

**Município:** 3148103 - Patrocínio

**Exercício:** 2021

**Histórico das Remessas:** 22/06/2021

**Data e Hora de Geração do Relatório:** 23/06/2021 09:03:45

**Critérios de seleção:** Período: 1º Bimestre

Função: Todas

Subfunção: Todas

### Relatório Resumido da Execução Orçamentária Despesas por Função e Subfunção Intraorçamentárias

**Art. 52, inciso II, alínea “c” da LRF**

| Funções e Subfunções                    | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada(a) | Despesas Empenhadas      |                     | Saldo a Empenhar (c) = (a - b) | Despesas Liquidadas      |                     | Saldo a Liquidar (e) = (a - d) |
|---|----------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|
|   |                      |                       | No Bimestre <sup>1</sup> | Até o Bimestre (b)  |                                | No Bimestre <sup>1</sup> | Até o Bimestre (d)  |                                |
| <b>01 - Legislativa</b>                 | <b>420.000,00</b>    | <b>420.000,00</b>     | <b>64.366,64</b>         | <b>64.366,64</b>    | <b>355.633,36</b>              | <b>64.366,64</b>         | <b>64.366,64</b>    | <b>355.633,36</b>              |
| 031 - Ação Legislativa                  | 170.000,00           | 170.000,00            | 37.288,64                | 37.288,64           | 132.711,36                     | 37.288,64                | 37.288,64           | 132.711,36                     |
| 272 - Previdência do Regime Estatutário | 250.000,00           | 250.000,00            | 27.078,00                | 27.078,00           | 222.922,00                     | 27.078,00                | 27.078,00           | 222.922,00                     |
| <b>04 - Administração</b>               | <b>13.637.541,92</b> | <b>13.637.541,92</b>  | <b>9.582.017,25</b>      | <b>9.582.017,25</b> | <b>4.055.524,67</b>            | <b>2.161.316,79</b>      | <b>2.161.316,79</b> | <b>11.476.225,13</b>           |
| 122 - Administração Geral               | 13.637.541,92        | 13.637.541,92         | 9.582.017,25             | 9.582.017,25        | 4.055.524,67                   | 2.161.316,79             | 2.161.316,79        | 11.476.225,13                  |
| <b>06 - Segurança Pública</b>           | <b>122.225,00</b>    | <b>122.225,00</b>     | <b>20.357,45</b>         | <b>20.357,45</b>    | <b>101.867,55</b>              | <b>20.357,45</b>         | <b>20.357,45</b>    | <b>101.867,55</b>              |
| 122 - Administração Geral               | 66.500,00            | 66.500,00             | 10.436,26                | 10.436,26           | 56.063,74                      | 10.436,26                | 10.436,26           | 56.063,74                      |
| 125 - Normatização e Fiscalização       | 55.725,00            | 55.725,00             | 9.921,19                 | 9.921,19            | 45.803,81                      | 9.921,19                 | 9.921,19            | 45.803,81                      |
| <b>08 - Assistência Social</b>          | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>      | <b>1.616,25</b>          | <b>1.616,25</b>     | <b>8.383,75</b>                | <b>1.616,25</b>          | <b>1.616,25</b>     | <b>8.383,75</b>                |
| 122 - Administração Geral               | 10.000,00            | 10.000,00             | 1.616,25                 | 1.616,25            | 8.383,75                       | 1.616,25                 | 1.616,25            | 8.383,75                       |
| <b>09 - Previdência Social</b>          | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>      | <b>3.299,42</b>          | <b>3.299,42</b>     | <b>16.700,58</b>               | <b>3.299,42</b>          | <b>3.299,42</b>     | <b>16.700,58</b>               |
| 271 - Previdência Básica                | 20.000,00            | 20.000,00             | 3.299,42                 | 3.299,42            | 16.700,58                      | 3.299,42                 | 3.299,42            | 16.700,58                      |
| <b>10 - Saúde</b>                       | <b>4.158.489,70</b>  | <b>4.191.489,70</b>   | <b>523.839,67</b>        | <b>523.839,67</b>   | <b>3.667.650,03</b>            | <b>523.839,67</b>        | <b>523.839,67</b>   | <b>3.667.650,03</b>            |
| 122 - Administração Geral               | 563.230,00           | 596.230,00            | 133.981,15               | 133.981,15          | 462.248,85                     | 133.981,15               | 133.981,15          | 462.248,85                     |

