

Município de Brejetuba - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2017/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	33.474.891,00	33.474.891,00	4.785.092,84	14,29	4.785.092,84	14,29	28.689.798,16
RECEITAS CORRENTES	31.949.000,00	31.949.000,00	4.785.092,84	14,98	4.785.092,84	14,98	27.163.907,16
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.182.000,00	1.182.000,00	131.811,56	11,15	131.811,56	11,15	1.050.188,44
IMPOSTOS	1.110.000,00	1.110.000,00	110.554,11	9,96	110.554,11	9,96	999.445,89
TAXAS	69.000,00	69.000,00	21.257,45	30,81	21.257,45	30,81	47.742,55
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	305.000,00	305.000,00	49.880,52	16,35	49.880,52	16,35	255.119,48
CONTRIB P/ O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN PÚBLICA	305.000,00	305.000,00	49.880,52	16,35	49.880,52	16,35	255.119,48
RECEITA PATRIMONIAL	451.000,00	451.000,00	57.070,09	12,65	57.070,09	12,65	393.929,91
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	448.000,00	448.000,00	57.070,09	12,74	57.070,09	12,74	390.929,91
RECEITA DE SERVIÇOS	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.671.500,00	29.671.500,00	4.524.809,92	15,25	4.524.809,92	15,25	25.146.690,08
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.351.500,00	29.351.500,00	4.431.286,70	15,10	4.431.286,70	15,10	24.920.213,30
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	320.000,00	320.000,00	93.523,22	29,23	93.523,22	29,23	226.476,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	332.000,00	332.000,00	21.520,75	6,48	21.520,75	6,48	310.479,25
MULTAS E JUROS DE MORA	61.500,00	61.500,00	1.459,03	2,37	1.459,03	2,37	60.040,97
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.500,00	60.500,00	463,50	0,77	463,50	0,77	60.036,50
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	120.000,00	120.000,00	1.313,71	1,09	1.313,71	1,09	118.686,29
RECEITAS DIVERSAS	90.000,00	90.000,00	18.284,51	20,32	18.284,51	20,32	71.715,49
RECEITAS DE CAPITAL	1.525.891,00	1.525.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525.891,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.310.891,00	1.310.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310.891,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.200.891,00	1.200.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.891,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTRAS RECEITAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2017/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)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.474.891,00	33.474.891,00	4.785.092,84	14,29	4.785.092,84	14,29	28.689.798,16
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	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 Externas	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	33.474.891,00	33.474.891,00	4.785.092,84	14,29	4.785.092,84	14,29	28.689.798,16
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	33.474.891,00	33.474.891,00	4.785.092,84	14,29	4.785.092,84	14,29	28.689.798,16
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	243.750,00	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	243.750,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

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 (f)	Até o Bimestre		No Bimestre (h)	Até o Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	33.474.891,00	33.718.641,00	9.618.790,03	9.618.790,03	24.099.850,97	3.517.833,84	3.517.833,84	30.200.807,16	3.177.308,10
DESPESAS CORRENTES	32.131.834,00	32.070.283,99	9.085.180,97	9.085.180,97	22.985.103,02	3.461.847,38	3.461.847,38	28.608.436,61	3.121.321,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.054.168,75	18.992.068,75	4.770.573,86	4.770.573,86	14.221.494,89	2.354.847,62	2.354.847,62	16.637.221,13	2.354.847,62
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.071.665,25	13.072.215,24	4.314.607,11	4.314.607,11	8.757.608,13	1.106.999,76	1.106.999,76	11.965.215,48	766.474,02
DESPESAS DE CAPITAL	1.053.057,00	1.358.357,01	533.609,06	533.609,06	824.747,95	55.986,46	55.986,46	1.302.370,55	55.986,46
INVESTIMENTOS	900.357,00	1.205.657,01	431.909,06	431.909,06	773.747,95	30.654,16	30.654,16	1.175.002,85	30.654,16
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	151.000,00	151.000,00	100.000,00	100.000,00	51.000,00	25.332,30	25.332,30	125.667,70	25.332,30

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	33.474.891,00	33.718.641,00	9.618.790,03	9.618.790,03	24.099.850,97	3.517.833,84	3.517.833,84	30.200.807,16	3.177.308,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	33.474.891,00	33.718.641,00	9.618.790,03	9.618.790,03	24.099.850,97	3.517.833,84	3.517.833,84	30.200.807,16	3.177.308,10
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	33.474.891,00	33.718.641,00	9.618.790,03	9.618.790,03	24.099.850,97	3.517.833,84	3.517.833,84	30.200.807,16	3.177.308,10
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.267.259,00	—	1.607.784,74
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	33.474.891,00	33.718.641,00	9.618.790,03	9.618.790,03	—	3.517.833,84	4.785.092,84	—	4.785.092,84
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Brejetuba, 25/08/2017

JOAO DO CARMO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

ARTUR CARDOSO FILHO
CONTADOR - CRC Nº 66130/O-5

RITHIELLI DOS SANTOS ULIANA
CONTROLADOR INTERNO