MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1°) 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)** | **10.679.951,00** | **10.679.951,00** | **(935.376,12)** | **(8,76)** | **(935.376,12)** | **(8,76)** | **11.615.327,12** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **10.679.951,00** | **10.679.951,00** | **(935.376,12)** | **(8,76)** | **(935.376,12)** | **(8,76)** | **11.615.327,12** |
| **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **CONTRIBUIÇÕES** | **4.517.397,00** | **4.517.397,00** | **248.997,71** | **5,51** | **248.997,71** | **5,51** | **4.268.399,29** |
| Contribuições Sociais | 4.517.397,00 | 4.517.397,00 | 248.997,71 | 5,51 | 248.997,71 | 5,51 | 4.268.399,29 |
| **RECEITA PATRIMONIAL** | **6.156.853,00** | **6.156.853,00** | **(1.184.507,34)** | **(19,24)** | **(1.184.507,34)** | **(19,24)** | **7.341.360,34** |
| Valores Mobiliários | 6.156.853,00 | 6.156.853,00 | (1.184.507,34) | (19,24) | (1.184.507,34) | (19,24) | 7.341.360,34 |
| **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** | **5.701,00** | **5.701,00** | **133,51** | **2,34** | **133,51** | **2,34** | **5.567,49** |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Demais Receitas Correntes | 3.701,00 | 3.701,00 | 133,51 | 3,61 | 133,51 | 3,61 | 3.567,49 |
| **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** |
| **RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **398.195,34** | **26,55** | **398.195,34** | **26,55** | **1.101.804,66** |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | **12.179.951,00** | **12.179.951,00** | **(537.180,78)** | **(4,41)** | **(537.180,78)** | **(4,41)** | **12.717.131,78** |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)** | **12.179.951,00** | **12.179.951,00** | **(537.180,78)** | **(4,41)** | **(537.180,78)** | **(4,41)** | **12.717.131,78** |
| **DÉFICIT (VI)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **(2.154.266,30)** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)** | **12.179.951,00** | **12.179.951,00** | **(537.180,78)** | **(4,41)** | **(2.691.447,08)** | **(4,41)** | **12.717.131,78** |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 | 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 FEVEREIRO 2021 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1°) 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)** | **10.006.532,00** | **10.006.532,00** | **1.727.601,11** | **1.727.601,11** | **8.278.930,89** | **1.617.085,52** | **1.617.085,52** | **8.389.446,48** | **1.614.868,26** | **0,00** |
| **DESPESAS CORRENTES** | **9.990.666,00** | **9.990.666,00** | **1.727.601,11** | **1.727.601,11** | **8.263.064,89** | **1.617.085,52** | **1.617.085,52** | **8.373.580,48** | **1.614.868,26** | **0,00** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.305.305,00 | 9.305.305,00 | 1.610.493,36 | 1.610.493,36 | 7.694.811,64 | 1.587.689,22 | 1.587.689,22 | 7.717.615,78 | 1.587.274,06 | 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 | 685.361,00 | 685.361,00 | 117.107,75 | 117.107,75 | 568.253,25 | 29.396,30 | 29.396,30 | 655.964,70 | 27.594,20 | 0,00 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **15.866,00** | **15.866,00** | **0,00** | **0,00** | **15.866,00** | **0,00** | **0,00** | **15.866,00** | **0,00** | **0,00** |
| INVESTIMENTOS | 15.866,00 | 15.866,00 | 0,00 | 0,00 | 15.866,00 | 0,00 | 0,00 | 15.866,00 | 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 |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)** | **10.006.532,00** | **10.006.532,00** | **1.727.601,11** | **1.727.601,11** | **8.278.930,89** | **1.617.085,52** | **1.617.085,52** | **8.389.446,48** | **1.614.868,26** | **0,00** |
| **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 Divida 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 Divida 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 |
| **TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)** | **10.006.532,00** | **10.006.532,00** | **1.727.601,11** | **1.727.601,11** | **8.278.930,89** | **1.617.085,52** | **1.617.085,52** | **8.389.446,48** | **1.614.868,26** | **0,00** |
| **SUPERÁVIT (XIII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)** | **10.006.532,00** | **10.006.532,00** | **1.727.601,11** | **1.727.601,11** | **8.278.930,89** | **1.617.085,52** | **1.617.085,52** | **8.389.446,48** | **1.614.868,26** | **0,00** |
| **RESERVA DO RPPS** | **2.173.419,00** | **2.173.419,00** | **0,00** | **0,00** | **2.173.419,00** | **0,00** | **0,00** | **2.173.419,00** | **0,00** | **0,00** |

MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DA BARRA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2021 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1°) 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)** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **398.195,34** | **26,55** | **398.195,34** | **26,55** | **1.101.804,66** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **398.195,34** | **26,55** | **398.195,34** | **26,55** | **1.101.804,66** |
| **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **CONTRIBUIÇÕES** | **0,00** | **0,00** | **185.044,44** | **0,00** | **185.044,44** | **0,00** | **(185.044,44)** |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 185.044,44 | 0,00 | 185.044,44 | 0,00 | (185.044,44) |
| **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** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **213.150,90** | **14,21** | **213.150,90** | **14,21** | **1.286.849,10** |
| Demais Receitas Correntes | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 213.150,90 | 14,21 | 213.150,90 | 14,21 | 1.286.849,10 |
| **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 FEVEREIRO 2021 / BIMESTRAL JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1°) 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: 18/04/2022 15:25:52

# 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.