

Município de Brejetuba - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2015/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)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	36.894.000,00	36.894.000,00	5.794.500,91	15,71	32.781.035,94	88,85	4.112.964,06
RECEITAS CORRENTES	32.034.000,00	32.034.000,00	5.205.315,24	16,25	31.468.915,17	98,24	565.084,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.052.000,00	1.052.000,00	397.420,70	37,78	1.242.133,33	118,07	-190.133,33
IMPOSTOS	990.000,00	990.000,00	393.973,88	39,80	1.201.663,32	121,38	-211.663,32
TAXAS	59.000,00	59.000,00	3.446,82	5,84	40.470,01	68,59	18.529,99
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	165.000,00	165.000,00	45.124,56	27,35	248.710,78	150,73	-83.710,78
CONTRIB P/O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN PÚBLICA	165.000,00	165.000,00	45.124,56	27,35	248.710,78	150,73	-83.710,78
RECEITA PATRIMONIAL	416.000,00	416.000,00	50.259,46	12,08	471.434,39	113,33	-55.434,39
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	411.000,00	411.000,00	50.259,46	12,23	471.434,39	114,70	-60.434,39
RECEITA DE SERVIÇOS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	173.373,40	1.926,37	-164.373,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.194.000,00	30.194.000,00	4.668.518,21	15,46	29.128.427,36	96,47	1.065.572,64
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	28.594.000,00	28.594.000,00	4.668.518,21	16,33	29.072.427,36	101,67	-478.427,36
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	56.000,00	3,50	1.544.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	198.000,00	198.000,00	43.992,31	22,22	204.835,91	103,45	-6.835,91
MULTAS E JUROS DE MORA	57.000,00	57.000,00	2.001,29	3,51	20.682,47	36,29	36.317,53
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.500,00	18.500,00	27.210,96	147,09	43.370,95	234,44	-24.870,95
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	42.500,00	42.500,00	9.425,06	22,18	70.388,45	165,62	-27.888,45
RECEITAS DIVERSAS	80.000,00	80.000,00	5.355,00	6,69	70.394,04	87,99	9.605,96
RECEITAS DE CAPITAL	4.860.000,00	4.860.000,00	589.185,67	12,12	1.312.120,77	27,00	3.547.879,23
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	111.200,00	69,50	48.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	111.200,00	74,13	38.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.680.000,00	4.680.000,00	589.185,67	12,59	1.200.920,77	25,66	3.479.079,23
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.020.000,00	1.020.000,00	449.540,00	44,07	481.135,24	47,17	538.864,76
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.660.000,00	3.660.000,00	139.645,67	3,82	719.785,53	19,67	2.940.214,47
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	36.894.000,00	36.894.000,00	5.794.500,91	15,71	32.781.035,94	88,85	4.112.964,06
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2015/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)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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)	36.894.000,00	36.894.000,00	5.794.500,91	15,71	32.781.035,94	88,85	4.112.964,06
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	1.044.163,93	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	36.894.000,00	36.894.000,00	5.794.500,91	15,71	33.825.199,87	91,68	3.068.800,13
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	1.540.966,56	—	—	1.540.966,56	—	—
Superávit Financeiro	—	1.540.966,56	—	—	1.540.966,56	—	—
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 ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	36.894.000,00	38.434.966,56	4.503.673,38	34.309.566,29	4.125.400,27	6.658.499,54	33.825.199,87	4.609.766,69	33.552.714,21	484.366,42
DESPESAS CORRENTES	30.280.764,62	33.834.809,25	4.463.937,94	30.961.545,64	2.873.263,61	6.289.181,35	30.553.353,30	3.281.455,95	30.309.762,64	408.192,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.084.112,30	18.643.178,86	3.518.067,95	17.680.258,89	962.919,97	4.003.867,53	17.578.308,25	1.064.870,61	17.578.223,51	101.950,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.186.652,32	15.186.630,39	945.869,99	13.281.286,75	1.905.343,64	2.285.313,82	12.975.045,05	2.211.585,34	12.731.539,13	306.241,70
DESPESAS DE CAPITAL	6.283.235,38	4.270.157,31	39.735,44	3.348.020,65	922.136,66	369.318,19	3.271.846,57	998.310,74	3.242.951,57	76.174,08
INVESTIMENTOS	6.110.235,38	4.074.657,31	54.281,95	3.168.567,16	906.090,15	344.303,43	3.094.643,08	980.014,23	3.065.748,08	73.924,08
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	173.000,00	195.500,00	-14.546,51	179.453,49	16.046,51	25.014,76	177.203,49	18.296,51	177.203,49	2.250,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	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)	36.894.000,00	38.434.966,56	4.503.673,38	34.309.566,29	4.125.400,27	6.658.499,54	33.825.199,87	4.609.766,69	33.552.714,21	484.366,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	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 2015/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 ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	36.894.000,00	38.434.966,56	4.503.673,38	34.309.566,29	4.125.400,27	6.658.499,54	33.825.199,87	4.609.766,69	33.552.714,21	484.366,42
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	36.894.000,00	38.434.966,56	4.503.673,38	34.309.566,29	—	6.658.499,54	33.825.199,87	—	33.552.714,21	484.366,42

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