

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 | | | | | | | | | |
| 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 | — | 1.472.275,60 | — | — | 1.472.275,60 | 100,00 | — | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | — | — | — | — | — | — | — | | |
| 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 | | | | | | | | | |