



**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO 2018 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO**

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

R\$ Centavos

| RECEITAS                                                                                               | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS  |              |                       |               | SALDO<br>(a-c)       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------------|
|                                                                                                        |                      |                            | NO BIMESTRE<br>(b)   | %<br>(b/a)   | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a)    |                      |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>                                                        | <b>88.426.000,00</b> | <b>88.426.000,00</b>       | <b>18.817.857,02</b> | <b>21,28</b> | <b>59.926.332,93</b>  | <b>67,77</b>  | <b>28.499.667,07</b> |
| <b>Receitas Correntes</b>                                                                              | <b>88.003.000,00</b> | <b>88.003.000,00</b>       | <b>18.817.857,02</b> | <b>21,38</b> | <b>59.026.592,93</b>  | <b>67,07</b>  | <b>28.976.407,07</b> |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>                                                     | <b>7.619.000,00</b>  | <b>7.619.000,00</b>        | <b>1.346.272,52</b>  | <b>17,67</b> | <b>4.974.238,52</b>   | <b>65,29</b>  | <b>2.644.761,48</b>  |
| Impostos                                                                                               | 7.336.000,00         | 7.336.000,00               | 1.305.630,57         | 17,80        | 4.805.570,81          | 65,51         | 2.530.429,19         |
| Taxas                                                                                                  | 177.000,00           | 177.000,00                 | 40.641,95            | 22,96        | 168.667,71            | 95,29         | 8.332,29             |
| Contribuição de Melhoria                                                                               | 106.000,00           | 106.000,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 106.000,00           |
| <b>Contribuições</b>                                                                                   | <b>3.595.000,00</b>  | <b>3.595.000,00</b>        | <b>2.578.426,47</b>  | <b>71,72</b> | <b>3.457.470,63</b>   | <b>96,17</b>  | <b>137.529,37</b>    |
| Contribuições Sociais                                                                                  | 1.818.000,00         | 1.818.000,00               | 2.299.170,72         | 126,47       | 2.299.170,72          | 126,47        | (481.170,72)         |
| Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação | 1.000,00             | 0,00                       | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 0,00                 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação                                                   | 1.776.000,00         | 1.776.000,00               | 279.255,75           | 15,72        | 1.158.299,91          | 65,22         | 617.700,09           |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                                                             | <b>5.447.000,00</b>  | <b>5.447.000,00</b>        | <b>1.871.450,59</b>  | <b>34,36</b> | <b>2.278.959,83</b>   | <b>41,84</b>  | <b>3.168.040,17</b>  |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                                         | 154.000,00           | 154.000,00                 | 22.892,13            | 14,87        | 98.193,31             | 63,76         | 55.806,69            |
| Receitas de Valores Mobiliários                                                                        | 5.293.000,00         | 5.293.000,00               | 1.848.516,16         | 34,92        | 2.180.724,22          | 41,20         | 3.112.275,78         |
| Exploração de Recursos Naturais                                                                        | 0,00                 | 0,00                       | 42,30                | 0,00         | 42,30                 | 0,00          | (42,30)              |
| <b>Receita de Serviços</b>                                                                             | <b>36.000,00</b>     | <b>36.000,00</b>           | <b>4.277,87</b>      | <b>11,88</b> | <b>15.971,59</b>      | <b>44,37</b>  | <b>20.028,41</b>     |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                                           | 36.000,00            | 36.000,00                  | 4.277,87             | 11,88        | 15.971,59             | 44,37         | 20.028,41            |
| <b>Transferências Correntes</b>                                                                        | <b>68.701.000,00</b> | <b>68.701.000,00</b>       | <b>11.901.978,57</b> | <b>17,32</b> | <b>46.895.542,84</b>  | <b>68,26</b>  | <b>21.805.457,16</b> |
