



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BROTAS DE MACAÚBAS**  
**Balanco Orçamentário**

RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e §1º)

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

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>31.266.436,00</b>	<b>31.266.436,00</b>	<b>4.791.407,16</b>	<b>15,32</b>	<b>4.791.407,16</b>	<b>15,32</b>	<b>26.475.028,84</b>
<b>Receitas Correntes</b>	<b>28.608.436,00</b>	<b>28.608.436,00</b>	<b>4.791.407,16</b>	<b>16,75</b>	<b>4.791.407,16</b>	<b>16,75</b>	<b>23.817.028,84</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>736.018,00</b>	<b>736.018,00</b>	<b>298.317,60</b>	<b>40,53</b>	<b>298.317,60</b>	<b>40,53</b>	<b>437.700,40</b>
Impostos	725.452,00	725.452,00	293.863,32	40,51	293.863,32	40,51	431.588,68
Taxas	10.566,00	10.566,00	4.454,28	42,16	4.454,28	42,16	6.111,72
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>225.667,00</b>	<b>225.667,00</b>	<b>6.018,19</b>	<b>2,67</b>	<b>6.018,19</b>	<b>2,67</b>	<b>219.648,81</b>
Valores Mobiliários	225.667,00	225.667,00	6.018,19	2,67	6.018,19	2,67	219.648,81
<b>Receita de Serviços</b>	<b>228.043,00</b>	<b>228.043,00</b>	<b>11.712,06</b>	<b>5,14</b>	<b>11.712,06</b>	<b>5,14</b>	<b>216.330,94</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.089,00	2.089,00	6,07	0,29	6,07	0,29	2.082,93
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	225.954,00	225.954,00	11.705,99	5,18	11.705,99	5,18	214.248,01
<b>Transferências Correntes</b>	<b>27.397.229,00</b>	<b>27.397.229,00</b>	<b>4.475.270,55</b>	<b>16,33</b>	<b>4.475.270,55</b>	<b>16,33</b>	<b>22.921.958,45</b>
Transferências da União e de suas Entidades	13.528.998,00	13.528.998,00	2.211.042,20	16,34	2.211.042,20	16,34	11.317.955,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.262.782,00	4.262.782,00	706.586,79	16,58	706.586,79	16,58	3.556.195,21
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.605.449,00	9.605.449,00	1.557.641,56	16,22	1.557.641,56	16,22	8.047.807,44
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>21.479,00</b>	<b>21.479,00</b>	<b>88,76</b>	<b>0,41</b>	<b>88,76</b>	<b>0,41</b>	<b>21.390,24</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.222,00	5.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.222,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.443,00	10.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.443,00
Demais Receitas Correntes	5.814,00	5.814,00	88,76	1,53	88,76	1,53	5.725,24
<b>Receitas de Capital</b>	<b>2.658.000,00</b>	<b>2.658.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.658.000,00</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>2.658.000,00</b>	<b>2.658.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.658.000,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	2.658.000,00	2.658.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658.000,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>31.266.436,00</b>	<b>31.266.436,00</b>	<b>4.791.407,16</b>	<b>15,32</b>	<b>4.791.407,16</b>	<b>15,32</b>	<b>26.475.028,84</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>31.266.436,00</b>	<b>31.266.436,00</b>	<b>4.791.407,16</b>	<b>15,32</b>	<b>4.791.407,16</b>	<b>15,32</b>	<b>26.475.028,84</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>31.266.436,00</b>	<b>31.266.436,00</b>	<b>4.791.407,16</b>	<b>15,32</b>	<b>4.791.407,16</b>	<b>15,32</b>	<b>26.475.028,84</b>

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) 0

Superávit Financeiro 0

Reabertura de Créditos Adicionais 0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>31.266.436,00</b>	<b>31.300.736,00</b>	<b>13.071.170,01</b>	<b>13.071.170,01</b>	<b>18.229.565,99</b>	<b>4.557.428,66</b>	<b>4.557.428,66</b>	<b>26.743.307,34</b>	<b>4.488.313,51</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>26.091.664,00</b>	<b>26.574.442,70</b>	<b>12.668.072,72</b>	<b>12.668.072,72</b>	<b>13.906.369,98</b>	<b>4.470.944,99</b>	<b>4.470.944,99</b>	<b>22.103.497,71</b>	<b>4.406.511,49</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.706.634,00	13.812.968,94	8.164.007,73	8.164.007,73	5.648.961,21	2.178.043,80	2.178.043,80	11.634.925,14	2.178.043,80	
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	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.383.030,00	12.759.473,76	4.504.064,99	4.504.064,99	8.255.408,77	2.292.901,19	2.292.901,19	10.466.572,57	2.228.467,69	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.887.772,00</b>	<b>4.439.293,30</b>	<b>403.097,29</b>	<b>403.097,29</b>	<b>4.036.196,01</b>	<b>86.483,67</b>	<b>86.483,67</b>	<b>4.352.809,63</b>	<b>81.802,02</b>	
INVESTIMENTOS	4.282.772,00	3.989.329,47	53.097,29	53.097,29	3.936.232,18	53.097,29	53.097,29	3.936.232,18	48.415,64	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	605.000,00	449.963,83	350.000,00	350.000,00	99.963,83	33.386,38	33.386,38	416.577,45	33.386,38	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>287.000,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.000,00</b>	<b>0,00</b>	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	287.000,00	287.000,00	0,00	0,00	287.000,00	0,00	0,00	287.000,00	0,00	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</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>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>31.266.436,00</b>	<b>31.300.736,00</b>	<b>13.071.170,01</b>	<b>13.071.170,01</b>	<b>18.229.565,99</b>	<b>4.557.428,66</b>	<b>4.557.428,66</b>	<b>26.743.307,34</b>	<b>4.488.313,51</b>	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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>
<b>Amortização da Dívida Interna</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>
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
<b>Amortização da Dívida Externa</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>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>31.266.436,00</b>	<b>31.300.736,00</b>	<b>13.071.170,01</b>	<b>13.071.170,01</b>	<b>18.229.565,99</b>	<b>4.557.428,66</b>	<b>4.557.428,66</b>	<b>26.743.307,34</b>	<b>4.488.313,51</b>	
SUPERÁVIT (XIII)							233.978,50	-	303.093,65	
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>31.266.436,00</b>	<b>31.300.736,00</b>	<b>13.071.170,01</b>	<b>13.071.170,01</b>	<b>18.229.565,99</b>	<b>4.557.428,66</b>	<b>4.791.407,16</b>	<b>26.743.307,34</b>	<b>4.488.313,51</b>	

LITERCILIO NUNES DE OLIVEIRA JUNIOR  
Prefeito Municipal Mat.952

DIOGO ALEXANDRE DA SILVA  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.898

LESSYVALDO DIAS DA SILVA  
CONTADOR CRC. 023298/O-6/BA CRC.023298/O-6/BA