

Município: 3148103 - Patrocínio

Exercício: 2023

Histórico das Remessas: 17/12/2023

Data e Hora de Geração do Relatório: 18/12/2023 08:18:04

Critérios de seleção: Período: 5º Bimestre

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Balanco Orçamentário

Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do Inciso II e § 1º - LRF

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
			No 5º Bimestre (b)	% (b/a)	Até o 5º Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIA) (COM DEDUÇÕES)(I)	615.338.000,00	658.144.622,00	84.963.158,92	12,91 %	494.753.708,52	75,17 %	163.390.913,48
RECEITAS CORRENTES (SEM DEDUÇÕES)	660.849.598,85	667.256.220,85	91.912.562,23	13,77 %	491.730.697,59	73,69 %	175.525.523,26
RECEITAS CORRENTES (COM DEDUÇÕES)	606.318.000,00	612.724.622,00	84.906.056,03	13,86 %	454.992.259,96	74,26 %	157.732.362,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	99.240.000,00	99.240.000,00	10.889.170,09	10,97 %	59.926.587,38	60,39 %	39.313.412,62
Impostos	97.270.000,00	97.270.000,00	10.430.115,87	10,72 %	55.529.448,12	57,09 %	41.740.551,88
Taxas	1.865.000,00	1.865.000,00	444.055,20	23,81 %	4.104.775,89	220,10 %	-2.239.775,89
Contribuição de Melhoria	105.000,00	105.000,00	14.999,02	14,28 %	292.363,37	278,44 %	-187.363,37
CONTRIBUIÇÕES	33.767.608,36	33.767.608,36	6.656.463,80	19,71 %	29.210.855,53	86,51 %	4.556.752,83
Contribuições Sociais	25.597.608,36	25.597.608,36	5.162.417,64	20,17 %	22.616.302,92	88,35 %	2.981.305,44
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.170.000,00	8.170.000,00	1.494.046,16	18,29 %	6.594.552,61	80,72 %	1.575.447,39
RECEITA PATRIMONIAL	13.361.996,30	13.579.997,30	4.029.431,87	29,67 %	27.674.978,11	203,79 %	-14.094.980,81
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	395.600,00	395.600,00	28.004,10	7,08 %	162.106,78	40,98 %	233.493,22
Valores Mobiliários	12.966.396,30	13.034.397,30	4.001.427,77	30,70 %	27.512.871,33	211,08 %	-14.478.474,03
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	150.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	150.000,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
			No 5º Bimestre (b)	% (b/a)	Até o 5º Bimestre (c)	% (c/a)	
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
RECEITA DE SERVIÇOS	25.750.000,00	25.751.000,00	4.763.748,22	18,50 %	22.965.611,36	89,18 %	2.785.388,64
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	1.000,00	30.998,11	3099,81 %	103.799,80	10.379,98 %	-102.799,80
Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Outros Serviços	25.750.000,00	25.750.000,00	4.732.750,11	18,38 %	22.861.811,56	88,78 %	2.888.188,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	452.417.994,19	458.603.994,19	64.334.864,75	14,03 %	344.237.784,13	75,06 %	114.366.210,06
Transferências da União e de suas Entidades	212.117.994,19	217.817.994,19	31.233.973,62	14,34 %	139.990.646,94	64,27 %	77.827.347,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	180.300.000,00	180.786.000,00	24.973.080,82	13,81 %	160.824.799,07	88,96 %	19.961.200,93
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	60.000.000,00	60.000.000,00	8.127.810,31	13,55 %	43.422.338,12	72,37 %	16.577.661,88
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	36.312.000,00	36.313.621,00	1.238.883,50	3,41 %	7.714.881,08	21,25 %	28.598.739,92
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.970.000,00	3.970.000,00	452.319,62	11,39 %	4.220.979,48	106,32 %	-250.979,48
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.675.000,00	1.675.000,00	529.449,48	31,61 %	2.195.387,17	131,07 %	-520.387,17
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00 %	26.327,69	0,00 %	-26.327,69
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Demais Receitas Correntes	21.067.000,00	21.068.621,00	257.114,40	1,22 %	1.272.186,74	6,04 %	19.796.434,26

