

Município de Brejetuba - ES
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	34.681.900,00	34.681.900,00	5.643.089,84	16,27	25.632.434,67	73,91	9.049.465,33
RECEITAS CORRENTES	31.652.000,00	31.652.000,00	5.643.089,84	17,83	25.387.634,67	80,21	6.264.365,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.008.000,00	1.008.000,00	250.305,60	24,83	831.840,13	82,52	176.159,87
IMPOSTOS	940.000,00	940.000,00	247.917,10	26,37	794.555,76	84,53	145.444,24
TAXAS	65.000,00	65.000,00	2.388,50	3,67	37.284,37	57,36	27.715,63
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	270.000,00	270.000,00	51.194,23	18,96	250.871,37	92,92	19.128,63
CONTRIB P/ O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN PÚBLICA	270.000,00	270.000,00	51.194,23	18,96	250.871,37	92,92	19.128,63
RECEITA PATRIMONIAL	419.000,00	419.000,00	51.563,55	12,31	276.935,95	66,09	142.064,05
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	416.000,00	416.000,00	51.563,55	12,40	276.935,95	66,57	139.064,05
RECEITA DE SERVIÇOS	7.500,00	7.500,00	36.000,00	480,00	132.000,00	1.760,00	-124.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.661.000,00	29.661.000,00	5.207.284,21	17,56	23.768.215,87	80,13	5.892.784,13
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.051.000,00	29.051.000,00	5.009.589,84	17,24	23.253.291,48	80,04	5.797.708,52
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	610.000,00	610.000,00	197.694,37	32,41	514.924,39	84,41	95.075,61
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	286.500,00	286.500,00	46.742,25	16,31	127.771,35	44,60	158.728,65
MULTAS E JUROS DE MORA	51.500,00	51.500,00	1.641,98	3,19	15.209,62	29,53	36.290,38
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.000,00	34.000,00	21.902,97	64,42	35.080,05	103,18	-1.080,05
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	111.000,00	111.000,00	2.882,30	2,60	13.221,68	11,91	97.778,32
RECEITAS DIVERSAS	90.000,00	90.000,00	20.315,00	22,57	64.260,00	71,40	25.740,00
RECEITAS DE CAPITAL	3.029.900,00	3.029.900,00	0,00	0,00	244.800,00	8,08	2.785.100,00
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	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.844.900,00	2.844.900,00	0,00	0,00	244.800,00	8,60	2.600.100,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.424.900,00	2.424.900,00	0,00	0,00	244.800,00	10,10	2.180.100,00
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 OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	34.681.900,00	34.681.900,00	5.643.089,84	16,27	25.632.434,67	73,91	9.049.465,33
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)	34.681.900,00	34.681.900,00	5.643.089,84	16,27	25.632.434,67	73,91	9.049.465,33
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	34.681.900,00	34.681.900,00	5.643.089,84	16,27	25.632.434,67	73,91	9.049.465,33
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	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	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	34.681.900,00	34.681.900,00	3.940.399,65	27.724.984,82	6.956.915,18	5.703.576,99	24.898.511,18	9.783.388,82	24.120.418,17
DESPESAS CORRENTES	32.601.220,00	32.715.282,07	3.677.225,69	26.379.537,77	6.335.744,30	5.499.763,27	23.678.531,85	9.036.750,22	22.904.523,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.746.312,82	19.168.719,57	2.718.327,49	13.916.711,50	5.252.008,07	3.173.451,41	13.287.930,38	5.880.789,19	13.285.324,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	6.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.848.907,18	13.541.562,50	958.898,20	12.462.826,27	1.078.736,23	2.326.311,86	10.390.601,47	3.150.961,03	9.619.199,40
DESPESAS DE CAPITAL	1.763.680,00	1.649.617,93	263.173,96	1.345.447,05	304.170,88	203.813,72	1.219.979,33	429.638,60	1.215.894,47
INVESTIMENTOS	1.600.680,00	1.485.367,93	263.173,96	1.181.197,05	304.170,88	177.052,79	1.089.271,40	396.096,53	1.085.186,54
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	163.000,00	164.250,00	0,00	164.250,00	0,00	26.760,93	130.707,93	33.542,07	130.707,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	317.000,00	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	34.681.900,00	34.681.900,00	3.940.399,65	27.724.984,82	6.956.915,18	5.703.576,99	24.898.511,18	9.783.388,82	24.120.418,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	317.000,00	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00	0,00	0,00	317.000,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	34.681.900,00	34.681.900,00	3.940.399,65	27.724.984,82	6.956.915,18	5.703.576,99	24.898.511,18	9.783.388,82	24.120.418,17
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)	34.681.900,00	34.681.900,00	3.940.399,65	27.724.984,82	6.956.915,18	5.703.576,99	24.898.511,18	9.783.388,82	24.120.418,17
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	733.923,49	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	34.681.900,00	34.681.900,00	3.940.399,65	27.724.984,82	—	5.703.576,99	25.632.434,67	—	24.120.418,17

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