



Prefeitura Municipal de Conquista

Estado de Minas Gerais

RREO SICONFI Anexo 1 - Balanço Orçamentário

Período: 01-01-2024 a 29-02-2024

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO ANUAL | | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO (a-c) |
|--|----------------|----------------|---------------------|---------|--------------------|---------|---------------|
| | INICIAL | ATUALIZADA (a) | 1º Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA) (I) | 52.000.000,00 | 52.000.000,00 | 8.807.362,45 | 16,94 | 8.807.362,45 | 16,94 | 43.192.637,55 |
| RECEITAS CORRENTES | 51.890.000,00 | 51.890.000,00 | 8.807.362,45 | 16,97 | 8.807.362,45 | 16,97 | 43.082.637,55 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 5.925.000,00 | 5.925.000,00 | 618.932,17 | 10,45 | 618.932,17 | 10,45 | 5.306.067,83 |
| Impostos | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 591.007,01 | 10,75 | 591.007,01 | 10,75 | 4.908.992,99 |
| Taxas | 415.000,00 | 415.000,00 | 27.925,16 | 6,73 | 27.925,16 | 6,73 | 387.074,84 |
| 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 | 195.646,40 | 21,98 | 195.646,40 | 21,98 | 694.353,60 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.311,82 | 21,56 | 4.311,82 | 21,56 | 15.688,18 |
| Valores Mobiliários | 800.000,00 | 800.000,00 | 173.761,47 | 21,72 | 173.761,47 | 21,72 | 626.238,53 |
| Cessão de Direitos | 70.000,00 | 70.000,00 | 17.573,11 | 25,10 | 17.573,11 | 25,10 | 52.426,89 |
| 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 | 7.869.065,44 | 18,41 | 7.869.065,44 | 18,41 | 34.863.934,56 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 18.464.000,00 | 18.464.000,00 | 3.365.967,97 | 18,23 | 3.365.967,97 | 18,23 | 15.098.032,03 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 19.869.000,00 | 19.869.000,00 | 3.470.625,25 | 17,47 | 3.470.625,25 | 17,47 | 16.398.374,75 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 1.032.472,22 | 23,47 | 1.032.472,22 | 23,47 | 3.367.527,78 |
| Outras Receitas Correntes | 2.342.000,00 | 2.342.000,00 | 123.718,44 | 5,28 | 123.718,44 | 5,28 | 2.218.281,56 |
| 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 | 75.213,10 | 3,37 | 75.213,10 | 3,37 | 2.155.786,90 |
| Demais Receitas Correntes | 110.000,00 | 110.000,00 | 48.505,34 | 44,10 | 48.505,34 | 44,10 | 61.494,66 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 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) | 52.000.000,00 | 52.000.000,00 | 8.807.362,45 | 16,94 | 8.807.362,45 | 16,94 | 43.192.637,55 |

| | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|-------|--------------|-------|---------------|
| 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 | 8.807.362,45 | 16,94 | 8.807.362,45 | 16,94 | 43.192.637,55 |
| DEFICIT (VI) | | 291.651,48 | | | | | 0,00 |
| TOTAL (V + VI) | 52.000.000,00 | 52.291.651,48 | 8.807.362,45 | 16,84 | 8.807.362,45 | 16,84 | 43.484.289,03 |

| 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) |
| | | | 1º Bimestre | Até o Bimestre (f) | | 1º Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA) (VIII) | 52.000.000,00 | 52.291.651,48 | 20.082.335,98 | 20.082.335,98 | 32.209.315,50 | 7.552.944,73 | 7.552.944,73 | 44.738.706,75 | 6.607.923,66 | 0,00 |
| DESPESAS CORRENTES | 50.004.000,00 | 50.221.637,48 | 19.684.995,10 | 19.684.995,10 | 30.536.642,38 | 7.417.210,85 | 7.417.210,85 | 42.804.426,63 | 6.473.079,77 | 0,00 |
| Pessoal/Encargos Sociais | 26.414.300,00 | 26.241.684,18 | 5.230.822,36 | 5.230.822,36 | 21.010.861,82 | 4.903.947,85 | 4.903.947,85 | 21.337.736,33 | 4.652.940,36 | 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 | 23.977.953,30 | 14.454.172,74 | 14.454.172,74 | 9.523.780,56 | 2.513.263,00 | 2.513.263,00 | 21.464.690,30 | 1.820.139,41 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.956.000,00 | 2.030.014,00 | 397.340,88 | 397.340,88 | 1.632.673,12 | 135.733,88 | 135.733,88 | 1.894.280,12 | 134.843,89 | 0,00 |
| Investimentos | 1.746.000,00 | 1.820.014,00 | 197.341,88 | 197.341,88 | 1.622.672,12 | 100.283,64 | 100.283,64 | 1.719.730,36 | 99.393,65 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 210.000,00 | 210.000,00 | 199.999,00 | 199.999,00 | 10.001,00 | 35.450,24 | 35.450,24 | 174.549,76 | 35.450,24 | 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 | 52.291.651,48 | 20.082.335,98 | 20.082.335,98 | 32.209.315,50 | 7.552.944,73 | 7.552.944,73 | 44.738.706,75 | 6.607.923,66 | 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 | 52.291.651,48 | 20.082.335,98 | 20.082.335,98 | 32.209.315,50 | 7.552.944,73 | 7.552.944,73 | 44.738.706,75 | 6.607.923,66 | 0,00 |
| SUPERAVIT (XIII) | | | | | | | 1.254.417,72 | | | 0,00 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 52.000.000,00 | 52.291.651,48 | 20.082.335,98 | 20.082.335,98 | 32.209.315,50 | 7.552.944,73 | 8.807.362,45 | 43.484.289,03 | 6.607.923,66 | 12.529.391,25 |
| 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) |
| | | | 1º Bimestre | Até o Bimestre (f) | | 1º 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 |