508.460,00	508.460,00	208.719,64	41,05	835.046,00	164,23	-326.586,00
Contribuições Sociais	508.460,00	508.460,00	208.719,64	41,05	835.046,00	164,23	-326.586,00
Contribuições Econômicas							
Contribuição p/Custeio do Serv. Ilumi. Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	187.912,10	187.912,10	29.796,42	15,86	121.007,10	64,40	66.905,00
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários	187.912,10	187.912,10	29.796,42	15,86	121.007,10	64,40	66.905,00
Receitas de Concessões e Permissões							
Compensações Financeiras							
Rec.Decor.do Dir.de Exp.BensPúb.ÁreasDom.Pub							
Receita da Cessão de Direitos							
Outras Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
Receitas da Produção Vegetal							
Receitas da Produção Animal e Derivados							
Outras Receitas Agropecuárias							
RECEITA INDUSTRIAL							
Receita da Indústria Extrativa Mineral							
Receitas da Indústria de Transformação							
Receitas da Indústria de Construção							
Outras Receitas Industriais							
RECEITA DE SERVIÇOS	12.300,00	12.300,00			562,76	4,58	11.737,24
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.585.057,00	11.585.057,00	2.143.724,58	18,50	8.048.042,52	69,47	3.537.014,48
Transferências Intergovernamentais	11.510.057,00	11.510.057,00	2.088.191,58	18,14	7.840.676,52	68,12	3.669.380,48
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Convênios	75.000,00	75.000,00	55.533,00	74,04	207.366,00	276,49	-132.366,00
Transferências para Combate a Fome							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	94.800,00	94.800,00	5,88	0,01	79.096,62	83,44	15.703,38
Multas de Jusros de Mora	9.800,00	9.800,00			1.612,17	16,45	8.187,83

Idenizações e Restituições	65.000,00	65.000,00		2.180,48	3,35	62.819,52
Receitas da Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00				20.000,00
Rec.Decor.deAportes Periód.p/Amort.deDéficit						
Receitas Correntes Diversas			5,88	75.303,97		-75.303,97
RECEITAS DE CAPITAL	4.730.700,00	4.730.700,00				4.730.700,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO						



ESTADO DE GOIÁS

PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA NOVA

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	18.000,00	18.000,00					18.000,00
Alienação de Bens Móveis	18.000,00	18.000,00					18.000,00
Alienação de Bens Imóveis							
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.712.700,00	4.712.700,00					4.712.700,00
Transferências Intergovernamentais							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas							
Transferências de Outras Inst.Publicas							
Transferências de Convênios	4.712.700,00	4.712.700,00					4.712.700,00
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)	17.871.838,70	17.871.838,70	2.454.382,99	13,73	9.614.553,48	53,80	8.257.285,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externa							
Mobiliária							
Contratual							
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = III + IV)	17.871.838,70	17.871.838,70	2.454.382,99		9.614.553,48		8.257.285,22
DEFICIT (VI)							
TOTAL (VII = V + VI)	17.871.838,70	17.871.838,70	2.454.382,99		9.614.553,48		8.257.285,22
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 FAZENDA NOVA

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)	16.742.438,70	17.200.770,17	1.752.170,13	8.873.445,11	8.327.325,06	2.051.667,12	7.390.168,07	9.810.602,10	7.274.829,58
DESPESAS CORRENTES	10.763.580,00	13.124.597,72	1.725.935,44	8.812.654,99	4.311.942,73	2.031.232,43	7.335.177,95	5.789.419,77	7.219.839,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.360.203,50	6.247.607,21	1.233.069,96	4.472.510,97	1.775.096,24	1.233.069,96	4.472.510,97	1.775.096,24	4.466.590,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.800,00	2.088,31		1.288,31	800,00		1.189,41	898,90	1.189,41
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.401.576,50	6.874.902,20	492.865,48	4.338.855,71	2.536.046,49	798.162,47	2.861.477,57	4.013.424,63	2.752.059,57
Transferências a Municípios									
Demais Despesas Correntes	5.401.576,50	6.874.902,20	492.865,48	4.338.855,71	2.536.046,49	798.162,47	2.861.477,57	4.013.424,63	2.752.059,57
DESPESAS DE CAPITAL	6.844.458,70	4.992.522,04	215.608,91	897.758,12	4.094.763,92	209.808,91	851.684,84	4.140.837,20	845.565,22
INVESTIMENTOS	5.978.858,70	4.076.172,45	26.234,69	60.790,12	4.015.382,33	20.434,69	54.990,12	4.021.182,33	54.990,12
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	865.600,00	916.349,59	189.374,22	836.968,00	79.381,59	189.374,22	796.694,72	119.654,87	790.575,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.777.538,70	18.156.619,76	1.941.544,35	9.710.413,11	8.446.206,65	2.241.041,34	8.186.862,79	9.969.756,97	8.065.404,68
DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X = VIII + IX)									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	17.777.538,70	18.156.619,76	1.941.544,35	9.710.413,11	8.446.206,65	2.241.041,34	8.186.862,79	9.969.756,97	8.065.404,68
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa	17.777.538,70	18.156.619,76	1.941.544,35	9.710.413,11	8.446.206,65	2.241.041,34	8.186.862,79	9.969.756,97	8.065.404,68
Dívida Mobiliária	17.777.538,70	18.156.619,76	1.941.544,35	9.710.413,11	8.446.206,65	2.241.041,34	8.186.862,79	9.969.756,97	8.065.404,68
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII = X + XI)									
SUPERAVIT (XIII)							9.614.553,48		
TOTAL (XIV = XII + XIII)							9.614.553,48		
RESERVA DO RPPS	94.300,00	500,00			500,00			500,00	

Fonte: Sistema Megasoftware Informática Ltda. Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA NOVA Data: 26/09/2017 hora: 17:10

AFRANIO FERREIRA FILHO
CPF: 031.158.281-87
PREFEITO MUNICIPAL

OTAVIO PINHEIRO DE ANDRADE
CPF: 900.762.491-15
CONTROLE INTERNO

FLAVIO BERNARDES DE QUEIROZ MENDES
CPF: 574.539.181-20
CONTADOR