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.

| Funções e Subfunções                        | Dotação Inicial      | Dotação Atualizada(a) | Despesas Empenhadas      |                      | Saldo a Empenhar (c) = (a - b) | Despesas Liquidadas      |                     | Saldo a Liquidar (e) = (a - d) |
|---|----------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------------|
|   |                      |                       | No Bimestre <sup>1</sup> | Até o Bimestre (b)   |                                | No Bimestre <sup>1</sup> | Até o Bimestre (d)  |                                |
| 301 - Atenção Básica                        | 1.946.850,00         | 1.946.850,00          | 224.042,02               | 224.042,02           | 1.722.807,98                   | 224.042,02               | 224.042,02          | 1.722.807,98                   |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.465.639,70         | 1.465.639,70          | 140.398,70               | 140.398,70           | 1.325.241,00                   | 140.398,70               | 140.398,70          | 1.325.241,00                   |
| 304 - Vigilância Sanitária                  | 144.537,50           | 144.537,50            | 19.608,73                | 19.608,73            | 124.928,77                     | 19.608,73                | 19.608,73           | 124.928,77                     |
| 305 - Vigilância Epidemiológica             | 38.232,50            | 38.232,50             | 5.809,07                 | 5.809,07             | 32.423,43                      | 5.809,07                 | 5.809,07            | 32.423,43                      |
| <b>12 - Educação</b>                        | <b>2.478.532,45</b>  | <b>2.478.532,45</b>   | <b>567.093,66</b>        | <b>567.093,66</b>    | <b>1.911.438,79</b>            | <b>567.093,66</b>        | <b>567.093,66</b>   | <b>1.911.438,79</b>            |
| 272 - Previdência do Regime Estatutário     | 1.106.532,45         | 1.106.532,45          | 205.069,98               | 205.069,98           | 901.462,47                     | 205.069,98               | 205.069,98          | 901.462,47                     |
| 361 - Ensino Fundamental                    | 801.000,00           | 801.000,00            | 230.641,84               | 230.641,84           | 570.358,16                     | 230.641,84               | 230.641,84          | 570.358,16                     |
| 365 - Educação Infantil                     | 571.000,00           | 571.000,00            | 131.381,84               | 131.381,84           | 439.618,16                     | 131.381,84               | 131.381,84          | 439.618,16                     |
| <b>15 - Urbanismo</b>                       | <b>162.000,00</b>    | <b>162.000,00</b>     | <b>22.573,27</b>         | <b>22.573,27</b>     | <b>139.426,73</b>              | <b>22.573,27</b>         | <b>22.573,27</b>    | <b>139.426,73</b>              |
| 122 - Administração Geral                   | 162.000,00           | 162.000,00            | 22.573,27                | 22.573,27            | 139.426,73                     | 22.573,27                | 22.573,27           | 139.426,73                     |
| <b>17 - Saneamento</b>                      | <b>14.510.000,00</b> | <b>14.510.000,00</b>  | <b>76.067,40</b>         | <b>76.067,40</b>     | <b>14.433.932,60</b>           | <b>76.067,40</b>         | <b>76.067,40</b>    | <b>14.433.932,60</b>           |
| 512 - Saneamento Básico Urbano              | 14.510.000,00        | 14.510.000,00         | 76.067,40                | 76.067,40            | 14.433.932,60                  | 76.067,40                | 76.067,40           | 14.433.932,60                  |
| <b>25 - Energia</b>                         | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>      | <b>1.863,90</b>          | <b>1.863,90</b>      | <b>8.136,10</b>                | <b>1.863,90</b>          | <b>1.863,90</b>     | <b>8.136,10</b>                |
| 752 - Energia Elétrica                      | 10.000,00            | 10.000,00             | 1.863,90                 | 1.863,90             | 8.136,10                       | 1.863,90                 | 1.863,90            | 8.136,10                       |
| <b>27 - Desporto e Lazer</b>                | <b>108.000,00</b>    | <b>108.000,00</b>     | <b>16.962,01</b>         | <b>16.962,01</b>     | <b>91.037,99</b>               | <b>16.962,01</b>         | <b>16.962,01</b>    | <b>91.037,99</b>               |
| 122 - Administração Geral                   | 108.000,00           | 108.000,00            | 16.962,01                | 16.962,01            | 91.037,99                      | 16.962,01                | 16.962,01           | 91.037,99                      |
| <b>Total</b>                                | <b>35.636.789,07</b> | <b>35.669.789,07</b>  | <b>10.880.056,92</b>     | <b>10.880.056,92</b> | <b>24.789.732,15</b>           | <b>3.459.356,46</b>      | <b>3.459.356,46</b> | <b>32.210.432,61</b>           |

