



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ Centavos

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	77.129.240,00	77.129.240,00	5.102.180,28	6,62	25.030.276,83	32,45	52.098.963,17
RECEITA CORRENTE	84.344.740,00	84.344.740,00	13.000.281,68	15,41	65.314.018,53	77,44	19.030.721,47
RECEITA TRIBUTARIA	7.718.000,00	7.718.000,00	1.121.668,81	14,53	5.672.371,04	73,50	2.045.628,96
IMPOSTOS	7.622.000,00	7.622.000,00	1.107.464,21	14,53	5.573.439,71	73,12	2.048.560,29
TAXAS	95.000,00	95.000,00	14.204,60	14,95	98.931,33	104,14	(3.931,33)
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.157.400,00	3.157.400,00	221.872,38	7,03	1.218.551,70	38,59	1.938.848,30
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.893.400,00	1.893.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.893.400,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	1.264.000,00	1.264.000,00	221.872,38	17,55	1.218.551,70	96,40	45.448,30
RECEITA PATRIMONIAL	4.412.040,00	4.412.040,00	292.852,58	6,64	1.849.630,38	41,92	2.562.409,62
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	65.000,00	65.000,00	7.654,57	11,78	102.445,92	157,61	(37.445,92)
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.346.040,00	4.346.040,00	285.198,01	6,56	1.747.184,46	40,20	2.598.855,54
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	11.000,00	11.000,00	8.521,74	77,47	28.405,80	258,23	(17.405,80)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	8.521,74	0,00	28.405,80	0,00	(28.405,80)
TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELECIONÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	66.242.000,00	66.242.000,00	11.187.645,65	16,89	55.598.407,81	83,93	10.643.592,19
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	65.467.000,00	65.467.000,00	10.720.962,82	16,38	54.429.096,54	83,14	11.037.903,46
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	775.000,00	775.000,00	466.682,83	60,22	1.169.311,27	150,88	(394.311,27)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.804.300,00	2.804.300,00	167.720,52	5,98	946.651,80	33,76	1.857.648,20
MULTAS E JUROS DE MORA	276.000,00	276.000,00	36.403,25	13,19	243.863,98	88,36	32.136,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	62.500,00	62.500,00	11.878,27	19,01	108.598,36	173,76	(46.098,36)
RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA	607.000,00	607.000,00	28.109,70	4,63	217.339,92	35,81	389.660,08
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS PARA FINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO DE CAPITAL	1.853.800,00	1.853.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853.800,00
RECEITAS DIVERSAS	5.000,00	5.000,00	91.329,30	1.826,59	376.849,54	7.536,99	(371.849,54)
RECEITA DE CAPITAL	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	50.627,76	43,64	65.372,24
ALIENAÇÃO DE BENS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	50.627,76	48,22	54.372,24
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	50.627,76	61,00	32.372,24
Favor averiguar a descrição no Anexo B do TCEES	0,00	(7.331.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(7.331.500,00)
DEDUÇÃO DA REST INV RPPS	0,00	(137.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(137.500,00)
DEDUÇÃO DA REST INV RPPS	0,00	(137.500,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(137.500,00)
DEDUÇÃO DA REST REM INV RPPS RENDA FIXA	(123.200,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DED REMUN INVEST REG PRÓPRIO PREV RENDA VARIÁVEL	(14.300,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA - FUNDEB	0,00	(3.866.600,00)	(5.641.501,00)	145,90	(28.810.263,90)	745,11	24.943.663,90
DEDUÇÕES DA RECEITA - FUNDEB	0,00	(3.866.600,00)	(1.128.300,20)	29,18	(5.762.052,78)	149,02	1.895.452,78
DEDUÇÃO RECEITA COTA-PARTE FPM	(3.819.000,00)	0,00	(1.128.300,20)	0,00	(5.762.052,78)	0,00	5.762.052,78
DEDUÇÃO RECEITA COTA -PARTE ITR	(20.800,00)	0,00	(1.128.300,20)	0,00	(5.762.052,78)	0,00	5.762.052,78
DEDUÇÃO REC COTA -PARTE ICMS LC87/96	(26.800,00)	0,00	(1.128.300,20)	0,00	(5.762.052,78)	0,00	5.762.052,78
DEDUÇÕES DA RECEITA - FUNDEB TRANSF ESTADO	0,00	(3.327.400,00)	(1.128.300,20)	33,91	(5.762.052,78)	173,17	2.434.652,78
DEDUÇÃO DA RECEITA COTA-PARTE DO ICMS	0,00	(2.762.000,00)	(1.128.300,20)	40,85	(5.762.052,78)	208,62	3.000.052,78
DEDUÇÃO DA RECEITA COTA-PARTE DO ICMS	(2.762.000,00)	0,00	(1.128.300,20)	0,00	(5.762.052,78)	0,00	5.762.052,78
DEDUÇÃO DA RECEITA COTA-PARTE DO IPVA	(235.600,00)	0,00	(1.128.300,20)	0,00	(5.762.052,78)	0,00	5.762.052,78
DEDUÇÃO DA RECEITA COTA-PARTE DO IPVA	0,00	(235.600,00)	(1.128.300,20)	478,91	(5.762.052,78)	2.445,69	5.526.452,78
Dedecao Receita Cota-Parte do ICMS - Fundap	0,00	(240.200,00)	(1.128.300,20)	469,73	(5.762.052,78)	2.398,86	5.521.852,78
Dedecao Receita Cota-Parte do ICMS - Fundap	(240.200,00)	0,00	(1.128.300,20)	0,00	(5.762.052,78)	0,00	5.762.052,78
DEDUÇÃO DA RECEITA COTA-PARTE DO IPI	0,00	(89.600,00)	(1.128.300,20)	1.259,26	(5.762.052,78)	6.430,86	5.672.452,78
DEDUÇÃO DA RECEITA COTA-PARTE DO IPI	(89.600,00)	0,00	(1.128.300,20)	0,00	(5.762.052,78)	0,00	5.762.052,78
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	2.966.300,00	2.966.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966.300,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	80.095.540,00	80.095.540,00	5.102.180,28	6,37	25.030.276,83	31,25	55.065.263,17
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
Mobilidade	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 Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilidade	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)	80.095.540,00	80.095.540,00	5.102.180,28	6,37	25.030.276,83	31,25	55.065.263,17
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	80.095.540,00	80.095.540,00	5.102.180,28	6,37	25.030.276,83	31,25	55.065.263,17
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CANCELAMENTO DE DÉFICIT)	-	4.445.400,00	-	-	4.445.400,00	-	-
Superávit Financeiro	-	4.445.400,00	-	-	4.445.400,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ Centavos

