



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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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)	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	92.901.835,00	92.901.835,00	13.126.561,64	14,13	13.126.561,64	14,13	79.775.273,36
Receitas Correntes	100.825.342,00	100.825.342,00	14.645.545,51	14,53	14.645.545,51	14,53	86.179.796,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.809.948,00	11.809.948,00	1.061.895,14	8,99	1.061.895,14	8,99	10.748.052,86
Impostos	11.377.948,00	11.377.948,00	1.012.196,48	8,90	1.012.196,48	8,90	10.365.751,52
Taxas	407.000,00	407.000,00	49.698,66	12,21	49.698,66	12,21	357.301,34
Contribuição de Melhoria	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Contribuições	7.066.552,00	7.066.552,00	869.293,06	12,30	869.293,06	12,30	6.197.258,94
Contribuições Sociais	4.539.274,00	4.539.274,00	386.697,71	8,52	386.697,71	8,52	4.152.576,29
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação	2.527.278,00	2.527.278,00	482.595,35	19,10	482.595,35	19,10	2.044.682,65
Receita Patrimonial	3.916.100,00	3.916.100,00	206.904,78	5,28	206.904,78	5,28	3.709.195,22
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	274.941,00	274.941,00	20.292,91	7,38	20.292,91	7,38	254.648,09
VALORES MOBILIÁRIOS	3.636.815,00	3.636.815,00	186.611,87	5,13	186.611,87	5,13	3.450.203,13
Demais Receitas Patrimoniais	4.344,00	4.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,00
Receita de Serviços	129.840,00	129.840,00	3.834,86	2,95	3.834,86	2,95	126.005,14
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	129.840,00	129.840,00	3.834,86	2,95	3.834,86	2,95	126.005,14
Transferências Correntes	74.850.385,00	74.850.385,00	12.489.260,65	16,69	12.489.260,65	16,69	62.361.124,35
Transferências da União e de suas Entidades	31.598.802,00	31.598.802,00	5.685.496,80	17,99	5.685.496,80	17,99	25.913.305,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	22.991.583,00	22.991.583,00	3.086.667,20	13,43	3.086.667,20	13,43	19.904.915,80
Transferências de Outras Instituições Públicas	20.260.000,00	20.260.000,00	3.717.096,65	18,35	3.717.096,65	18,35	16.542.903,35
Outras Receitas Correntes	3.052.517,00	3.052.517,00	14.357,02	0,47	14.357,02	0,47	3.038.159,98
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	45.867,00	45.867,00	71,34	0,16	71,34	0,16	45.795,66
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	123.722,00	123.722,00	304,97	0,25	304,97	0,25	123.417,03
Demais Receitas Correntes	2.882.928,00	2.882.928,00	13.980,71	0,48	13.980,71	0,48	2.868.947,29
Receitas de Capital	427.347,00	427.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.347,00
Transferências de Capital	427.347,00	427.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.347,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	427.347,00	427.347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.347,00
Dedução do FUNDEB	(8.350.854,00)	(8.350.854,00)	(1.518.983,87)	18,19	(1.518.983,87)	18,19	(6.831.870,13)
Transferências Correntes	(8.350.854,00)	(8.350.854,00)	(1.518.983,87)	18,19	(1.518.983,87)	18,19	(6.831.870,13)
Transferências da União e de suas Entidades	(4.637.854,00)	(4.637.854,00)	(957.051,01)	20,64	(957.051,01)	20,64	(3.680.802,99)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e	(3.713.000,00)	(3.713.000,00)	(561.932,86)	15,13	(561.932,86)	15,13	(3.151.067,14)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	1.097.165,00	1.097.165,00	179.497,97	16,36	179.497,97	16,36	917.667,03
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	93.999.000,00	93.999.000,00	13.306.059,61	14,16	13.306.059,61	14,16	80.692.940,39
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)	93.999.000,00	93.999.000,00	13.306.059,61	14,16	13.306.059,61	14,16	80.692.940,39
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	93.999.000,00	93.999.000,00	13.306.059,61	14,16	13.306.059,61	14,16	80.692.940,39
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTIL. P/ CRÉDITOS ADIC.)	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Superávit Financeiro	-	0,00	-	-	0,00	-	-
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 FEVEREIRO 2020 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

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)	79.369.997,22	40.105.760,00	9.414.745,22	9.414.745,22	30.691.014,78	4.534.903,60	4.534.903,60	35.570.856,40	2.916.894,89	4.879.841,62
DESPESA CORRENTE	73.949.910,23	38.598.769,60	8.976.846,25	8.976.846,25	29.621.923,35	4.534.903,60	4.534.903,60	34.063.866,00	2.916.894,89	4.441.942,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.156.384,63	27.514.084,63	3.974.800,95	3.974.800,95	23.539.283,68	3.950.461,48	3.950.461,48	23.563.623,15	2.486.665,54	24.339,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.782.775,60	11.084.684,97	5.002.045,30	5.002.045,30	6.082.639,67	584.442,12	584.442,12	10.500.242,85	430.229,35	4.417.603,18
DESPESA DE CAPITAL	4.425.099,86	568.608,27	437.898,97	437.898,97	130.709,30	0,00	0,00	568.608,27	0,00	437.898,97
INVESTIMENTOS	2.486.874,86	568.608,27	437.898,97	437.898,97	130.709,30	0,00	0,00	568.608,27	0,00	437.898,97
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	1.938.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	56.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	56.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	938.382,13	938.382,13	0,00	0,00	938.382,13	0,00	0,00	938.382,13	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.129.002,78	1.743.000,00	286.237,58	286.237,58	1.456.762,42	286.237,58	286.237,58	1.456.762,42	191.054,52	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	82.499.000,00	41.848.760,00	9.700.982,80	9.700.982,80	32.147.777,20	4.821.141,18	4.821.141,18	37.027.618,82	3.107.949,41	4.879.841,62
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)	82.499.000,00	41.848.760,00	9.700.982,80	9.700.982,80	32.147.777,20	4.821.141,18	4.821.141,18	37.027.618,82	3.107.949,41	4.879.841,62
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	8.484.918,43	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	82.499.000,00	41.848.760,00	9.700.982,80	9.700.982,80	32.147.777,20	-	13.306.059,61	-	3.107.949,41	4.879.841,62

FONTE: SMARapd Informática Ltda

Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA

Emissão: 28/05/2020 08:25:03

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

Geraldo Cardozo Bandeira
Secretário de Finanças

Walysom José Santos Vasconcelos
Prefeito Municipal