1 - Os valores das Anulações somente estão deduzidos no campo 'Total' das colunas 'Despesas Empenhadas / No Bimestre' e 'Despesas Liquidadas / No Bimestre' e em todas as linhas das colunas 'Despesas Empenhadas / Até o Bimestre' e 'Despesas Liquidadas / Até o Bimestre'.

**Município:** 3148103 - Patrocínio

**Exercício:** 2021

**Histórico das Remessas:** 22/06/2021

**Data e Hora de Geração do Relatório:** 23/06/2021 09:03:02

**Critérios de seleção:** Período: 1º Bimestre

Função: Todas

Subfunção: Todas

### Relatório Resumido da Execução Orçamentária Despesas por Função e Subfunção

**Art. 52, inciso II, alínea “c” da LRF**

| Funções e Subfunções                                     | Dotação Inicial       | Dotação Atualizada(a) | Despesas Empenhadas      |                       | Saldo a Empenhar<br>(c) = (a - b) | Despesas Liquidadas      |                       | Saldo a Liquidar<br>(e) = (a - d) |
|--|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|  |                       |                       | No Bimestre <sup>1</sup> | Até o Bimestre<br>(b) |                                   | No Bimestre <sup>1</sup> | Até o Bimestre<br>(d) |                                   |
| <b>Despesas (exceto intraorçamentárias) (I)</b>          | <b>371.641.046,44</b> | <b>371.608.046,44</b> | <b>92.675.327,51</b>     | <b>92.675.327,51</b>  | <b>278.932.718,93</b>             | <b>37.958.784,13</b>     | <b>37.958.784,13</b>  | <b>333.649.262,31</b>             |
| <b>01 - Legislativa</b>                                  | <b>9.880.000,00</b>   | <b>9.880.000,00</b>   | <b>1.611.039,95</b>      | <b>1.580.150,44</b>   | <b>8.299.849,56</b>               | <b>924.291,65</b>        | <b>924.291,65</b>     | <b>8.955.708,35</b>               |
| 031 - Ação Legislativa                                   | 8.730.000,00          | 8.730.000,00          | 1.503.131,45             | 1.472.241,94          | 7.257.758,06                      | 816.383,15               | 816.383,15            | 7.913.616,85                      |
| 271 - Previdência Básica                                 | 1.150.000,00          | 1.150.000,00          | 107.908,50               | 107.908,50            | 1.042.091,50                      | 107.908,50               | 107.908,50            | 1.042.091,50                      |
| <b>02 - Judiciária</b>                                   | <b>4.459.956,00</b>   | <b>4.461.256,00</b>   | <b>1.041.936,61</b>      | <b>1.041.936,61</b>   | <b>3.419.319,39</b>               | <b>1.009.439,59</b>      | <b>1.009.439,59</b>   | <b>3.451.816,41</b>               |
| 061 - Ação Judiciária                                    | 1.433.400,00          | 1.433.400,00          | 190.295,57               | 190.295,57            | 1.243.104,43                      | 190.295,57               | 190.295,57            | 1.243.104,43                      |
| 062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 3.026.556,00          | 3.027.856,00          | 851.641,04               | 851.641,04            | 2.176.214,96                      | 819.144,02               | 819.144,02            | 2.208.711,98                      |
| <b>04 - Administração</b>                                | <b>59.649.359,64</b>  | <b>59.045.979,64</b>  | <b>11.553.314,70</b>     | <b>11.408.170,00</b>  | <b>47.637.809,64</b>              | <b>6.822.284,29</b>      | <b>6.822.284,29</b>   | <b>52.223.695,35</b>              |
| 122 - Administração Geral                                | 59.641.359,64         | 59.037.979,64         | 11.550.969,10            | 11.405.824,40         | 47.632.155,24                     | 6.819.938,69             | 6.819.938,69          | 52.218.040,95                     |
| 123 - Administração Financeira                           | 5.000,00              | 5.000,00              | 2.345,60                 | 2.345,60              | 2.654,40                          | 2.345,60                 | 2.345,60              | 2.654,40                          |
| 695 - Turismo  | 3.000,00              | 3.000,00              | 0,00                     | 0,00                  | 3.000,00                          | 0,00                     | 0,00                  | 3.000,00                          |
| <b>06 - Segurança Pública</b>                            | <b>4.104.831,23</b>   | <b>4.146.731,23</b>   | <b>761.121,66</b>        | <b>760.555,84</b>     | <b>3.386.175,39</b>               | <b>385.393,94</b>        | <b>385.393,94</b>     | <b>3.761.337,29</b>               |
| 122 - Administração Geral                                | 3.495.731,23          | 3.495.731,23          | 609.753,53               | 609.287,71            | 2.886.443,52                      | 290.064,08               | 290.064,08            | 3.205.667,15                      |

