

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
2º BIMESTRE DE 2021 - MARÇO A ABRIL DE 2021

STN/SICONFI

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		% (c/a)	Saldo (a-c)			
			No Período (b)	%(b/a)			Até o Período (c)		
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	41.500.000,00	41.500.000,00	7.893.149,51	19,02	15.168.163,01	36,55	26.331.836,99		
RECEITAS CORRENTES	39.451.000,00	39.451.000,00	7.794.529,51	19,76	15.009.946,01	38,05	24.441.053,99		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.835.300,00	3.835.300,00	353.659,57	9,22	760.538,12	19,83	3.074.761,88		
Impostos	3.412.000,00	3.412.000,00	310.391,59	9,10	662.269,20	19,41	2.749.730,80		
Taxas	415.300,00	415.300,00	43.267,98	10,42	97.955,66	23,59	317.344,34		
Contribuição De Melhoria	8.000,00	8.000,00			313,26	3,92	7.686,74		
CONTRIBUIÇÕES	510.000,00	510.000,00	87.699,51	17,20	183.169,85	35,92	326.830,15		
Contribuições Sociais									
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	510.000,00	510.000,00	87.699,51	17,20	183.169,85	35,92	326.830,15		
RECEITA PATRIMONIAL	440.000,00	440.000,00	23.051,88	5,24	30.870,54	7,02	409.129,46		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado									
Valores Mobiliários	440.000,00	440.000,00	23.051,88	5,24	30.870,54	7,02	409.129,46		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Arrendamento Ou Licitação									
Exploração De Recursos Naturais									
Exploração Do Patrimônio Intangível									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS									
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais									
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde									
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços									
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.651.400,00	34.651.400,00	7.291.189,06	21,04	13.956.780,55	40,28	20.694.619,45		
Transferências Da União E De Suas Entidades	14.982.400,00	14.982.400,00	2.828.451,79	18,88	6.065.936,38	40,49	8.916.463,62		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	13.269.000,00	13.269.000,00	3.041.950,17	22,93	5.340.861,51	40,25	7.928.138,49		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas	6.400.000,00	6.400.000,00	1.420.787,10	22,20	2.549.982,66	39,84	3.850.017,34		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.300,00	14.300,00	38.929,49	272,23	78.586,95	549,56	(64.286,95)		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais									
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	12.300,00	12.300,00	30.918,84	251,37	64.240,87	522,28	(51.940,87)		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demais Receitas Correntes	2.000,00	2.000,00	8.010,65	400,53	14.346,08	717,30	(12.346,08)		
RECEITAS DE CAPITAL	2.049.000,00	2.049.000,00	98.620,00	4,81	158.217,00	7,72	1.890.783,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações De Crédito - Mercado Interno									
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00					100.000,00		
Alienação De Bens Móveis	100.000,00	100.000,00					100.000,00		
Alienação De Bens Imóveis									
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.949.000,00	1.949.000,00	98.620,00	5,06	158.217,00	8,12	1.790.783,00		
Transferências Da União E De Suas Entidades	1.753.000,00	1.753.000,00	98.620,00	5,63	98.620,00	5,63	1.654.380,00		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	196.000,00	196.000,00			59.597,00	30,41	136.403,00		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização De Capital Social									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital									
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	41.500.000,00	41.500.000,00	7.893.149,51	19,02	15.168.163,01	36,55	26.331.836,99		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	41.500.000,00	41.500.000,00	7.893.149,51	19,02	15.168.163,01	36,55	26.331.836,99		
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	41.500.000,00	41.500.000,00	7.893.149,51	19,02	15.168.163,01	36,55	26.331.836,99		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	1.472.275,60	—	—	1.472.275,60	100,00	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—	—	—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.472.275,60	—	—	1.472.275,60	100,00	—		
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	41.500.000,00	42.972.275,60	6.271.185,06	17.114.120,80	25.858.154,80	6.643.568,86	11.080.048,02	31.892.227,58	11.079.803,74
DESPESAS CORRENTES	38.239.165,00	38.772.661,66	6.120.278,71	16.721.097,19	22.051.564,47	6.571.211,34	11.006.844,67	27.765.816,99	11.006.600,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.945.187,75	20.965.563,22	3.448.288,85	7.662.252,47	13.303.310,75	3.617.737,56	6.777.696,70	14.187.866,52	6.777.452,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00								
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.292.977,25	17.807.098,44	2.671.989,86	9.058.844,72	8.748.253,72	2.953.473,78	4.229.147,97	13.577.950,47	4.229.147,97
DESPESAS DE CAPITAL	3.080.835,00	4.019.613,94	150.906,35	393.023,61	3.626.590,33	72.357,52	73.203,35	3.946.410,59	73.203,35
INVESTIMENTOS	3.079.835,00	4.019.613,94	150.906,35	393.023,61	3.626.590,33	72.357,52	73.203,35	3.946.410,59	73.203,35
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA	1.000,00								
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00	180.000,00			180.000,00			180.000,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	41.500.000,00	42.972.275,60	6.271.185,06	17.114.120,80	25.858.154,80	6.643.568,86	11.080.048,02	31.892.227,58	11.079.803,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									
Dívida Contratual									
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	41.500.000,00	42.972.275,60	6.271.185,06	17.114.120,80	25.858.154,80	6.643.568,86	11.080.048,02	31.892.227,58	11.079.803,74
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	4.088.114,99	—	4.088.359,27
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	41.500.000,00	42.972.275,60	6.271.185,06	17.114.120,80	25.858.154,80	6.643.568,86	15.168.163,01	—	15.168.163,01
RESERVA DO RPPS									