



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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019 / 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)	98.425.800,00	98.425.800,00	16.538.459,36	16,80	80.781.451,76	82,07	17.644.348,24
RECEITAS CORRENTES	97.907.800,00	106.076.000,00	17.807.188,13	16,79	86.478.798,27	81,53	19.597.201,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.251.000,00	10.251.000,00	1.362.301,08	13,29	7.123.781,34	69,49	3.127.218,66
IMPOSTOS	9.937.000,00	9.937.000,00	1.322.465,61	13,31	6.881.941,12	69,26	3.055.058,88
TAXAS	293.000,00	293.000,00	39.835,47	13,60	241.840,22	82,54	51.159,78
CONTRIB DE MELHORIA	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
CONTRIBUIÇÕES	6.842.000,00	6.842.000,00	1.095.995,94	16,02	5.584.042,53	81,61	1.257.957,47
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.370.000,00	4.370.000,00	664.711,43	15,21	3.292.509,39	75,34	1.077.490,61
CONTRIB PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PL	2.472.000,00	2.472.000,00	431.284,51	17,45	2.291.533,14	92,70	180.466,86
RECEITA PATRIMONIAL	4.010.500,00	4.010.500,00	2.802.677,60	69,88	6.993.119,98	174,37	(2.982.619,98)
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	170.000,00	170.000,00	25.817,94	15,19	192.526,40	113,25	(22.526,40)
VALORES MOBILIÁRIOS	3.840.500,00	3.840.500,00	2.776.859,66	72,30	6.800.508,29	177,07	(2.960.008,29)
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	85,29	0,00	(85,29)
RECEITA DE SERVIÇOS	127.000,00	127.000,00	4.450,24	3,50	32.611,76	25,68	94.388,24
SERV ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	127.000,00	127.000,00	4.450,24	3,50	32.611,76	25,68	94.388,24
TRANSF CORRENTES	72.635.300,00	80.803.500,00	12.519.082,14	15,49	66.201.740,78	81,93	14.601.759,22
TRANSF DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	34.055.500,00	38.777.500,00	4.934.043,10	12,72	28.097.081,05	72,46	10.680.418,95
TRANSF DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	18.625.800,00	22.072.000,00	4.166.114,29	18,88	20.078.361,47	90,97	1.993.638,53
TRANSF DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	19.954.000,00	19.954.000,00	3.418.924,75	17,13	18.026.298,26	90,34	1.927.701,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.042.000,00	4.042.000,00	22.681,13	0,56	543.501,88	13,45	3.498.498,12
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	3.000,00	3.000,00	1.767,23	58,91	22.049,49	734,98	(19.049,49)
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	204.000,00	204.000,00	15.276,95	7,49	396.418,39	194,32	(192.418,39)
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.835.000,00	3.835.000,00	5.636,95	0,15	125.034,00	3,26	3.709.966,00
RECEITAS DE CAPITAL	518.000,00	518.000,00	0,00	0,00	1.266.000,00	244,40	(748.000,00)
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSF DE CAPITAL	418.000,00	418.000,00	0,00	0,00	1.266.000,00	302,87	(848.000,00)
TRANSF DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00
TRANSF DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	1.266.000,00	822,08	(1.112.000,00)
Dedução do FUNDEB	0,00	(8.168.200,00)	(1.268.728,77)	15,53	(6.963.346,51)	85,25	(1.204.853,49)
TRANSF CORRENTES	0,00	(8.168.200,00)	(1.268.728,77)	15,53	(6.963.346,51)	85,25	(1.204.853,49)
TRANSF DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	(4.722.000,00)	(628.021,61)	13,30	(3.656.445,61)	77,43	(1.065.554,39)
TRANSF DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	(3.446.200,00)	(640.707,16)	18,59	(3.306.900,90)	95,96	(139.299,10)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	0,00	0,00	276.554,77	0,00	1.163.866,46	0,00	(1.163.866,46)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	98.425.800,00	98.425.800,00	16.815.014,13	17,08	81.945.318,22	83,26	16.480.481,78
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)	98.425.800,00	98.425.800,00	16.815.014,13	17,08	81.945.318,22	83,26	16.480.481,78
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	98.425.800,00	98.425.800,00	16.815.014,13	17,08	81.945.318,22	83,26	16.480.481,78
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTIL. P/ CRÉDITOS ADIC.)	-	4.612.523,99	-	-	4.612.523,99	-	-
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	-	4.612.523,99	-	-	4.612.523,99	-	-