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.

|  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 125 - Normatização e Fiscalização            | 491.800,00           | 491.800,00           | 91.251,58            | 91.251,58            | 400.548,42           | 72.650,73            | 72.650,73            | 419.149,27           |
| 182 - Defesa Civil                           | 117.300,00           | 159.200,00           | 60.116,55            | 60.016,55            | 99.183,45            | 22.679,13            | 22.679,13            | 136.520,87           |
| <b>08 - Assistência Social</b>               | <b>7.818.314,19</b>  | <b>7.818.414,19</b>  | <b>718.321,30</b>    | <b>708.279,90</b>    | <b>7.110.134,29</b>  | <b>629.511,92</b>    | <b>629.511,92</b>    | <b>7.188.902,27</b>  |
| 122 - Administração Geral                    | 745.614,19           | 745.614,19           | 66.567,00            | 61.325,60            | 684.288,59           | 59.217,90            | 59.217,90            | 686.396,29           |
| 241 - Assistência ao Idoso                   | 50.000,00            | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 50.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 50.000,00            |
| 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | 1.523.600,00         | 1.523.700,00         | 205.836,31           | 205.836,31           | 1.317.863,69         | 150.930,63           | 150.930,63           | 1.372.769,37         |
| 244 - Assistência Comunitária                | 4.702.900,00         | 4.702.900,00         | 383.243,70           | 378.443,70           | 4.324.456,30         | 360.630,66           | 360.630,66           | 4.342.269,34         |
| 306 - Alimentação e Nutrição                 | 350.000,00           | 350.000,00           | 16.652,78            | 16.652,78            | 333.347,22           | 16.652,78            | 16.652,78            | 333.347,22           |
| 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador   | 446.200,00           | 446.200,00           | 46.021,51            | 46.021,51            | 400.178,49           | 42.079,95            | 42.079,95            | 404.120,05           |
| <b>09 - Previdência Social</b>               | <b>24.049.947,00</b> | <b>24.049.947,00</b> | <b>5.948.553,41</b>  | <b>5.948.333,41</b>  | <b>18.101.613,59</b> | <b>3.466.062,72</b>  | <b>3.466.062,72</b>  | <b>20.583.884,28</b> |
| 271 - Previdência Básica                     | 20.665.650,00        | 20.665.650,00        | 2.898.553,41         | 2.898.333,41         | 17.767.316,59        | 2.898.333,41         | 2.898.333,41         | 17.767.316,59        |
| 272 - Previdência do Regime Estatutário      | 3.384.297,00         | 3.384.297,00         | 3.050.000,00         | 3.050.000,00         | 334.297,00           | 567.729,31           | 567.729,31           | 2.816.567,69         |
| <b>10 - Saúde</b>                            | <b>98.504.620,90</b> | <b>98.470.200,90</b> | <b>38.063.400,91</b> | <b>37.902.785,71</b> | <b>60.567.415,19</b> | <b>11.743.568,86</b> | <b>11.743.568,86</b> | <b>86.726.632,04</b> |
| 122 - Administração Geral                    | 12.021.440,00        | 12.104.120,00        | 4.910.124,13         | 4.835.181,93         | 7.268.938,07         | 3.364.224,26         | 3.364.224,26         | 8.739.895,74         |
| 301 - Atenção Básica                         | 27.578.132,00        | 27.498.132,00        | 3.606.824,99         | 3.606.824,99         | 23.891.307,01        | 3.496.916,51         | 3.496.916,51         | 24.001.215,49        |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial  | 51.809.075,66        | 52.356.975,66        | 28.438.023,13        | 28.356.000,13        | 24.000.975,53        | 4.164.304,27         | 4.164.304,27         | 48.192.671,39        |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico      | 3.932.000,00         | 3.342.000,00         | 745.933,12           | 745.933,12           | 2.596.066,88         | 365.122,19           | 365.122,19           | 2.976.877,81         |
| 304 - Vigilância Sanitária                   | 817.593,24           | 822.593,24           | 125.245,12           | 125.245,12           | 697.348,12           | 125.245,12           | 125.245,12           | 697.348,12           |
| 305 - Vigilância Epidemiológica              | 1.795.380,00         | 1.795.380,00         | 190.526,16           | 186.876,16           | 1.608.503,84         | 183.187,45           | 183.187,45           | 1.612.192,55         |
| 306 - Alimentação e Nutrição                 | 551.000,00           | 551.000,00           | 46.724,26            | 46.724,26            | 504.275,74           | 44.569,06            | 44.569,06            | 506.430,94           |
| <b>12 - Educação</b>                         | <b>62.230.454,53</b> | <b>62.230.454,53</b> | <b>5.416.313,28</b>  | <b>5.376.480,91</b>  | <b>56.853.973,62</b> | <b>4.258.500,52</b>  | <b>4.248.338,67</b>  | <b>57.982.115,86</b> |
| 122 - Administração Geral                    | 18.609.340,30        | 18.626.340,30        | 2.137.234,82         | 2.136.384,12         | 16.489.956,18        | 1.691.198,48         | 1.691.198,48         | 16.935.141,82        |

