



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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017 / 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) | 82.781.491,25 | 82.781.491,25 | 12.070.269,02 | 14,58 | 60.976.098,92 | 73,66 | 21.805.392,33 |
| RECEITA CORRENTE | 82.360.491,25 | 82.360.491,25 | 12.070.269,02 | 14,66 | 60.976.098,92 | 74,04 | 21.384.392,33 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 7.630.000,00 | 7.630.000,00 | 1.036.762,83 | 13,59 | 5.333.206,15 | 69,90 | 2.296.793,85 |
| IMPOSTOS | 7.435.000,00 | 7.435.000,00 | 1.008.485,54 | 13,56 | 5.188.160,60 | 69,78 | 2.246.839,40 |
| TAXAS | 194.000,00 | 194.000,00 | 28.277,29 | 14,58 | 145.045,55 | 74,77 | 48.954,45 |
| CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 4.407.591,92 | 4.407.591,92 | 243.896,04 | 5,53 | 1.305.300,24 | 29,61 | 3.102.291,68 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 2.820.591,92 | 2.820.591,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.820.591,92 |
| Contrib P/Custeio Serv Iluminação Pública | 1.587.000,00 | 1.587.000,00 | 243.896,04 | 15,37 | 1.305.300,24 | 82,25 | 281.699,76 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 4.301.402,88 | 4.301.402,88 | 218.616,48 | 5,08 | 1.566.984,58 | 36,43 | 2.734.418,30 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 140.000,00 | 140.000,00 | 17.180,75 | 12,27 | 98.050,38 | 70,04 | 41.949,62 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 4.160.402,88 | 4.160.402,88 | 201.435,73 | 4,84 | 1.468.934,20 | 35,31 | 2.691.468,68 |
| 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 | 29.000,00 | 29.000,00 | 5.681,16 | 19,59 | 28.405,80 | 97,95 | 594,20 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 28.000,00 | 28.000,00 | 5.681,16 | 20,29 | 28.405,80 | 101,45 | (405,80) |
| TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 62.768.800,00 | 62.768.800,00 | 10.454.711,57 | 16,66 | 51.996.212,59 | 82,84 | 10.772.587,41 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 61.597.800,00 | 61.597.800,00 | 10.033.962,90 | 16,29 | 50.732.830,60 | 82,36 | 10.864.969,40 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS | 1.171.000,00 | 1.171.000,00 | 420.748,67 | 35,93 | 1.263.381,99 | 107,89 | (92.381,99) |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 3.223.696,45 | 3.223.696,45 | 110.600,94 | 3,43 | 745.989,56 | 23,14 | 2.477.706,89 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 376.000,00 | 376.000,00 | 46.569,85 | 12,39 | 270.713,30 | 72,00 | 105.286,70 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 129.500,00 | 129.500,00 | 13.053,62 | 10,08 | 79.603,13 | 61,47 | 49.896,87 |
| RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA | 383.000,00 | 383.000,00 | 27.294,60 | 7,13 | 182.003,24 | 47,52 | 200.996,76 |
| REC DECOR.APORTES PER.P/AMORTIZ DEFICT ATUARIAL | 1.902.196,45 | 1.902.196,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.902.196,45 |
| RECEITAS DIVERSAS | 433.000,00 | 433.000,00 | 23.682,87 | 5,47 | 213.669,89 | 49,35 | 219.330,11 |
| RECEITA DE CAPITAL | 421.000,00 | 421.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 421.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 381.000,00 | 381.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS | 351.000,00 | 351.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 351.000,00 |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II) | 3.815.654,20 | 3.815.654,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.815.654,20 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 86.597.145,45 | 86.597.145,45 | 12.070.269,02 | 13,94 | 60.976.098,92 | 70,41 | 25.621.046,53 |
| 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 Créditos Externas | 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) | 86.597.145,45 | 86.597.145,45 | 12.070.269,02 | 13,94 | 60.976.098,92 | 70,41 | 25.621.046,53 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 86.597.145,45 | 86.597.145,45 | 12.070.269,02 | 13,94 | 60.976.098,92 | 70,41 | 25.621.046,53 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉ) | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | 0,00 | - | - | 0,00 | - | - |
| 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 2017 / 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) | 78.786.070,26 | 80.042.662,59 | 8.033.890,50 | 57.660.302,72 | 22.382.359,87 | 11.228.339,97 | 51.180.998,99 | 28.861.663,60 | 49.878.568,17 | 6.479.303,73 |
| DESPESA CORRENTE | 72.294.801,46 | 72.746.647,19 | 7.906.504,84 | 51.704.170,82 | 21.042.476,37 | 10.428.356,35 | 46.608.195,82 | 26.138.451,37 | 45.375.518,05 | 5.095.975,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 47.906.081,46 | 46.189.220,44 | 6.035.608,65 | 28.840.457,74 | 17.348.762,70 | 6.035.608,65 | 28.807.105,56 | 17.382.114,88 | 28.509.921,53 | 33.352,16 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.387.720,00 | 26.556.426,75 | 1.870.896,19 | 22.863.713,08 | 3.692.713,67 | 4.392.747,70 | 17.801.090,26 | 8.755.336,49 | 16.865.596,52 | 5.062.622,82 |
| DESPESA DE CAPITAL | 6.461.268,80 | 7.266.015,40 | 127.385,66 | 5.956.131,90 | 1.309.883,50 | 799.983,62 | 4.572.803,17 | 2.693.212,23 | 4.503.050,12 | 1.383.328,73 |
| INVESTIMENTOS | 5.239.268,80 | 5.994.015,40 | 97.585,66 | 4.726.201,67 | 1.267.813,73 | 454.680,21 | 3.400.652,05 | 2.593.363,35 | 3.355.899,00 | 1.325.549,62 |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | 1.222.000,00 | 1.272.000,00 | 29.800,00 | 1.229.930,23 | 42.069,77 | 345.303,41 | 1.172.151,12 | 99.848,88 | 1.147.151,12 | 57.779,11 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 4.286.000,00 | 4.351.706,65 | 616.774,55 | 3.337.206,14 | 1.014.500,51 | 616.774,53 | 3.332.804,38 | 1.018.902,27 | 3.166.807,96 | 4.401,76 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 83.072.070,26 | 84.394.369,24 | 8.650.665,05 | 60.997.508,86 | 23.396.860,38 | 11.845.114,50 | 54.513.803,37 | 29.880.565,87 | 53.045.376,13 | 6.483.705,49 |
| 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/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 83.072.070,26 | 84.394.369,24 | 8.650.665,05 | 60.997.508,86 | 23.396.860,38 | 11.845.114,50 | 54.513.803,37 | 29.880.565,87 | 53.045.376,13 | 6.483.705,49 |
| SUPERAVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 6.462.295,55 | - | - | - |
| TOTAL(XIV) = (XII + XIII) | 83.072.070,26 | 84.394.369,24 | 8.650.665,05 | 60.997.508,86 | 23.396.860,38 | - | 60.976.098,92 | - | 53.045.376,13 | 6.483.705,49 |
| RESERVA DO RPPS | 3.525.075,19 | 3.525.075,19 | 0,00 | 0,00 | 3.525.075,19 | 0,00 | 0,00 | 3.525.075,19 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA

Emissão: 22/11/2017 10:53:43

Nárcia Silva de Oliveira
Contadora CRC-ES 12930/O-1

Alex da Silva Moura
Secretário de Finanças

Francisco Bernhard Vervloet
Prefeito Municipal