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
			No 5º Bimestre (b)	% (b/a)	Até o 5º Bimestre (c)	% (c/a)	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	9.600.000,00
(-) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	54.441.598,85	54.441.598,85	6.041.965,06	11,10 %	33.879.448,50	62,23 %	20.562.150,35
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES (EXCETO FUNDEB)	90.000,00	90.000,00	964.541,14	1071,71 %	2.858.989,13	3.176,65 %	-2.768.989,13
RECEITAS DE CAPITAL (SEM DEDUÇÕES)	9.020.000,00	45.420.000,00	57.102,89	0,13 %	39.761.448,56	87,54 %	5.658.551,44
RECEITAS DE CAPITAL (COM DEDUÇÕES)	9.020.000,00	45.420.000,00	57.102,89	0,13 %	39.761.448,56	87,54 %	5.658.551,44
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00 %	35.000.000,00	100,00 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	35.000.000,00	0,00	0,00 %	35.000.000,00	100,00 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	6.020.000,00	6.020.000,00	57.102,89	0,95 %	761.448,56	12,65 %	5.258.551,44
Alienação de Bens Móveis	2.020.000,00	2.020.000,00	3.561,36	0,18 %	10.166,88	0,50 %	2.009.833,12
Alienação de Bens Imóveis	4.000.000,00	4.000.000,00	53.541,53	1,34 %	751.281,68	18,78 %	3.248.718,32
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.000.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00 %	4.000.000,00	90,91 %	400.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	3.000.000,00	3.400.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	3.400.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00 %	4.000.000,00	400,00 %	-3.000.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00

Os dados apresentados neste relatório refletem fielmente o conteúdo transmitido nas remessas efetuadas pelos jurisdicionados e não contém quaisquer juízos de valor expedidos pelo TCEMG.

Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (COM DEDUÇÕES)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (SEM DEDUÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	615.338.000,00	658.144.622,00	84.963.158,92	12,91 %	494.753.708,52	75,17 %	163.390.913,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	615.338.000,00	658.144.622,00	84.963.158,92	12,91 %	494.753.708,52	75,17 %	163.390.913,48
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	615.338.000,00	658.144.622,00	84.963.158,92	12,91 %	494.753.708,52		

	Até o 5º Bimestre
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.063.329,49
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	17.063.329,49

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo a Empenhar (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (i) = (e - h)	Despesas Pagas até o 5º Bimestre (j)
			No 5º Bimestre	Até o 5º Bimestre (f)		No 5º Bimestre	Até o 5º Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	579.437.916,57	706.129.345,72	57.457.880,88	507.298.679,67	198.830.666,05	91.241.616,34	408.432.245,92	297.697.099,80	376.232.275,86
Despesas Correntes	467.322.379,85	514.652.230,34	54.513.810,65	385.538.535,80	129.113.694,54	75.902.311,00	357.233.211,62	157.419.018,72	328.679.397,05
Pessoal e Encargos Sociais	227.012.279,85	226.328.609,95	31.361.285,45	163.312.660,56	63.015.949,39	31.441.459,55	162.632.279,97	63.696.329,98	147.408.752,97
Juros e Encargos da Dívida	5.000.000,00	7.000.000,00	0,00	6.992.000,00	8.000,00	1.681.739,26	5.658.847,25	1.341.152,75	5.587.633,79
Outras Despesas Correntes	235.310.100,00	281.323.620,39	23.152.525,20	215.233.875,24	66.089.745,15	42.779.112,19	188.942.084,40	92.381.535,99	175.683.010,29
Despesas de Capital	93.155.798,72	175.433.470,38	2.944.070,23	121.760.143,87	53.673.326,51	15.339.305,34	51.199.034,30	124.234.436,08	47.552.878,81
Investimentos	85.955.798,72	168.233.470,38	2.944.070,23	115.091.895,97	53.141.574,41	14.248.631,98	45.664.810,17	122.568.660,21	42.093.644,15
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	6.668.247,90	531.752,10	1.090.673,36	5.534.224,13	1.665.775,87	5.459.234,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.100.000,00	3.543.907,00			3.543.907,00			3.543.907,00	
RESERVA DO RPPS	14.859.738,00	12.499.738,00			12.499.738,00			12.499.738,00	
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (IX)	35.900.083,43	20.348.446,46	3.165.658,25	12.561.325,91	7.787.120,55	3.165.658,25	12.561.325,91	7.787.120,55	11.111.801,56
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	615.338.000,00	726.477.792,18	60.623.539,13	519.860.005,58	206.617.786,60	94.407.274,59	420.993.571,83	305.484.220,35	387.344.077,42
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	615.338.000,00	726.477.792,18	60.623.539,13	519.860.005,58	206.617.786,60	94.407.274,59	420.993.571,83	305.484.220,35	387.344.077,42
SUPERÁVIT (XIII)							73.760.136,69		
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	615.338.000,00	726.477.792,18	60.623.539,13	519.860.005,58		94.407.274,59	494.753.708,52		387.344.077,42

¹ - A coluna "Inscritas em Restos a Pagar não Processados" será apresentada somente no último bimestre