| Transferências da União e de suas Entidades                                                            | 31.023.000,00        | 31.023.000,00              | 5.157.129,16         | 16,62        | 19.757.240,40         | 63,69         | 11.265.759,60        |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e                                                     | 18.212.000,00        | 18.212.000,00              | 3.534.826,36         | 19,41        | 14.153.093,22         | 77,71         | 4.058.906,78         |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                                         | 19.466.000,00        | 19.466.000,00              | 3.210.023,05         | 16,49        | 12.985.209,22         | 66,71         | 6.480.790,78         |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                                                                       | <b>2.605.000,00</b>  | <b>2.605.000,00</b>        | <b>1.115.451,00</b>  | <b>42,82</b> | <b>1.404.409,52</b>   | <b>53,91</b>  | <b>1.200.590,48</b>  |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                                        | 3.000,00             | 3.000,00                   | 446,95               | 14,90        | 777,22                | 25,91         | 2.222,78             |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                                            | 186.000,00           | 186.000,00                 | 36.427,49            | 19,58        | 55.543,14             | 29,86         | 130.456,86           |
| Demais Receitas Correntes                                                                              | 2.416.000,00         | 2.416.000,00               | 1.078.576,56         | 44,64        | 1.348.089,16          | 55,80         | 1.067.910,84         |
| <b>Receitas de Capital</b>                                                                             | <b>423.000,00</b>    | <b>423.000,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>899.740,00</b>     | <b>212,70</b> | <b>(476.740,00)</b>  |
| <b>Alienação de Bens</b>                                                                               | <b>107.000,00</b>    | <b>107.000,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>107.000,00</b>    |
| Alienação de Bens Móveis                                                                               | 107.000,00           | 107.000,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 107.000,00           |
| <b>Transferências de Capital</b>                                                                       | <b>316.000,00</b>    | <b>316.000,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>899.740,00</b>     | <b>284,73</b> | <b>(583.740,00)</b>  |
| Transferências da União e de suas Entidades                                                            | 199.000,00           | 199.000,00                 | 0,00                 | 0,00         | 899.740,00            | 452,13        | (700.740,00)         |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e                                                     | 117.000,00           | 117.000,00                 | 0,00                 | 0,00         | 0,00                  | 0,00          | 117.000,00           |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)</b>                                                              | <b>2.819.000,00</b>  | <b>2.819.000,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>2.819.000,00</b>  |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                                                          | <b>91.245.000,00</b> | <b>91.245.000,00</b>       | <b>18.817.857,02</b> | <b>20,62</b> | <b>59.926.332,93</b>  | <b>65,68</b>  | <b>31.318.667,07</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</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>          |
| 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                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>                                                   | <b>91.245.000,00</b> | <b>91.245.000,00</b>       | <b>18.817.857,02</b> | <b>20,62</b> | <b>59.926.332,93</b>  | <b>65,68</b>  | <b>31.318.667,07</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>                                                                                    | <b>-</b>             | <b>-</b>                   | <b>-</b>             | <b>-</b>     | <b>-</b>              | <b>-</b>      | <b>-</b>             |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                                                                          | <b>91.245.000,00</b> | <b>91.245.000,00</b>       | <b>18.817.857,02</b> | <b>20,62</b> | <b>59.926.332,93</b>  | <b>65,68</b>  | <b>31.318.667,07</b> |
| <b>SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTIL. PI CRÉDITOS ADIC.)</b>                                           | <b>-</b>             | <b>927.699,00</b>          | <b>-</b>             | <b>-</b>     | <b>927.699,00</b>     | <b>-</b>      | <b>-</b>             |
| 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                                                | -                    | 927.699,00                 | -                    | -            | 927.699,00            | -             | -                    |
| 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 AGOSTO 2018 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO**