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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019 / 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)	91.333.800,00	99.364.031,00	12.906.913,24	84.520.382,04	14.843.648,96	14.885.265,30	72.118.370,15	27.245.660,85	67.551.220,03	12.402.011,89
DESPESAS CORRENTES	83.539.222,93	90.828.875,97	12.024.254,12	77.030.539,10	13.798.336,87	13.841.344,20	67.845.138,61	22.983.737,36	63.502.794,78	9.185.400,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.984.856,28	51.697.787,89	8.455.457,44	42.047.426,18	9.650.361,71	8.466.089,75	42.007.198,72	9.690.589,17	38.505.201,69	40.227,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.544.366,65	39.121.088,08	3.568.796,68	34.983.112,92	4.137.975,16	5.375.254,45	25.837.939,89	13.283.148,19	24.997.593,09	9.145.173,03
DESPESAS DE CAPITAL	7.576.577,07	8.535.155,03	882.659,12	7.489.842,94	1.045.312,09	1.043.921,10	4.273.231,54	4.261.923,49	4.048.425,25	3.216.611,40
INVESTIMENTOS	5.873.577,07	6.935.155,03	987.211,45	5.918.395,27	1.016.759,76	800.987,66	3.161.743,78	3.773.411,25	2.936.937,49	2.756.651,49
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	1.703.000,00	1.600.000,00	(104.552,33)	1.571.447,67	28.552,33	242.933,44	1.111.487,76	488.512,24	1.111.487,76	459.959,91
RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.858.000,00	4.041.292,99	599.671,84	2.814.836,15	1.226.456,84	599.671,83	2.814.836,14	1.226.456,85	2.650.931,88	0,01
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	97.191.800,00	103.405.323,99	13.506.585,08	87.335.218,19	16.070.105,80	15.484.937,13	74.933.206,29	28.472.117,70	70.202.151,91	12.402.011,90
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)	97.191.800,00	103.405.323,99	13.506.585,08	87.335.218,19	16.070.105,80	15.484.937,13	74.933.206,29	28.472.117,70	70.202.151,91	12.402.011,90
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	7.012.111,93	-	-	-
TOTAL(XIV) = (XII + XIII)	97.191.800,00	103.405.323,99	13.506.585,08	87.335.218,19	-	15.484.937,13	81.945.318,22	-	70.202.151,91	12.402.011,90
RESERVA DO RPPS	1.234.000,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	109.000,00	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 2019 / 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)	0,00	0,00	276.554,77	0,00	1.163.866,46	0,00	(1.163.866,46)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	276.554,77	0,00	1.163.866,46	0,00	(1.163.866,46)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	276.554,77	0,00	1.163.866,46	0,00	(1.163.866,46)
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	276.554,77	0,00	1.163.866,46	0,00	(1.163.866,46)



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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2019 / 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)	5.858.000,00	4.041.292,99	599.671,84	2.814.836,15	1.226.456,84	599.671,83	2.814.836,14	1.226.456,85	2.650.931,88	0,01
DESPESAS CORRENTES	5.858.000,00	4.041.292,99	599.671,84	2.814.836,15	1.226.456,84	599.671,83	2.814.836,14	1.226.456,85	2.650.931,88	0,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.177.000,00	2.454.392,99	333.953,41	1.695.469,36	758.923,63	333.953,40	1.695.469,35	758.923,64	1.531.565,09	0,01
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	1.681.000,00	1.586.900,00	265.718,43	1.119.366,79	467.533,21	265.718,43	1.119.366,79	467.533,21	1.119.366,79	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: 25/11/2019 10:25:15

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

Gabriela Santos da Silva
Secretária de Finanças

Francisco Bernhard Vervloet
Prefeito Municipal