



Prefeitura Municipal de Conquista

Estado de Minas Gerais

RREO SICONFI Anexo 1 - Balanço Orçamentário

Período: 01-03-2023 a 30-04-2023

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO ANUAL | | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|----------------|----------------|---------------------|---------|--------------------|---------|---------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA (a) | 2º Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA) (I) | 56.794.980,00 | 56.794.980,00 | 7.712.061,41 | 13,58 | 15.316.711,39 | 26,97 | 41.478.268,61 |
| RECEITAS CORRENTES | 56.274.980,00 | 56.274.980,00 | 7.712.061,41 | 13,70 | 15.316.711,39 | 27,22 | 40.958.268,61 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 7.570.000,00 | 7.570.000,00 | 898.991,14 | 11,88 | 1.600.624,59 | 21,14 | 5.969.375,41 |
| Impostos | 6.820.000,00 | 6.820.000,00 | 797.524,18 | 11,69 | 1.473.605,36 | 21,61 | 5.346.394,64 |
| Taxas | 700.000,00 | 700.000,00 | 101.466,96 | 14,50 | 127.019,23 | 18,15 | 572.980,77 |
| 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 | 287.832,08 | 28,22 | 576.354,57 | 56,51 | 443.645,43 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 60.000,00 | 60.000,00 | 3.301,48 | 5,50 | 4.639,06 | 7,73 | 55.360,94 |
| Valores Mobiliários | 900.000,00 | 900.000,00 | 263.883,83 | 29,32 | 540.126,98 | 60,01 | 359.873,02 |
| Cessão de Direitos | 60.000,00 | 60.000,00 | 20.646,77 | 34,41 | 31.588,53 | 52,65 | 28.411,47 |
| 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 | 47.357.000,00 | 47.357.000,00 | 6.488.504,41 | 13,70 | 13.065.902,59 | 27,59 | 34.291.097,41 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 18.321.000,00 | 18.321.000,00 | 2.214.370,04 | 12,09 | 4.994.589,73 | 27,26 | 13.326.410,27 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 24.985.000,00 | 24.985.000,00 | 3.557.976,07 | 14,24 | 6.646.239,02 | 26,60 | 18.338.760,98 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 4.311.000,00 | 4.311.000,00 | 719.401,45 | 16,69 | 1.437.731,27 | 33,35 | 2.873.268,73 |
| Outras Receitas Correntes | 327.980,00 | 327.980,00 | 36.733,78 | 11,20 | 73.829,64 | 22,51 | 254.150,36 |
| 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 | 2.935,12 | 1,19 | 10.109,54 | 4,09 | 236.870,46 |
| Demais Receitas Correntes | 80.000,00 | 80.000,00 | 33.798,66 | 42,25 | 63.720,10 | 79,65 | 16.279,90 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 520.000,00 | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 |
| Alienação de Bens | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 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 | 7.712.061,41 | 13,58 | 15.316.711,39 | 26,97 | 41.478.268,61 |
| 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 | 7.712.061,41 | 13,58 | 15.316.711,39 | 26,97 | 41.478.268,61 |
| DEFICIT (VI) | | 3.142.714,63 | | | 12.564.910,52 | 399,81 | 0,00 |
| TOTAL (V + VI) | 56.794.980,00 | 59.937.694,63 | 7.712.061,41 | 12,87 | 27.881.621,91 | 46,52 | 32.056.072,72 |

| 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) |
| | | | 2º Bimestre | Até o Bimestre (f) | | 2º Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA) (VIII) | 56.794.980,00 | 59.937.694,63 | 7.512.064,05 | 27.881.621,91 | 32.056.072,72 | 9.186.033,47 | 15.543.407,63 | 44.394.287,00 | 12.362.340,49 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 52.257.980,00 | 53.515.269,81 | 6.222.870,46 | 25.428.819,19 | 28.086.450,62 | 8.609.857,17 | 14.889.910,34 | 38.625.359,47 | 11.839.075,73 | 0,00 |
| Pessoal/Encargos Sociais | 25.393.280,00 | 25.577.163,00 | 4.295.543,87 | 8.274.930,76 | 17.302.232,24 | 4.298.063,24 | 8.191.308,02 | 17.385.854,98 | 6.215.102,96 | 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 | 27.936.106,81 | 1.927.326,59 | 17.153.888,43 | 10.782.218,38 | 4.311.793,93 | 6.698.602,32 | 21.237.504,49 | 5.623.972,77 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 4.497.000,00 | 6.382.424,82 | 1.289.193,59 | 2.452.802,72 | 3.929.622,10 | 576.176,30 | 653.497,29 | 5.728.927,53 | 523.264,76 | 0,00 |
| Investimentos | 4.277.000,00 | 6.162.424,82 | 1.289.193,59 | 2.252.802,72 | 3.909.622,10 | 543.181,26 | 589.094,45 | 5.573.330,37 | 458.861,92 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 20.000,00 | 32.995,04 | 64.402,84 | 155.597,16 | 64.402,84 | 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 | 59.937.694,63 | 7.512.064,05 | 27.881.621,91 | 32.056.072,72 | 9.186.033,47 | 15.543.407,63 | 44.394.287,00 | 12.362.340,49 | 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 | 59.937.694,63 | 7.512.064,05 | 27.881.621,91 | 32.056.072,72 | 9.186.033,47 | 15.543.407,63 | 44.394.287,00 | 12.362.340,49 | 0,00 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | | | | 0,00 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 56.794.980,00 | 59.937.694,63 | 7.512.064,05 | 27.881.621,91 | 32.056.072,72 | 9.186.033,47 | 15.543.407,63 | 44.394.287,00 | 12.362.340,49 | 12.338.214,28 |
| 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) |
| | | | 2º Bimestre | Até o Bimestre (f) | | 2º 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 |