

Município de Brejetuba - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019/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)	38.891.804,00	38.891.804,00	6.588.936,47	16,94	32.501.363,93	83,57	6.390.440,07
RECEITAS CORRENTES	37.211.400,00	37.211.400,00	6.588.936,47	17,71	32.501.363,93	87,34	4.710.036,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.336.900,00	1.336.900,00	371.353,86	27,78	1.350.277,79	101,00	-13.377,79
IMPOSTOS	1.243.900,00	1.243.900,00	363.326,88	29,21	1.273.564,95	102,38	-29.664,95
TAXAS	70.400,00	70.400,00	8.026,98	11,40	76.712,84	108,97	-6.312,84
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-16.600,00	-16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.600,00
CONTRIBUIÇÕES	330.400,00	330.400,00	61.221,01	18,53	335.671,08	101,60	-5.271,08
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-19.600,00	-19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.600,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	330.400,00	330.400,00	61.221,01	18,53	335.671,08	101,60	-5.271,08
RECEITA PATRIMONIAL	350.400,00	350.400,00	22.695,10	6,48	149.661,45	42,71	200.738,55
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	-19.600,00	-19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.600,00
VALORES MOBILIÁRIOS	350.400,00	350.400,00	22.695,10	6,48	149.661,45	42,71	200.738,55
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO E OUTROS	-19.600,00	-19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.600,00
EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	-19.600,00	-19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.600,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO INTANGÍVEL	-19.600,00	-19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.600,00
CESSÃO DE DIREITOS	-19.600,00	-19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.600,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	-19.600,00	-19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.600,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-19.600,00	-19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.600,00
RECEITA INDUSTRIAL	-19.600,00	-19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.600,00
RECEITA DE SERVIÇOS	-16.600,00	-16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.600,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	-19.600,00	-19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.600,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	-19.600,00	-19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.600,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	-19.600,00	-19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.600,00
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	-19.600,00	-19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.600,00
OUTROS SERVIÇOS	-16.600,00	-16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.600,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.876.400,00	34.876.400,00	6.120.595,56	17,55	30.566.999,88	87,64	4.309.400,12
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	15.384.400,00	15.384.400,00	2.515.284,48	16,35	12.962.573,67	84,26	2.421.826,33
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	13.672.400,00	13.672.400,00	2.552.624,54	18,67	12.054.119,79	88,16	1.618.280,21
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-19.600,00	-19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-19.600,00	-19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.780.400,00	5.780.400,00	1.052.686,54	18,21	5.550.306,42	96,02	230.093,58
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-19.600,00	-19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-19.600,00	-19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.600,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	-19.600,00	-19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.600,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	235.900,00	235.900,00	13.070,94	5,54	98.753,73	41,86	137.146,27
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-15.600,00	-15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.600,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	16.900,00	16.900,00	11.360,94	67,22	68.783,73	407,00	-51.883,73
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	-19.600,00	-19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.600,00

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019/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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.891.804,00	38.891.804,00	6.588.936,47	16,94	32.501.363,93	83,57	6.390.440,07
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	195.400,00	195.400,00	1.710,00	0,88	29.970,00	15,34	165.430,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.680.404,00	1.680.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680.404,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-9.600,00	-9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.600,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-9.600,00	-9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.600,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	-19.600,00	-19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS	55.400,00	55.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.400,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.400,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-14.600,00	-14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	-19.600,00	-19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.600,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	-19.600,00	-19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.565.804,00	1.565.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.804,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	910.804,00	910.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910.804,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU	635.400,00	635.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635.400,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	-19.600,00	-19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-19.600,00	-19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	-19.600,00	-19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.600,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	-19.600,00	-19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	-19.600,00	-19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.600,00
TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICA	-19.600,00	-19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.600,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-9.600,00	-9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.600,00
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	-19.600,00	-19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.600,00
RESGATE DE TÍTULOS DO TESOURO	-19.600,00	-19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.600,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-9.600,00	-9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.600,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-19.600,00	-19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.600,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	38.891.804,00	38.891.804,00	6.588.936,47	16,94	32.501.363,93	83,57	6.390.440,07
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 OUTUBRO 2019/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)	
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)	38.891.804,00	38.891.804,00	6.588.936,47	16,94	32.501.363,93	83,57	6.390.440,07
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	2.551.265,55	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	38.891.804,00	38.891.804,00	6.588.936,47	16,94	35.052.629,48	90,13	3.839.174,52
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.498.986,33	—	—	3.498.986,33	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	3.498.986,33	—	—	3.498.986,33	—	—

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)	38.891.804,00	43.177.623,58	4.477.860,83	37.337.644,22	5.839.979,36	7.079.202,45	35.052.629,48	8.124.994,10	33.610.692,65
DESPESAS CORRENTES	36.464.387,16	36.947.476,49	4.360.175,48	32.007.779,58	4.939.696,91	6.171.090,50	30.742.361,05	6.205.115,44	29.303.627,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.810.563,09	19.084.493,18	3.073.993,38	15.225.183,14	3.859.310,04	3.131.079,28	15.216.446,67	3.868.046,51	14.948.033,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.651.824,07	17.862.983,31	1.286.182,10	16.782.596,44	1.080.386,87	3.040.011,22	15.525.914,38	2.337.068,93	14.355.593,79
DESPESAS DE CAPITAL	2.037.416,84	5.840.147,09	117.685,35	5.329.864,64	510.282,45	908.111,95	4.310.268,43	1.529.878,66	4.307.065,53
INVESTIMENTOS	1.987.416,84	5.798.147,09	117.685,35	5.287.864,64	510.282,45	901.143,19	4.275.767,77	1.522.379,32	4.272.564,87
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	50.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	6.968,76	34.500,66	7.499,34	34.500,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	38.891.804,00	43.177.623,58	4.477.860,83	37.337.644,22	5.839.979,36	7.079.202,45	35.052.629,48	8.124.994,10	33.610.692,65
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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2019/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)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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)	38.891.804,00	43.177.623,58	4.477.860,83	37.337.644,22	5.839.979,36	7.079.202,45	35.052.629,48	8.124.994,10	33.610.692,65
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	38.891.804,00	43.177.623,58	4.477.860,83	37.337.644,22	—	7.079.202,45	35.052.629,48	—	33.610.692,65
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Brejetuba, 13/11/2019

JOAO DO CARMO DIAS
 PREFEITO MUNICIPAL

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

RITHIELLI DOS SANTOS ULIANA
 CONTROLADOR INTERNO