|   |                      |                      |                     |                     |                      |                     |                     |                      |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 272 - Previdência do Regime Estatutário   | 900.000,00           | 900.000,00           | 22.541,10           | 22.541,10           | 877.458,90           | 22.541,10           | 22.541,10           | 877.458,90           |
| 306 - Alimentação e Nutrição              | 1.687.600,00         | 1.687.600,00         | 0,00                | 0,00                | 1.687.600,00         | 0,00                | 0,00                | 1.687.600,00         |
| 361 - Ensino Fundamental                  | 25.522.274,23        | 25.605.274,23        | 2.276.252,16        | 2.257.294,57        | 23.347.979,66        | 1.727.541,77        | 1.717.379,92        | 23.887.894,31        |
| 364 - Ensino Superior                     | 84.240,00            | 84.240,00            | 0,00                | 0,00                | 84.240,00            | 0,00                | 0,00                | 84.240,00            |
| 365 - Educação Infantil                   | 15.427.000,00        | 15.327.000,00        | 980.285,20          | 960.261,12          | 14.366.738,88        | 817.219,17          | 817.219,17          | 14.509.780,83        |
| <b>13 - Cultura</b>                       | <b>2.441.900,00</b>  | <b>2.423.400,00</b>  | <b>2.400.000,00</b> | <b>2.400.000,00</b> | <b>23.400,00</b>     | <b>113.439,52</b>   | <b>113.439,52</b>   | <b>2.309.960,48</b>  |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos        | 1.200,00             | 1.200,00             | 0,00                | 0,00                | 1.200,00             | 0,00                | 0,00                | 1.200,00             |
| 392 - Difusão Cultural                    | 2.440.700,00         | 2.422.200,00         | 2.400.000,00        | 2.400.000,00        | 22.200,00            | 113.439,52          | 113.439,52          | 2.308.760,48         |
| <b>15 - Urbanismo</b>                     | <b>14.521.247,72</b> | <b>14.554.247,72</b> | <b>1.876.876,35</b> | <b>1.843.427,07</b> | <b>12.710.820,65</b> | <b>1.821.300,90</b> | <b>1.821.300,90</b> | <b>12.732.946,82</b> |
| 122 - Administração Geral                 | 1.919.400,00         | 1.919.400,00         | 305.500,62          | 305.500,62          | 1.613.899,38         | 289.367,38          | 289.367,38          | 1.630.032,62         |
| 451 - Infra-Estrutura Urbana              | 6.721.647,72         | 6.754.647,72         | 726.672,29          | 693.223,01          | 6.061.424,71         | 687.230,08          | 687.230,08          | 6.067.417,64         |
