



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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018 / 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)	88.426.000,00	88.426.000,00	13.369.962,69	15,12	73.296.295,62	82,89	15.129.704,38
Receitas Correntes	88.003.000,00	88.003.000,00	13.369.962,69	15,19	72.396.555,62	82,27	15.606.444,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.619.000,00	7.619.000,00	1.308.743,69	17,18	6.282.982,21	82,46	1.336.017,79
Impostos	7.336.000,00	7.336.000,00	1.283.255,75	17,49	6.088.826,56	83,00	1.247.173,44
Taxas	177.000,00	177.000,00	25.487,94	14,40	194.155,65	109,69	(17.155,65)
Contribuição de Melhoria	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
Contribuições	3.595.000,00	3.595.000,00	265.411,51	7,38	3.722.882,14	103,56	(127.882,14)
Contribuições Sociais	1.818.000,00	1.818.000,00	0,00	0,00	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	265.411,51	14,94	1.423.711,42	80,16	352.288,58
Receita Patrimonial	5.447.000,00	5.447.000,00	142.501,41	2,62	2.421.461,24	44,45	3.025.538,76
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	154.000,00	154.000,00	28.970,53	18,81	127.163,84	82,57	26.836,16
Receitas de Valores Mobiliários	5.293.000,00	5.293.000,00	113.530,88	2,14	2.294.255,10	43,35	2.998.744,90
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	42,30	0,00	(42,30)
Receita de Serviços	36.000,00	36.000,00	148.930,58	413,70	164.902,17	458,06	(128.902,17)
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	36.000,00	36.000,00	148.930,58	413,70	164.902,17	458,06	(128.902,17)
Transferências Correntes	68.701.000,00	68.701.000,00	11.480.813,21	16,71	58.376.356,05	84,97	10.324.643,95
Transferências da União e de suas Entidades	31.023.000,00	31.023.000,00	4.642.176,65	14,96	24.399.417,05	78,65	6.623.582,95
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	18.212.000,00	18.212.000,00	3.692.531,47	20,28	17.845.624,69	97,99	366.375,31
Transferências de Outras Instituições Públicas	19.466.000,00	19.466.000,00	3.146.105,09	16,16	16.131.314,31	82,87	3.334.685,69
Outras Receitas Correntes	2.605.000,00	2.605.000,00	23.562,29	0,90	1.427.971,81	54,82	1.177.028,19
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.000,00	3.000,00	19,62	0,65	796,84	26,56	2.203,16
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	55.543,14	29,86	130.456,86
Demais Receitas Correntes	2.416.000,00	2.416.000,00	23.542,67	0,97	1.371.631,83	56,77	1.044.368,17
Receitas de Capital	423.000,00	423.000,00	0,00	0,00	899.740,00	212,70	(476.740,00)
Alienação de Bens	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
Alienação de Bens Móveis	107.000,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.000,00
Transferências de Capital	316.000,00	316.000,00	0,00	0,00	899.740,00	284,73	(583.740,00)
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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	2.819.000,00	2.819.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.819.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	91.245.000,00	91.245.000,00	13.369.962,69	14,65	73.296.295,62	80,33	17.948.704,38
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)	91.245.000,00	91.245.000,00	13.369.962,69	14,65	73.296.295,62	80,33	17.948.704,38
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	91.245.000,00	91.245.000,00	13.369.962,69	14,65	73.296.295,62	80,33	17.948.704,38
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTIL. P/ CRÉDITOS ADIC.)	-	1.370.699,00	-	-	1.370.699,00	-	-
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	-	1.370.699,00	-	-	1.370.699,00	-	-
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 OUTUBRO 2018 / 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)	83.693.000,00	85.173.365,05	8.249.379,40	71.084.694,21	14.088.670,84	12.444.540,19	63.387.448,39	21.785.916,66	61.960.985,09	7.697.245,62
DESPESA CORRENTE	76.171.000,00	76.914.741,53	8.001.898,16	63.988.164,72	12.926.576,81	11.488.196,79	57.980.239,83	18.934.501,70	56.783.973,97	6.007.924,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.987.000,00	46.645.408,86	6.241.897,76	36.666.620,99	9.978.787,87	6.241.897,76	36.550.018,17	10.095.390,69	36.222.356,29	116.602,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.183.000,00	30.268.332,67	1.760.000,40	27.321.543,73	2.946.788,94	5.246.299,03	21.430.221,66	8.838.111,01	20.561.617,68	5.891.322,07
DESPESA DE CAPITAL	7.342.000,00	8.258.623,52	247.481,24	7.096.529,49	1.162.094,03	956.343,40	5.407.208,56	2.851.414,96	5.177.011,12	1.689.320,93
INVESTIMENTOS	5.938.000,00	6.484.523,52	26.691,00	5.471.290,02	1.013.233,50	635.106,59	3.944.909,10	2.539.614,42	3.799.422,73	1.526.380,92
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	1.404.000,00	1.774.100,00	220.790,24	1.625.239,47	148.860,53	321.236,81	1.462.299,46	311.800,54	1.377.588,39	162.940,01
RESERVA DE CONTINGENCIA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.819.000,00	5.159.333,95	787.741,17	3.353.964,17	1.805.369,78	787.741,17	3.353.964,13	1.805.369,82	3.118.803,30	0,04
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	88.512.000,00	90.332.699,00	9.037.120,57	74.438.658,38	15.894.040,62	13.232.281,36	66.741.412,52	23.591.286,48	65.079.788,39	7.697.245,86
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	90.332.699,00	9.037.120,57	74.438.658,38	15.894.040,62	13.232.281,36	66.741.412,52	23.591.286,48	65.079.788,39	7.697.245,86
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	6.554.883,10	-	-	-
TOTAL(XIV) = (XII + XIII)	88.512.000,00	90.332.699,00	9.037.120,57	74.438.658,38	15.894.040,62	-	73.296.295,62	-	65.079.788,39	7.697.245,86
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 OUTUBRO 2018 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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 (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (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 OUTUBRO 2018 / BIMESTRAL SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ Centavos

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	4.819.000,00	5.159.333,95	787.741,17	3.353.964,17	1.805.369,78	787.741,17	3.353.964,13	1.805.369,82	3.118.803,30	0,04
DESPESAS CORRENTES	4.819.000,00	5.159.333,95	787.741,17	3.353.964,17	1.805.369,78	787.741,17	3.353.964,13	1.805.369,82	3.118.803,30	0,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.815.000,00	4.909.773,95	583.798,38	3.150.021,38	1.759.752,57	583.798,38	3.150.021,34	1.759.752,61	2.914.860,51	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	249.560,00	203.942,79	203.942,79	45.617,21	203.942,79	203.942,79	45.617,21	203.942,79	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: 27/11/2018 12:51:33

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

Alex da Silva Moura
Secretário de Finanças

Francisco Bernhard Verwoet
Prefeito Municipal