

Município de Brejetuba - ES  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>33.771.194,00</b>	<b>33.771.194,00</b>	<b>5.451.058,04</b>	<b>16,14</b>	<b>5.451.058,04</b>	<b>16,14</b>	<b>28.320.135,96</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>32.896.194,00</b>	<b>32.896.194,00</b>	<b>5.420.258,04</b>	<b>16,48</b>	<b>5.420.258,04</b>	<b>16,48</b>	<b>27.475.935,96</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.511.200,00	1.511.200,00	153.886,31	10,18	153.886,31	10,18	1.357.313,69
IMPOSTOS	1.423.200,00	1.423.200,00	137.799,00	9,68	137.799,00	9,68	1.285.401,00
TAXAS	85.000,00	85.000,00	16.087,31	18,93	16.087,31	18,93	68.912,69
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
CONTRIBUIÇÕES	350.000,00	350.000,00	54.502,33	15,57	54.502,33	15,57	295.497,67
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	350.000,00	350.000,00	54.502,33	15,57	54.502,33	15,57	295.497,67
RECEITA PATRIMONIAL	386.000,00	386.000,00	20.676,44	5,36	20.676,44	5,36	365.323,56
VALORES MOBILIÁRIOS	386.000,00	386.000,00	20.676,44	5,36	20.676,44	5,36	365.323,56
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.413.494,00	30.413.494,00	5.181.071,98	17,04	5.181.071,98	17,04	25.232.422,02
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.289.094,00	12.289.094,00	2.296.636,21	18,69	2.296.636,21	18,69	9.992.457,79
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	12.184.400,00	12.184.400,00	1.778.668,97	14,60	1.778.668,97	14,60	10.405.731,03
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	740.000,00	740.000,00	123.294,78	16,66	123.294,78	16,66	616.705,22
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.200.000,00	5.200.000,00	982.472,02	18,89	982.472,02	18,89	4.217.527,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	232.500,00	232.500,00	10.120,98	4,35	10.120,98	4,35	222.379,02
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	90.000,00	90.000,00	455,02	0,51	455,02	0,51	89.544,98
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	42.500,00	42.500,00	8.585,96	20,20	8.585,96	20,20	33.914,04
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	1.080,00	1,08	1.080,00	1,08	98.920,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>875.000,00</b>	<b>875.000,00</b>	<b>30.800,00</b>	<b>3,52</b>	<b>30.800,00</b>	<b>3,52</b>	<b>844.200,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS	205.000,00	205.000,00	30.800,00	15,02	30.800,00	15,02	174.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	200.000,00	200.000,00	30.800,00	15,40	30.800,00	15,40	169.200,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	660.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	—	—	—	—	—	—	—
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>33.771.194,00</b>	<b>33.771.194,00</b>	<b>5.451.058,04</b>	<b>16,14</b>	<b>5.451.058,04</b>	<b>16,14</b>	<b>28.320.135,96</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>33.771.194,00</b>	<b>33.771.194,00</b>	<b>5.451.058,04</b>	<b>16,14</b>	<b>5.451.058,04</b>	<b>16,14</b>	<b>28.320.135,96</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>33.771.194,00</b>	<b>33.771.194,00</b>	<b>5.451.058,04</b>	<b>16,14</b>	<b>5.451.058,04</b>	<b>16,14</b>	<b>28.320.135,96</b>
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	0,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>33.771.194,00</b>	<b>33.771.194,00</b>	<b>11.307.923,50</b>	<b>11.307.923,50</b>	<b>22.463.270,50</b>	<b>4.593.797,76</b>	<b>4.593.797,76</b>	<b>29.177.396,24</b>	<b>4.202.494,53</b>
<b>DESPEAS CORRENTES</b>	<b>32.486.344,00</b>	<b>32.120.003,55</b>	<b>10.781.019,42</b>	<b>10.781.019,42</b>	<b>21.338.984,13</b>	<b>4.442.400,95</b>	<b>4.442.400,95</b>	<b>27.677.602,60</b>	<b>4.062.396,77</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.730.740,00	17.516.399,55	5.163.693,10	5.163.693,10	12.352.706,45	2.557.908,77	2.557.908,77	14.958.490,78	2.557.908,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	14.753.604,00	14.601.604,00	5.617.326,32	5.617.326,32	8.984.277,68	1.884.492,18	1.884.492,18	12.717.111,82	1.504.488,00
<b>DESPEAS DE CAPITAL</b>	<b>944.850,00</b>	<b>1.311.190,45</b>	<b>526.904,08</b>	<b>526.904,08</b>	<b>784.286,37</b>	<b>151.396,81</b>	<b>151.396,81</b>	<b>1.159.793,64</b>	<b>140.097,76</b>
INVESTIMENTOS	894.850,00	1.262.850,00	484.904,08	484.904,08	777.945,92	144.792,62	144.792,62	1.118.057,38	133.493,57
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	50.000,00	48.340,45	42.000,00	42.000,00	6.340,45	6.604,19	6.604,19	41.736,26	6.604,19

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>33.771.194,00</b>	<b>33.771.194,00</b>	<b>11.307.923,50</b>	<b>11.307.923,50</b>	<b>22.463.270,50</b>	<b>4.593.797,76</b>	<b>4.593.797,76</b>	<b>29.177.396,24</b>	<b>4.202.494,53</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>340.000,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>33.771.194,00</b>	<b>33.771.194,00</b>	<b>11.307.923,50</b>	<b>11.307.923,50</b>	<b>22.463.270,50</b>	<b>4.593.797,76</b>	<b>4.593.797,76</b>	<b>29.177.396,24</b>	<b>4.202.494,53</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>33.771.194,00</b>	<b>33.771.194,00</b>	<b>11.307.923,50</b>	<b>11.307.923,50</b>	<b>22.463.270,50</b>	<b>4.593.797,76</b>	<b>4.593.797,76</b>	<b>29.177.396,24</b>	<b>4.202.494,53</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	857.260,28	—	1.248.563,51
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>33.771.194,00</b>	<b>33.771.194,00</b>	<b>11.307.923,50</b>	<b>11.307.923,50</b>	<b>—</b>	<b>4.593.797,76</b>	<b>5.451.058,04</b>	<b>—</b>	<b>5.451.058,04</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Brejetuba, 27/03/2018

JOAO DO CARMO DIAS  
PREFEITO MUNICIPALARTUR CARDOSO FILHO  
CONTADOR - CRC Nº 66130/O-5RITHIELLI DOS SANTOS ULIANA  
CONTROLADOR INTERNO