

Município de Brejetuba - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/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)	33.771.194,00	33.771.194,00	8.089.437,11	23,95	40.639.776,78	120,34	-6.868.582,78
RECEITAS CORRENTES	32.896.194,00	32.896.194,00	7.178.646,54	21,82	39.044.086,21	118,69	-6.147.892,21
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.511.200,00	1.511.200,00	454.828,38	30,10	1.540.043,36	101,91	-28.843,36
IMPOSTOS	1.423.200,00	1.423.200,00	442.556,32	31,10	1.474.780,78	103,62	-51.580,78
TAXAS	85.000,00	85.000,00	12.272,06	14,44	65.262,58	76,78	19.737,42
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	64.475,40	18,42	340.392,56	97,26	9.607,44
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	350.000,00	350.000,00	64.475,40	18,42	340.392,56	97,26	9.607,44
RECEITA PATRIMONIAL	386.000,00	386.000,00	38.427,30	9,96	174.503,19	45,21	211.496,81
VALORES MOBILIÁRIOS	386.000,00	386.000,00	38.427,30	9,96	174.503,19	45,21	211.496,81
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	6.555.332,78	21,55	36.655.023,91	120,52	-6.241.529,91
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	12.289.094,00	12.289.094,00	3.403.982,24	27,70	15.570.508,55	126,70	-3.281.414,55
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	12.274.400,00	12.274.400,00	2.079.358,59	16,94	13.655.391,41	111,25	-1.380.991,41
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	1.454.460,77	223,76	-804.460,77
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.200.000,00	5.200.000,00	1.071.991,95	20,62	5.974.663,18	114,90	-774.663,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	232.500,00	232.500,00	65.582,68	28,21	334.123,19	143,71	-101.623,19
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	42.500,00	42.500,00	59.732,68	140,55	99.597,61	234,35	-57.097,61
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	5.850,00	5,85	234.525,58	234,53	-134.525,58
RECEITAS DE CAPITAL	875.000,00	875.000,00	910.790,57	104,09	1.595.690,57	182,36	-720.690,57
ALIENAÇÃO DE BENS	205.000,00	205.000,00	7.600,00	3,71	253.750,00	123,78	-48.750,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	200.000,00	200.000,00	7.600,00	3,80	253.750,00	126,88	-53.750,00
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	903.190,57	136,85	1.341.940,57	203,32	-681.940,57
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	400.000,00	400.000,00	148.070,00	37,02	586.820,00	146,71	-186.820,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	260.000,00	260.000,00	755.120,57	290,43	755.120,57	290,43	-495.120,57
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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.771.194,00	33.771.194,00	8.089.437,11	23,95	40.639.776,78	120,34	-6.868.582,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO 2018/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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	33.771.194,00	33.771.194,00	8.089.437,11	23,95	40.639.776,78	120,34	-6.868.582,78
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	33.771.194,00	33.771.194,00	8.089.437,11	23,95	40.639.776,78	120,34	-6.868.582,78
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	0,03	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	0,03	—	—	0,03	—	—
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 PROCESSADOS² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	33.771.194,00	37.483.305,58	4.281.316,17	36.607.549,77	875.755,81	7.545.216,98	36.108.207,13	1.375.098,45	36.079.724,82	499.342,64
DESPESAS CORRENTES	32.486.344,00	35.118.782,60	4.491.041,48	34.454.217,78	664.564,82	7.157.653,58	34.407.649,58	711.133,02	34.379.167,27	46.568,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.730.740,00	18.169.304,17	3.557.325,51	18.000.130,80	169.173,37	4.427.832,84	18.000.130,80	169.173,37	18.000.130,80	0,00
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	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.753.604,00	16.947.478,43	933.715,97	16.454.086,98	493.391,45	2.729.820,74	16.407.518,78	539.959,65	16.379.036,47	46.568,20
DESPESAS DE CAPITAL	944.850,00	2.364.494,90	-209.725,31	2.153.331,99	211.162,91	387.563,40	1.700.557,55	663.937,35	1.700.557,55	452.774,44
INVESTIMENTOS	894.850,00	2.322.494,90	-207.932,05	2.113.125,25	209.369,65	377.375,36	1.660.350,81	662.144,09	1.660.350,81	452.774,44
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	50.000,00	42.000,00	-1.793,26	40.206,74	1.793,26	10.188,04	40.206,74	1.793,26	40.206,74	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	340.000,00	28,08	0,00	0,00	28,08	0,00	0,00	28,08	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	340.000,00	28,08	0,00	0,00	28,08	0,00	0,00	28,08	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	33.771.194,00	37.483.305,58	4.281.316,17	36.607.549,77	875.755,81	7.545.216,98	36.108.207,13	1.375.098,45	36.079.724,82	499.342,64
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 2018/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)	33.771.194,00	37.483.305,58	4.281.316,17	36.607.549,77	875.755,81	7.545.216,98	36.108.207,13	1.375.098,45	36.079.724,82	499.342,64
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	4.032.227,01	—	—	4.531.569,65	—	4.560.051,96	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	33.771.194,00	37.483.305,58	4.281.316,17	40.639.776,78	—	7.545.216,98	40.639.776,78	—	40.639.776,78	499.342,64
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

FONTE:

Brejetuba, 29/01/2019

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