



## MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2023 / 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 (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>7.856.272,00</b>	<b>7.856.272,00</b>	<b>1.252.789,96</b>	<b>15,95</b>	<b>6.001.244,51</b>	<b>76,39</b>	<b>1.855.027,49</b>
RECEITAS CORRENTES	7.856.272,00	7.856.272,00	1.252.789,96	15,95	6.001.244,51	76,39	1.855.027,49
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.279.000,00	3.279.000,00	421.836,10	12,86	1.654.896,98	50,47	1.624.103,02
Contribuições Sociais	3.279.000,00	3.279.000,00	421.836,10	12,86	1.654.896,98	50,47	1.624.103,02
RECEITA PATRIMONIAL	4.560.000,00	4.560.000,00	830.625,32	18,22	4.345.051,75	95,29	214.948,25
Valores Mobiliários	4.560.000,00	4.560.000,00	830.625,32	18,22	4.345.051,75	95,29	214.948,25
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.272,00	17.272,00	328,54	1,90	1.295,78	7,50	15.976,22
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Demais Receitas Correntes	9.272,00	9.272,00	328,54	3,54	1.295,78	13,98	7.976,22
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>10.296.000,00</b>	<b>10.296.000,00</b>	<b>1.741.183,47</b>	<b>16,91</b>	<b>6.531.870,04</b>	<b>63,44</b>	<b>3.764.129,96</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>18.152.272,00</b>	<b>18.152.272,00</b>	<b>2.993.973,43</b>	<b>16,49</b>	<b>12.533.114,55</b>	<b>69,04</b>	<b>5.619.157,45</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 - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>18.152.272,00</b>	<b>18.152.272,00</b>	<b>2.993.973,43</b>	<b>16,49</b>	<b>12.533.114,55</b>	<b>69,04</b>	<b>5.619.157,45</b>
<b>DÉFICIT (VI)</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>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>18.152.272,00</b>	<b>18.152.272,00</b>	<b>2.993.973,43</b>	<b>16,49</b>	<b>12.533.114,55</b>	<b>69,04</b>	<b>5.619.157,45</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</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>
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	0,00	0,00	0,00	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 2023 / 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 (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)	18.803.452,00	18.803.452,00	2.314.415,56	9.278.955,12	9.524.496,88	2.326.495,59	9.188.217,70	9.615.234,30	9.176.612,19	0,00
DESPESAS CORRENTES	18.762.587,00	18.782.587,00	2.314.415,56	9.278.955,12	9.503.631,88	2.326.495,59	9.188.217,70	9.594.369,30	9.176.612,19	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.969.875,00	18.013.825,00	2.257.135,27	8.956.056,80	9.057.768,20	2.257.135,27	8.956.056,80	9.057.768,20	8.944.451,29	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	772.712,00	768.762,00	57.280,29	322.898,32	445.863,68	69.360,32	232.160,90	536.601,10	232.160,90	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	40.865,00	20.865,00	0,00	0,00	20.865,00	0,00	0,00	20.865,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	40.865,00	20.865,00	0,00	0,00	20.865,00	0,00	0,00	20.865,00	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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>18.803.452,00</b>	<b>18.803.452,00</b>	<b>2.314.415,56</b>	<b>9.278.955,12</b>	<b>9.524.496,88</b>	<b>2.326.495,59</b>	<b>9.188.217,70</b>	<b>9.615.234,30</b>	<b>9.176.612,19</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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
Dívida Contratual	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
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>18.803.452,00</b>	<b>18.803.452,00</b>	<b>2.314.415,56</b>	<b>9.278.955,12</b>	<b>9.524.496,88</b>	<b>2.326.495,59</b>	<b>9.188.217,70</b>	<b>9.615.234,30</b>	<b>9.176.612,19</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	3.254.159,43	(3.254.159,43)	0,00	3.344.896,85	(3.344.896,85)	3.356.502,36	0,00
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>18.803.452,00</b>	<b>18.803.452,00</b>	<b>2.314.415,56</b>	<b>12.533.114,55</b>	<b>6.270.337,45</b>	<b>2.326.495,59</b>	<b>12.533.114,55</b>	<b>6.270.337,45</b>	<b>12.533.114,55</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	1.148.820,00	1.148.820,00	0,00	0,00	1.148.820,00	0,00	0,00	1.148.820,00	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 2023 / 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 (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.296.000,00	10.296.000,00	1.741.183,47	16,91	6.531.870,04	63,44	3.764.129,96
RECEITAS CORRENTES	10.296.000,00	10.296.000,00	1.741.183,47	16,91	6.531.870,04	63,44	3.764.129,96
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	3.796.000,00	3.796.000,00	530.927,45	13,99	2.131.073,30	56,14	1.664.926,70
Contribuições Sociais	3.796.000,00	3.796.000,00	530.927,45	13,99	2.131.073,30	56,14	1.664.926,70
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.500.000,00	6.500.000,00	1.210.256,02	18,62	4.400.796,74	67,70	2.099.203,26
Demais Receitas Correntes	6.500.000,00	6.500.000,00	1.210.256,02	18,62	4.400.796,74	67,70	2.099.203,26
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2023 / 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 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:

Emissão: 19/09/2023 17:06:28



MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A AGOSTO 2023 / BIMESTRAL JULHO - AGOSTO

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.**