



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA  
PREVICOB - INST.PREV.SERV.DE CONC.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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>10.801.000,00</b>	<b>10.801.000,00</b>	<b>3.370.220,58</b>	<b>31,20</b>	<b>9.658.020,15</b>	<b>89,42</b>	<b>1.142.979,85</b>
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	10.801.000,00	10.801.000,00	3.370.220,58	31,20	9.658.020,15	89,42	1.142.979,85
CONTRIBUIÇÕES	4.370.000,00	4.370.000,00	664.711,43	15,21	3.292.509,39	75,34	1.077.490,61
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
RECEITA PATRIMONIAL	3.114.000,00	3.114.000,00	2.705.253,57	86,87	6.347.366,95	203,83	(3.233.366,95)
VALORES MOBILIÁRIOS	3.114.000,00	3.114.000,00	2.705.253,57	86,87	6.347.366,95	203,83	(3.233.366,95)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.317.000,00	3.317.000,00	255,58	0,01	18.143,81	0,55	3.298.856,19
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.317.000,00	3.317.000,00	255,58	0,01	18.143,81	0,55	3.298.856,19
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	0,00	0,00	276.554,77	0,00	1.163.866,46	0,00	(1.163.866,46)
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>10.801.000,00</b>	<b>10.801.000,00</b>	<b>3.646.775,35</b>	<b>33,76</b>	<b>10.821.886,61</b>	<b>100,19</b>	<b>(20.886,61)</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>10.801.000,00</b>	<b>10.801.000,00</b>	<b>3.646.775,35</b>	<b>33,76</b>	<b>10.821.886,61</b>	<b>100,19</b>	<b>(20.886,61)</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>10.801.000,00</b>	<b>10.801.000,00</b>	<b>3.646.775,35</b>	<b>33,76</b>	<b>10.821.886,61</b>	<b>100,19</b>	<b>(20.886,61)</b>
<b>SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTIL. P/ CRÉDITOS ADIC.)</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</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	-	0,00	-	-	0,00	-	-



**MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA**  
**PREVICOB - INST.PREV.SERV.DE CONC.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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>9.567.000,00</b>	<b>10.692.000,00</b>	<b>1.501.574,93</b>	<b>7.776.935,53</b>	<b>2.915.064,47</b>	<b>1.555.290,70</b>	<b>7.720.147,36</b>	<b>2.971.852,64</b>	<b>7.712.064,51</b>	<b>56.788,17</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.495.000,00</b>	<b>10.648.000,00</b>	<b>1.501.574,93</b>	<b>7.766.735,53</b>	<b>2.881.264,47</b>	<b>1.555.290,70</b>	<b>7.709.947,36</b>	<b>2.938.052,64</b>	<b>7.701.864,51</b>	<b>56.788,17</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.800.000,00	9.809.000,00	1.433.139,82	7.155.310,62	2.653.689,38	1.433.139,82	7.155.310,62	2.653.689,38	7.154.312,32	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	695.000,00	839.000,00	68.435,11	611.424,91	227.575,09	122.150,88	554.636,74	284.363,26	547.552,19	56.788,17
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>72.000,00</b>	<b>44.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>33.800,00</b>	<b>10.200,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	72.000,00	44.000,00	0,00	10.200,00	33.800,00	0,00	10.200,00	33.800,00	10.200,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA / RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>9.567.000,00</b>	<b>10.692.000,00</b>	<b>1.501.574,93</b>	<b>7.776.935,53</b>	<b>2.915.064,47</b>	<b>1.555.290,70</b>	<b>7.720.147,36</b>	<b>2.971.852,64</b>	<b>7.712.064,51</b>	<b>56.788,17</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIV./REFINANCIAMENTO (XI)</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERAVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.101.739,25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</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>3.101.739,25</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>RESERVA DO RPPS</b>	<b>1.234.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA  
PREVICOB - INST.PREV.SERV.DE CONC.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  
PREVICOB - INST.PREV.SERV.DE CONC.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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 CONTINGÊNCIA	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: PREVICOB - INST.PREV.SERV.DE CONC.DA BARRA

Emissão: 12/05/2020 15:17:13



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA  
PREVICOB - INST.PREV.SERV.DE CONC.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

**Demonstrativo Emitido pela UG 301 - PREVICOB -  
INST.PREV.SERV.DE CONC.DA BARRA. Para efeito de  
Publicação, o Demonstrativo deverá ser emitido  
consolidado, com a UG 0 - Consolidadora.**