| 452 - Serviços Urbanos                    | 5.880.200,00         | 5.880.200,00         | 844.703,44          | 844.703,44          | 5.035.496,56         | 844.703,44          | 844.703,44          | 5.035.496,56         |
| <b>16 - Habitação</b>                     | <b>180.000,00</b>    | <b>180.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>180.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>180.000,00</b>    |
| 482 - Habitação Urbana                    | 180.000,00           | 180.000,00           | 0,00                | 0,00                | 180.000,00           | 0,00                | 0,00                | 180.000,00           |
| <b>17 - Saneamento</b>                    | <b>36.005.426,53</b> | <b>36.005.426,53</b> | <b>6.295.138,31</b> | <b>6.293.701,10</b> | <b>29.711.725,43</b> | <b>2.330.487,68</b> | <b>2.330.487,68</b> | <b>33.674.938,85</b> |
| 512 - Saneamento Básico Urbano            | 36.005.426,53        | 36.005.426,53        | 6.295.138,31        | 6.293.701,10        | 29.711.725,43        | 2.330.487,68        | 2.330.487,68        | 33.674.938,85        |
| <b>18 - Gestão Ambiental</b>              | <b>150.200,00</b>    | <b>150.200,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>150.200,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>150.200,00</b>    |
| 451 - Infra-Estrutura Urbana              | 200,00               | 200,00               | 0,00                | 0,00                | 200,00               | 0,00                | 0,00                | 200,00               |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental | 150.000,00           | 150.000,00           | 0,00                | 0,00                | 150.000,00           | 0,00                | 0,00                | 150.000,00           |
| <b>20 - Agricultura</b>                   | <b>3.216.200,00</b>  | <b>3.216.200,00</b>  | <b>476.337,95</b>   | <b>476.337,95</b>   | <b>2.739.862,05</b>  | <b>262.129,81</b>   | <b>262.129,81</b>   | <b>2.954.070,19</b>  |
| 363 - Ensino Profissional                 | 150.000,00           | 150.000,00           | 0,00                | 0,00                | 150.000,00           | 0,00                | 0,00                | 150.000,00           |
| 605 - Abastecimento                       | 400.000,00           | 400.000,00           | 0,00                | 0,00                | 400.000,00           | 0,00                | 0,00                | 400.000,00           |
| 606 - Extensão Rural                      | 2.666.200,00         | 2.666.200,00         | 476.337,95          | 476.337,95          | 2.189.862,05         | 262.129,81          | 262.129,81          | 2.404.070,19         |

