



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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2017 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	22.078.612,39	26,67	83.054.711,31	100,33	(273.220,06)
RECEITA CORRENTE	82.360.491,25	82.360.491,25	22.078.612,39	26,81	83.054.711,31	100,84	(694.220,06)
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.630.000,00	7.630.000,00	1.040.030,18	13,63	6.373.236,33	83,53	1.256.763,67
IMPOSTOS	7.435.000,00	7.435.000,00	1.019.573,68	13,71	6.207.734,28	83,49	1.227.265,72
TAXAS	194.000,00	194.000,00	20.456,50	10,54	165.502,05	85,31	28.497,95
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	1.887.463,53	42,82	3.192.763,77	72,44	1.214.828,15
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.820.591,92	2.820.591,92	1.639.521,51	58,13	1.639.521,51	58,13	1.181.070,41
Contrib P/Custeio Serv Iluminação Pública	1.587.000,00	1.587.000,00	247.942,02	15,62	1.553.242,26	97,87	33.757,74
RECEITA PATRIMONIAL	4.301.402,88	4.301.402,88	4.319.209,14	100,41	5.886.193,72	136,84	(1.584.790,84)
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	140.000,00	140.000,00	16.953,86	12,11	115.004,24	82,15	24.995,76
Receitas de Valores Mobiliários	4.160.402,88	4.160.402,88	4.302.255,28	103,41	5.771.189,48	138,72	(1.610.786,60)
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSOES	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	34.086,96	117,54	(5.086,96)
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	28.000,00	28.000,00	5.681,16	20,29	34.086,96	121,74	(6.086,96)
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	11.912.824,72	18,98	63.909.037,31	101,82	(1.140.237,31)
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	61.597.800,00	61.597.800,00	11.592.200,98	18,82	62.325.031,58	101,18	(727.231,58)
TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	1.171.000,00	1.171.000,00	320.623,74	27,38	1.584.005,73	135,27	(413.005,73)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.223.696,45	3.223.696,45	2.913.403,66	90,37	3.659.393,22	113,52	(435.696,77)
MULTAS E JUROS DE MORA	376.000,00	376.000,00	69.455,24	18,47	340.168,54	90,47	35.831,46
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	129.500,00	129.500,00	959.295,02	740,77	1.038.898,15	802,24	(909.398,15)
RECEITAS DA DÍVIDA ATIVA	383.000,00	383.000,00	34.470,94	9,00	216.474,18	56,52	166.525,82
REC DECOR.APORTES PER.P/AMORTIZ DEFICIT ATUARIAL	1.902.196,45	1.902.196,45	1.930.499,39	101,49	1.930.499,39	101,49	(28.302,94)
RECEITAS DIVERSAS	433.000,00	433.000,00	(80.316,93)	(18,55)	133.352,96	30,80	299.647,04
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	2.134.789,45	55,95	2.134.789,45	55,95	1.680.864,75
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	86.597.145,45	86.597.145,45	24.213.401,84	27,96	85.189.500,76	98,37	1.407.644,69
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	24.213.401,84	27,96	85.189.500,76	98,37	1.407.644,69
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	86.597.145,45	86.597.145,45	24.213.401,84	27,96	85.189.500,76	98,37	1.407.644,69
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTIL. P/ CRÉDITOS ADIC.)	-	4.368.255,93	-	-	4.368.255,93	-	-
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	-	4.368.255,93	-	-	4.368.255,93	-	-
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 DEZEMBRO 2017 / BIMESTRAL NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	84.843.328,33	24.741.610,06	82.401.912,78	2.441.415,55	26.488.081,53	77.669.080,52	7.174.247,81	76.239.014,26	4.732.832,28
DESPESA CORRENTE	72.294.801,46	76.616.312,17	23.237.417,41	74.941.588,23	1.674.723,94	25.270.195,71	71.878.391,53	4.737.920,64	70.903.025,17	3.063.196,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.906.081,46	47.967.312,21	18.583.692,29	47.424.150,03	543.162,18	18.617.044,47	47.424.150,03	543.162,18	47.119.484,86	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.387.720,00	28.648.999,96	4.653.725,12	27.517.438,20	1.131.561,76	6.653.151,24	24.454.241,50	4.194.758,46	23.783.540,31	3.063.196,70
DESPESA DE CAPITAL	6.461.268,80	8.227.016,16	1.504.192,65	7.460.324,55	766.691,61	1.217.885,82	5.790.688,99	2.436.327,17	5.335.989,09	1.669.635,56
INVESTIMENTOS	5.239.268,80	6.866.784,06	1.401.788,92	6.127.990,59	738.793,47	1.057.702,98	4.458.355,03	2.408.429,03	4.080.222,92	1.669.635,56
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	1.222.000,00	1.360.232,10	102.403,73	1.332.333,96	27.898,14	160.182,84	1.332.333,96	27.898,14	1.255.766,17	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.286.000,00	4.119.477,86	691.556,37	4.028.762,51	90.715,35	695.958,11	4.028.762,49	90.715,37	3.879.532,38	0,02
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	83.072.070,26	88.962.806,19	25.433.166,43	86.430.675,29	2.532.130,90	27.184.039,64	81.697.843,01	7.264.963,18	80.118.546,64	4.732.832,28
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	88.962.806,19	25.433.166,43	86.430.675,29	2.532.130,90	27.184.039,64	81.697.843,01	7.264.963,18	80.118.546,64	4.732.832,28
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.491.657,75	-	-	-
TOTAL(XIV) = (XII + XIII)	83.072.070,26	88.962.806,19	25.433.166,43	86.430.675,29	2.532.130,90	-	85.189.500,76	-	80.118.546,64	4.732.832,28
RESERVA DO RPPS	3.525.075,19	2.003.075,19	0,00	0,00	2.003.075,19	0,00	0,00	2.003.075,19	0,00	0,00

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA

Emissão: 22/05/2018 13:57:45

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

Alex da Silva Moura
Secretário de Finanças

Francisco Bernhard Vervloet
Prefeito Municipal