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 (k)
			NO BIMESTRE	Até o Bimestre (f)		NO BIMESTRE	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	75.984.540,00	80.418.690,00	8.511.075,56	60.928.729,30	19.489.960,70	11.921.423,92	52.029.504,06	28.399.185,94	51.089.048,50	8.899.225,24
DESPESA CORRENTE	64.567.410,00	67.127.160,00	7.288.706,31	51.752.797,19	15.374.362,81	9.300.044,79	45.331.571,40	21.795.588,60	44.560.184,51	6.421.225,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.694.910,00	42.758.901,02	5.684.208,00	30.180.157,76	12.578.743,26	5.684.208,00	30.180.157,76	12.578.743,26	29.937.165,72	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.860.500,00	24.368.258,98	1.604.498,31	21.572.639,43	2.795.619,55	3.615.836,79	15.151.413,64	9.216.845,34	14.623.018,79	6.421.225,79
DESPESA DE CAPITAL	8.611.590,00	10.485.990,00	1.222.369,25	9.175.932,11	1.310.057,89	2.621.379,13	6.697.932,66	3.788.057,34	6.528.863,99	2.477.999,45
INVESTIMENTOS	6.784.590,00	9.407.990,00	1.222.369,25	8.122.706,95	1.285.283,05	2.480.869,18	5.890.764,36	3.517.225,64	5.771.495,18	2.231.942,59
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	1.827.000,00	1.078.000,00	0,00	1.053.225,16	24.774,84	140.509,95	807.168,30	270.831,70	757.368,81	246.056,86
RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	2.705.540,00	2.705.540,00	0,00	0,00	2.705.540,00	0,00	0,00	2.705.540,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.111.000,00	4.122.250,00	667.267,02	3.197.327,90	924.922,10	667.267,02	3.197.327,90	924.922,10	2.913.645,38	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	80.095.540,00	84.540.940,00	9.178.342,58	64.126.057,20	20.414.882,80	12.588.690,94	55.226.831,96	29.314.108,04	54.002.693,88	8.899.225,24
AMORTIZAÇÃO DA DIV.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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	80.095.540,00	84.540.940,00	9.178.342,58	64.126.057,20	20.414.882,80	12.588.690,94	55.226.831,96	29.314.108,04	54.002.693,88	8.899.225,24
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	80.095.540,00	84.540.940,00	9.178.342,58	64.126.057,20	20.414.882,80	-	55.226.831,96	-	54.002.693,88	64.126.057,20

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA

Emissão: 19/12/2016 10:00:00