|   |                       |                       |                       |                       |                       |                      |                      |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>25 - Energia</b>                     | <b>7.201.503,19</b>   | <b>7.200.503,19</b>   | <b>5.135.598,70</b>   | <b>5.135.598,70</b>   | <b>2.064.904,49</b>   | <b>1.354.516,16</b>  | <b>1.354.516,16</b>  | <b>5.845.987,03</b>   |
| 752 - Energia Elétrica                  | 7.201.503,19          | 7.200.503,19          | 5.135.598,70          | 5.135.598,70          | 2.064.904,49          | 1.354.516,16         | 1.354.516,16         | 5.845.987,03          |
| <b>26 - Transporte</b>                  | <b>2.926.200,00</b>   | <b>2.884.200,00</b>   | <b>500.392,91</b>     | <b>500.392,91</b>     | <b>2.383.807,09</b>   | <b>500.205,41</b>    | <b>500.205,41</b>    | <b>2.383.994,59</b>   |
| 606 - Extensão Rural                    | 2.846.200,00          | 2.846.100,00          | 497.455,38            | 497.455,38            | 2.348.644,62          | 497.455,38           | 497.455,38           | 2.348.644,62          |
| 782 - Transporte Rodoviário             | 80.000,00             | 38.100,00             | 2.937,53              | 2.937,53              | 35.162,47             | 2.750,03             | 2.750,03             | 35.349,97             |
| <b>27 - Desporto e Lazer</b>            | <b>3.076.700,00</b>   | <b>3.398.700,00</b>   | <b>1.396.220,08</b>   | <b>1.266.220,08</b>   | <b>2.132.479,92</b>   | <b>686.364,32</b>    | <b>686.364,32</b>    | <b>2.712.335,68</b>   |
| 122 - Administração Geral               | 2.524.200,00          | 2.699.800,00          | 863.835,09            | 733.835,09            | 1.965.964,91          | 402.302,49           | 402.302,49           | 2.297.497,51          |
| 812 - Desporto Comunitário              | 552.500,00            | 698.900,00            | 532.384,99            | 532.384,99            | 166.515,01            | 284.061,83           | 284.061,83           | 414.838,17            |
| <b>28 - Encargos Especiais</b>          | <b>10.208.000,00</b>  | <b>10.476.000,00</b>  | <b>10.032.956,88</b>  | <b>10.032.956,88</b>  | <b>443.043,12</b>     | <b>1.661.448,69</b>  | <b>1.661.448,69</b>  | <b>8.814.551,31</b>   |
| 843 - Serviço da Dívida Interna         | 10.208.000,00         | 10.476.000,00         | 10.032.956,88         | 10.032.956,88         | 443.043,12            | 1.661.448,69         | 1.661.448,69         | 8.814.551,31          |
| <b>99 - Reserva de Contingência</b>     | <b>21.016.185,51</b>  | <b>21.016.185,51</b>  |                       |                       | <b>21.016.185,51</b>  |                      |                      | <b>21.016.185,51</b>  |
| 997 - Reserva de RPPS                   | 18.604.185,51         | 18.604.185,51         |                       |                       | 18.604.185,51         |                      |                      | 18.604.185,51         |
| 999 - Reserva de Contingência           | 2.412.000,00          | 2.412.000,00          |                       |                       | 2.412.000,00          |                      |                      | 2.412.000,00          |
| <b>Despesas Intraorçamentárias (II)</b> | <b>35.636.789,07</b>  | <b>35.669.789,07</b>  | <b>10.880.056,92</b>  | <b>10.880.056,92</b>  | <b>24.789.732,15</b>  | <b>3.459.356,46</b>  | <b>3.459.356,46</b>  | <b>32.210.432,61</b>  |
| <b>Total</b>                            | <b>407.277.835,51</b> | <b>407.277.835,51</b> | <b>103.555.384,43</b> | <b>103.555.384,43</b> | <b>303.722.451,08</b> | <b>41.418.140,59</b> | <b>41.418.140,59</b> | <b>365.859.694,92</b> |