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

R\$ Centavos

| DESPESAS                                     | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                              |                        |                           | NO BIMESTRE         | Até o Bimestre<br>(f) |                      | NO BIMESTRE         | Até o Bimestre<br>(h) |                      |                                      |                                                    |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 83.693.000,00          | 85.108.425,05             | 16.293.378,94       | 62.835.314,81         | 22.273.110,24        | 18.540.707,95       | 50.942.908,20         | 34.165.516,85        | 49.659.481,97                        | 11.892.406,61                                      |
| DESPESA CORRENTE                             | 76.171.000,00          | 76.523.110,70             | 15.255.596,66       | 55.986.266,56         | 20.536.844,14        | 16.977.219,01       | 46.492.043,04         | 30.031.067,66        | 45.530.919,67                        | 9.494.223,52                                       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 45.987.000,00          | 45.568.365,09             | 11.834.835,86       | 30.424.723,23         | 15.143.641,86        | 11.781.229,30       | 30.308.120,41         | 15.260.244,68        | 29.970.223,00                        | 116.602,82                                         |
| 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                    | 30.183.000,00          | 30.953.745,61             | 3.420.760,80        | 25.561.543,33         | 5.392.202,28         | 5.195.989,71        | 16.183.922,63         | 14.769.822,98        | 15.560.696,67                        | 9.377.620,70                                       |
| DESPESA DE CAPITAL                           | 7.342.000,00           | 8.405.314,35              | 1.037.782,28        | 6.849.048,25          | 1.556.266,10         | 1.563.488,94        | 4.450.865,16          | 3.954.449,19         | 4.128.562,30                         | 2.398.183,09                                       |
| INVESTIMENTOS                                | 5.938.000,00           | 6.960.314,35              | 1.016.333,05        | 5.444.599,02          | 1.515.715,33         | 1.325.342,67        | 3.309.802,51          | 3.650.511,84         | 3.072.210,72                         | 2.134.796,51                                       |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA                        | 1.404.000,00           | 1.445.000,00              | 21.449,23           | 1.404.449,23          | 40.550,77            | 238.146,27          | 1.141.062,65          | 303.937,35           | 1.056.351,58                         | 263.386,58                                         |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                      | 180.000,00             | 180.000,00                | 0,00                | 0,00                  | 180.000,00           | 0,00                | 0,00                  | 180.000,00           | 0,00                                 | 0,00                                               |
| RESERVA DE CONTINGENCIA                      | 180.000,00             | 180.000,00                | 0,00                | 0,00                  | 180.000,00           | 0,00                | 0,00                  | 180.000,00           | 0,00                                 | 0,00                                               |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 4.819.000,00           | 4.781.273,95              | 612.843,52          | 2.566.223,00          | 2.215.050,95         | 616.913,56          | 2.566.222,96          | 2.215.050,99         | 2.412.240,33                         | 0,04                                               |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 88.512.000,00          | 89.889.699,00             | 16.906.222,46       | 65.401.537,81         | 24.488.161,19        | 19.157.621,51       | 53.509.131,16         | 36.380.567,84        | 52.071.722,30                        | 11.892.406,65                                      |
| 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)  | 88.512.000,00          | 89.889.699,00             | 16.906.222,46       | 65.401.537,81         | 24.488.161,19        | 19.157.621,51       | 53.509.131,16         | 36.380.567,84        | 52.071.722,30                        | 11.892.406,65                                      |
| SUPERAVIT (XIII)                             | -                      | -                         | -                   | -                     | -                    | -                   | 6.417.201,77          | -                    | -                                    | -                                                  |
| TOTAL(XIV) = (XII + XIII)                    | 88.512.000,00          | 89.889.699,00             | 16.906.222,46       | 65.401.537,81         | 24.488.161,19        | -                   | 59.926.332,93         | -                    | 52.071.722,30                        | 11.892.406,65                                      |
| RESERVA DO RPPS                              | 2.733.000,00           | 2.733.000,00              | 0,00                | 0,00                  | 2.733.000,00         | 0,00                | 0,00                  | 2.733.000,00         | 0,00                                 | 0,00                                               |



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2018 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO

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

R\$ Centavos

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                       |            | SALDO<br>(a-c) |
|-------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|----------------|
|                                     |                  |                            | NO BIMESTRE<br>(b)  | %<br>(b/a) | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a) |                |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 2.819.000,00     | 2.819.000,00               | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 2.819.000,00   |
| Receitas Correntes OFSS             | 2.819.000,00     | 2.819.000,00               | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 2.819.000,00   |
| Contribuições OFSS                  | 2.819.000,00     | 2.819.000,00               | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 2.819.000,00   |
| Contribuições Sociais OFSS          | 2.819.000,00     | 2.819.000,00               | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 2.819.000,00   |



**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A AGOSTO 2018 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO**

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

R\$ Centavos

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | DOTAÇÃO<br>INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS<br>PAGAS ATÉ<br>O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>(k) |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                     |                           |                              | NO BIMESTRE         | Até o Bimestre<br>(f) |                      | NO BIMESTRE         | Até o Bimestre<br>(h) |                      |                                            |                                                             |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 4.819.000,00              | 4.781.273,95                 | 612.843,52          | 2.566.223,00          | 2.215.050,95         | 616.913,56          | 2.566.222,96          | 2.215.050,99         | 2.412.240,33                               | 0,04                                                        |
| DESPESAS CORRENTES                  | 4.819.000,00              | 4.781.273,95                 | 612.843,52          | 2.566.223,00          | 2.215.050,95         | 616.913,56          | 2.566.222,96          | 2.215.050,99         | 2.412.240,33                               | 0,04                                                        |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS          | 4.815.000,00              | 4.777.273,95                 | 612.843,52          | 2.566.223,00          | 2.211.050,95         | 616.913,56          | 2.566.222,96          | 2.211.050,99         | 2.412.240,33                               | 0,04                                                        |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA          | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 4.000,00                  | 4.000,00                     | 0,00                | 0,00                  | 4.000,00             | 0,00                | 0,00                  | 4.000,00             | 0,00                                       | 0,00                                                        |
| DESPESAS DE CAPITAL                 | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                        |
| INVESTIMENTOS                       | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                        |
| INVERSÕES FINANCEIRAS               | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA               | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                        |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA              | 0,00                      | 0,00                         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                       | 0,00                                                        |

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA

Emissão: 20/09/2018 17:02:30

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

Alex da Silva Moura  
Secretário de Finanças

Francisco Bernhard Vervloet  
Prefeito Municipal