



Prefeitura Municipal de Conquista

Estado de Minas Gerais

RREO SICONFI Anexo 1 - Balanço Orçamentário

Período: 01-09-2024 a 31-10-2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO ANUAL		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	5º Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS ( EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA ) ( I )	52.000.000,00	52.000.000,00	9.558.291,53	18,38	48.684.288,77	93,62	3.315.711,23
RECEITAS CORRENTES	51.890.000,00	51.890.000,00	8.624.178,12	16,62	44.356.026,35	85,48	7.533.973,65
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.925.000,00	5.925.000,00	870.179,68	14,69	5.655.157,87	95,45	269.842,13
Impostos	5.500.000,00	5.500.000,00	814.248,08	14,80	5.218.854,52	94,89	281.145,48
Taxas	415.000,00	415.000,00	55.931,60	13,48	436.303,35	105,13	-21.303,35
Contribuições de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimoniais	890.000,00	890.000,00	213.912,23	24,04	959.932,51	107,86	-69.932,51
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.000,00	20.000,00	5.711,93	28,56	18.601,22	93,01	1.398,78
Valores Mobiliários	800.000,00	800.000,00	195.774,93	24,47	870.872,55	108,86	-70.872,55
Cessão de Direitos	70.000,00	70.000,00	12.425,37	17,75	70.458,74	100,66	-458,74
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	42.733.000,00	42.733.000,00	7.442.189,43	17,42	37.350.840,51	87,41	5.382.159,49
Transferências da União e de suas Entidades	18.464.000,00	18.464.000,00	3.538.476,86	19,16	16.464.674,87	89,17	1.999.325,13
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.869.000,00	19.869.000,00	3.089.209,33	15,55	16.510.895,36	83,10	3.358.104,64
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.400.000,00	4.400.000,00	814.503,24	18,51	4.375.270,28	99,44	24.729,72
Outras Receitas Correntes	2.342.000,00	2.342.000,00	97.896,78	4,18	390.095,46	16,66	1.951.904,54
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	2.231.000,00	2.231.000,00	25.206,15	1,13	115.313,27	5,17	2.115.686,73
Demais Receitas Correntes	110.000,00	110.000,00	72.690,63	66,08	274.782,19	249,80	-164.782,19
RECEITAS DE CAPITAL	110.000,00	110.000,00	934.113,41	849,19	4.328.262,42	3.934,78	-4.218.262,42
Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Transferências de Capital	100.000,00	100.000,00	934.113,41	934,11	4.328.262,42	4.328,26	-4.228.262,42
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	481.104,00	0,00	2.736.104,00	0,00	-2.736.104,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.000,00	100.000,00	453.009,41	453,01	1.592.158,42	1.592,16	-1.492.158,42
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 )	52.000.000,00	52.000.000,00	9.558.291,53	18,38	48.684.288,77	93,62	3.315.711,23
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 )	52.000.000,00	52.000.000,00	9.558.291,53	18,38	48.684.288,77	93,62	3.315.711,23
DEFICIT ( VI )		10.374.519,15					0,00
TOTAL ( V + VI )	52.000.000,00	62.374.519,15	9.558.291,53	15,32	48.684.288,77	78,05	13.690.230,38

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)
			5º Bimestre	Até o Bimestre (f)		5º Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS ( EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA ) ( VIII )	52.000.000,00	62.374.519,15	6.903.736,91	52.372.277,34	10.002.241,81	9.880.642,30	43.167.383,52	19.207.135,63	41.820.414,09	0,00
DESPESAS CORRENTES	50.004.000,00	53.858.063,55	5.539.563,26	44.624.000,53	9.234.063,02	7.923.062,52	39.337.710,45	14.520.353,10	38.334.540,17	0,00
Pessoal/Encargos Sociais	26.414.300,00	26.411.534,24	3.854.657,10	20.860.963,20	5.550.571,04	4.001.691,57	20.758.391,46	5.653.142,78	20.354.298,16	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	23.587.700,00	27.444.529,31	1.684.906,16	23.763.037,33	3.681.491,98	3.921.370,95	18.579.318,99	8.865.210,32	17.980.242,01	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.956.000,00	8.476.455,60	1.364.173,65	7.748.276,81	728.178,79	1.957.579,78	3.829.673,07	4.646.782,53	3.485.873,92	0,00
Investimentos	1.746.000,00	8.242.162,57	1.339.880,62	7.523.984,78	718.177,79	1.920.481,90	3.650.803,28	4.591.359,29	3.307.004,13	0,00
Amortização da Dívida	210.000,00	234.293,03	24.293,03	224.292,03	10.001,00	37.097,88	178.869,79	55.423,24	178.869,79	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 )	52.000.000,00	62.374.519,15	6.903.736,91	52.372.277,34	10.002.241,81	9.880.642,30	43.167.383,52	19.207.135,63	41.820.414,09	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 )	52.000.000,00	62.374.519,15	6.903.736,91	52.372.277,34	10.002.241,81	9.880.642,30	43.167.383,52	19.207.135,63	41.820.414,09	0,00
SUPERAVIT ( XIII )							5.516.905,25			0,00
TOTAL ( XIV ) = ( XII + XIII )	52.000.000,00	62.374.519,15	6.903.736,91	52.372.277,34	10.002.241,81	9.880.642,30	48.684.288,77	13.690.230,38	41.820.414,09	9.204.893,82
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)
			5º Bimestre	Até o Bimestre (f)		5º 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