

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

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>34.681.900,00</b>	<b>34.681.900,00</b>	<b>7.110.637,30</b>	<b>20,50</b>	<b>32.743.071,97</b>	<b>94,41</b>	<b>1.938.828,03</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>31.652.000,00</b>	<b>31.652.000,00</b>	<b>6.623.137,30</b>	<b>20,92</b>	<b>32.010.771,97</b>	<b>101,13</b>	<b>-358.771,97</b>
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.008.000,00	1.008.000,00	487.251,40	48,34	1.319.091,53	130,86	-311.091,53
IMPOSTOS	940.000,00	940.000,00	482.679,48	51,35	1.277.235,24	135,88	-337.235,24
TAXAS	65.000,00	65.000,00	4.571,92	7,03	41.856,29	64,39	23.143,71
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	48.817,02	18,08	299.688,39	111,00	-29.688,39
CONTRIB P/O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN PÚBLICA	270.000,00	270.000,00	48.817,02	18,08	299.688,39	111,00	-29.688,39
RECEITA PATRIMONIAL	419.000,00	419.000,00	47.588,17	11,36	324.524,12	77,45	94.475,88
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	47.588,17	11,44	324.524,12	78,01	91.475,88
RECEITA DE SERVIÇOS	7.500,00	7.500,00	24.000,00	320,00	156.000,00	2.080,00	-148.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.661.000,00	29.661.000,00	5.986.038,98	20,18	29.754.254,85	100,31	-93.254,85
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.051.000,00	29.051.000,00	5.924.299,92	20,39	29.177.591,40	100,44	-126.591,40
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	610.000,00	610.000,00	61.739,06	10,12	576.663,45	94,53	33.336,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	286.500,00	286.500,00	29.441,73	10,28	157.213,08	54,87	129.286,92
MULTAS E JUROS DE MORA	51.500,00	51.500,00	1.134,42	2,20	16.344,04	31,74	35.155,96
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.000,00	34.000,00	22.832,81	67,16	57.912,86	170,33	-23.912,86
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	111.000,00	111.000,00	1.664,50	1,50	14.886,18	13,41	96.113,82
RECEITAS DIVERSAS	90.000,00	90.000,00	3.810,00	4,23	68.070,00	75,63	21.930,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>3.029.900,00</b>	<b>3.029.900,00</b>	<b>487.500,00</b>	<b>16,09</b>	<b>732.300,00</b>	<b>24,17</b>	<b>2.297.600,00</b>
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	487.500,00	17,14	732.300,00	25,74	2.112.600,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	2.424.900,00	2.424.900,00	487.500,00	20,10	732.300,00	30,20	1.692.600,00
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
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>34.681.900,00</b>	<b>34.681.900,00</b>	<b>7.110.637,30</b>	<b>20,50</b>	<b>32.743.071,97</b>	<b>94,41</b>	<b>1.938.828,03</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 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

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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>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>
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>34.681.900,00</b>	<b>34.681.900,00</b>	<b>7.110.637,30</b>	<b>20,50</b>	<b>32.743.071,97</b>	<b>94,41</b>	<b>1.938.828,03</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	34.681.900,00	34.681.900,00	7.110.637,30	20,50	32.743.071,97	94,41	1.938.828,03
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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>34.681.900,00</b>	<b>34.681.900,00</b>	<b>4.070.797,97</b>	<b>31.795.782,79</b>	<b>2.886.117,21</b>	<b>6.710.413,80</b>	<b>31.608.924,98</b>	<b>3.072.975,02</b>	<b>31.548.340,47</b>	<b>186.857,81</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>32.601.220,00</b>	<b>32.964.154,30</b>	<b>4.114.060,27</b>	<b>30.493.598,04</b>	<b>2.470.556,26</b>	<b>6.647.753,83</b>	<b>30.326.285,68</b>	<b>2.637.868,62</b>	<b>30.269.230,57</b>	<b>167.312,36</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.746.312,82	18.840.296,57	3.497.646,66	17.414.358,16	1.425.938,41	4.088.493,62	17.376.424,00	1.463.872,57	17.373.817,92	37.934,16
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	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.848.907,18	14.118.857,73	616.413,61	13.079.239,88	1.039.617,85	2.559.260,21	12.949.861,68	1.168.996,05	12.895.412,65	129.378,20
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.763.680,00</b>	<b>1.643.117,93</b>	<b>-43.262,30</b>	<b>1.302.184,75</b>	<b>340.933,18</b>	<b>62.659,97</b>	<b>1.282.639,30</b>	<b>360.478,63</b>	<b>1.279.109,90</b>	<b>19.545,45</b>
INVESTIMENTOS	1.600.680,00	1.478.867,93	-37.689,06	1.143.507,99	335.359,94	34.691,14	1.123.962,54	354.905,39	1.120.433,14	19.545,45
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	163.000,00	164.250,00	-5.573,24	158.676,76	5.573,24	27.968,83	158.676,76	5.573,24	158.676,76	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>317.000,00</b>	<b>74.627,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.627,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.627,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	317.000,00	74.627,77	0,00	0,00	74.627,77	0,00	0,00	74.627,77	0,00	0,00
<b>RESERVA DO RPPS</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>	<b>0,00</b>
<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>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>34.681.900,00</b>	<b>34.681.900,00</b>	<b>4.070.797,97</b>	<b>31.795.782,79</b>	<b>2.886.117,21</b>	<b>6.710.413,80</b>	<b>31.608.924,98</b>	<b>3.072.975,02</b>	<b>31.548.340,47</b>	<b>186.857,81</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>	<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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2016/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>2</sup> (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<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>	<b>0,00</b>
Outras Dívidas	0,00	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>34.681.900,00</b>	<b>34.681.900,00</b>	<b>4.070.797,97</b>	<b>31.795.782,79</b>	<b>2.886.117,21</b>	<b>6.710.413,80</b>	<b>31.608.924,98</b>	<b>3.072.975,02</b>	<b>31.548.340,47</b>	<b>186.857,81</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.134.146,99	—	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>34.681.900,00</b>	<b>34.681.900,00</b>	<b>4.070.797,97</b>	<b>31.795.782,79</b>	<b>—</b>	<b>6.710.413,80</b>	<b>32.743.071,97</b>	<b>—</b>	<b>31.548.340,47</b>	<b>186.857,81</b>

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