



Prefeitura Municipal de Conquista

Estado de Minas Gerais

RREO SICONFI Anexo 1 - Balanço Orçamentário

Período: 01-07-2023 a 31-08-2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO ANUAL		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	4º Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA) (I)	56.794.980,00	56.794.980,00	7.769.369,43	13,68	32.361.653,95	56,98	24.433.326,05
RECEITAS CORRENTES	56.274.980,00	56.274.980,00	7.769.369,43	13,81	31.859.833,95	56,61	24.415.146,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.310.000,00	7.310.000,00	773.616,11	10,58	3.773.924,61	51,63	3.536.075,39
Impostos	6.560.000,00	6.560.000,00	682.127,50	10,40	3.389.846,94	51,67	3.170.153,06
Taxas	700.000,00	700.000,00	91.488,61	13,07	384.077,67	54,87	315.922,33
Contribuições de Melhoria	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimoniais	1.020.000,00	1.020.000,00	252.748,51	24,78	1.092.032,21	107,06	-72.032,21
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	60.000,00	60.000,00	1.564,80	2,61	9.254,56	15,42	50.745,44
Valores Mobiliários	900.000,00	900.000,00	239.400,70	26,60	1.037.360,25	115,26	-137.360,25
Cessão de Direitos	60.000,00	60.000,00	11.783,01	19,64	45.417,40	75,70	14.582,60
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
Receitas de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	47.617.000,00	47.617.000,00	6.651.625,40	13,97	26.718.301,47	56,11	20.898.698,53
Transferências da União e de suas Entidades	18.321.000,00	18.321.000,00	2.724.889,27	14,87	10.680.524,86	58,30	7.640.475,14
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	24.985.000,00	24.985.000,00	3.317.764,85	13,28	13.318.965,93	53,31	11.666.034,07
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.311.000,00	4.311.000,00	608.971,28	14,13	2.718.810,68	63,07	1.592.189,32
Outras Receitas Correntes	327.980,00	327.980,00	91.379,41	27,86	275.575,66	84,02	52.404,34
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	246.980,00	246.980,00	39.935,72	16,17	56.206,33	22,76	190.773,67
Demais Receitas Correntes	80.000,00	80.000,00	51.443,69	64,30	219.369,33	274,21	-139.369,33
RECEITAS DE CAPITAL	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00	501.820,00	96,50	18.180,00
Alienação de Bens	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	61.820,00	309,10	-41.820,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	61.820,00	618,20	-51.820,00
Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências de Capital	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	440.000,00	88,00	60.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	440.000,00	176,00	-190.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	56.794.980,00	56.794.980,00	7.769.369,43	13,68	32.361.653,95	56,98	24.433.326,05
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	56.794.980,00	56.794.980,00	7.769.369,43	13,68	32.361.653,95	56,98	24.433.326,05
DEFICIT (VI)		6.586.595,32			10.686.719,64	162,25	0,00
TOTAL (V + VI)	56.794.980,00	63.381.575,32	7.769.369,43	12,26	43.048.373,59	67,92	20.333.201,73

DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	EXECUÇÃO DA DESPESA									
	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGA ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			4º Bimestre	Até o Bimestre (f)		4º Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA) (VIII)	56.794.980,00	63.381.575,32	7.290.841,03	43.048.373,59	20.333.201,73	9.460.931,16	34.032.933,33	29.348.641,99	31.023.110,01	0,00
DESPESAS CORRENTES	52.257.980,00	55.565.623,63	6.030.466,25	37.964.819,86	17.600.803,77	8.091.185,11	30.599.127,93	24.966.495,70	27.802.366,30	0,00
Pessoal/Encargos Sociais	25.393.280,00	26.771.911,08	4.475.414,21	17.143.129,55	9.628.781,53	4.525.487,28	16.944.780,81	9.827.130,27	14.877.973,71	0,00
Juros/Encargos da Dívida	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	26.862.700,00	28.791.712,55	1.555.052,04	20.821.690,31	7.970.022,24	3.565.697,83	13.654.347,12	15.137.365,43	12.924.392,59	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.497.000,00	7.775.951,69	1.260.374,78	5.083.553,73	2.692.397,96	1.369.746,05	3.433.805,40	4.342.146,29	3.220.743,71	0,00
Investimentos	4.277.000,00	7.555.951,69	1.260.374,78	4.883.553,73	2.672.397,96	1.336.300,91	3.303.023,95	4.252.927,74	3.089.962,26	0,00
Amortização da Dívida	220.000,00	220.000,00	0,00	200.000,00	20.000,00	33.445,14	130.781,45	89.218,55	130.781,45	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	40.000,00	40.000,00								0,00
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA (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)	56.794.980,00	63.381.575,32	7.290.841,03	43.048.373,59	20.333.201,73	9.460.931,16	34.032.933,33	29.348.641,99	31.023.110,01	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	56.794.980,00	63.381.575,32	7.290.841,03	43.048.373,59	20.333.201,73	9.460.931,16	34.032.933,33	29.348.641,99	31.023.110,01	0,00
SUPERAVIT (XIII)										0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	56.794.980,00	63.381.575,32	7.290.841,03	43.048.373,59	20.333.201,73	9.460.931,16	34.032.933,33	29.348.641,99	31.023.110,01	9.015.440,26
RESERVA DE RPPS	0,00	0,00								0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	EXECUÇÃO DA DESPESA									
	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGA ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			4º Bimestre	Até o Bimestre (f)		4º Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIA) (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
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00