1 - Os valores das Anulações somente estão deduzidos no campo 'Total' das colunas 'Despesas Empenhadas / No Bimestre' e 'Despesas Liquidadas / No Bimestre' e em todas as linhas das colunas 'Despesas Empenhadas / Até o Bimestre' e 'Despesas Liquidadas / Até o Bimestre'.

**Município:** 3148103 - Patrocínio

**Exercício:** 2021

**Histórico das Remessas:** 22/06/2021

**Data e Hora de Geração do Relatório:** 23/06/2021 09:12:03

**Critérios de seleção:** Período Até: 1º Bimestre

### Relatório Resumido da Execução Orçamentária

#### Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital (Regra de Ouro)

**Art. 12, § 2º e 53, §1º, Inciso I, ambos da LRF.**

| Receitas   | Previsão Inicial                    | Previsão Atualizada (A) | Receitas Realizadas (B) |                         |  | Saldo não Realizado (C = A - B) |
|--|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|---------------------------------|
| Receitas de Operações de Créditos (I)                              | 3.813.369,00                        | 3.813.369,00            | 0,00                    |                         |  | 3.813.369,00                    |
| Despesas   | Dotação Inicial                     | Dotação Atualizada (D)  | Despesas Empenhadas (E) | Despesas Liquidadas (F) | Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados (G) | Saldo não Executado (H = D - E) |
| Despesas de Capital  | 56.360.190,12                       | 56.818.890,12           | 9.015.765,87            | 1.944.567,29            |  | 47.803.124,25                   |
| Investimentos  | 49.069.190,12                       | 49.527.890,12           | 2.168.808,99            | 805.852,07              |  | 47.359.081,13                   |
| Inversões Financeiras  | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |  | 0,00                            |
| Amortização da Dívida  | 7.291.000,00                        | 7.291.000,00            | 6.846.956,88            | 1.138.715,22            |  | 444.043,12                      |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte                              | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |  | 0,00                            |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00                                | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                    |  | 0,00                            |
| <b>Despesa de Capital Líquida (II)</b>                             | <b>56.360.190,12</b>                | <b>56.818.890,12</b>    | <b>9.015.765,87</b>     | <b>1.944.567,29</b>     |  | <b>47.803.124,25</b>            |
| <b>Resultado para Apuração da Regra de Ouro (III = II - I)</b>     | <b>Dot. Inicial - Prev. Inicial</b> | <b>D - A</b>            | <b>E - B</b>            |                         |  | <b>H - C</b>                    |
|  | <b>52.546.821,12</b>                | <b>53.005.521,12</b>    | <b>9.015.765,87</b>     |                         |  | <b>43.989.755,25</b>            |

Município: 3148103 - Patrocínio

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: 22/06/2021

Data e Hora de Geração do Relatório: 23/06/2021 09:08:56

Critérios de seleção: Período: 1º Bimestre

### Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder

Art. 53, inciso V da LRF

| Poder  | Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados em Exercícios Anteriores |                             |                     |                                  |                      |                               |                                       |                                     |
|--|--|-----------------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
|  | Inscritos  |                             |                     |                                  | Pagos (C)            | Cancelados/<br>Atribuídos (D) | Restabelecidos<br>/ Encampados<br>(E) | Saldo<br>(F = A + B - C -<br>D + E) |
|  | Em Exercícios Anteriores a 2020  |                             |                     | Em 31 de dezembro de<br>2020 (B) |                      |                               |                                       |                                     |
|  | Processado   | Não Processado<br>Liquidado | TOTAL (A)           |                                  |                      |                               |                                       |                                     |
| Restos a Pagar (Exceto Intraorçamentária)(I) | 1.840.517,03   | 2.220,56                    | 1.842.737,59        | 20.199.697,21                    | 15.890.227,90        | 470,00                        | 0,00                                  | 6.151.736,90                        |
| Poder Executivo                              | 1.840.517,03   | 2.220,56                    | 1.842.737,59        | 20.197.648,27                    | 15.888.178,96        | 470,00                        | 0,00                                  | 6.151.736,90                        |
| Poder Legislativo                            | 0,00   | 0,00                        | 0,00                | 2.048,94                         | 2.048,94             | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                |
| Restos a Pagar (Intraorçamentária)(II)       | 0,00   | 0,00                        | 0,00                | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                |
| Poder Executivo                              | 0,00   | 0,00                        | 0,00                | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                |
| Poder Legislativo                            | 0,00   | 0,00                        | 0,00                | 0,00                             | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                                  | 0,00                                |
| <b>Total (III) = (I+II)</b>                  | <b>1.840.517,03</b>  | <b>2.220,56</b>             | <b>1.842.737,59</b> | <b>20.199.697,21</b>             | <b>15.890.227,90</b> | <b>470,00</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>6.151.736,90</b>                 |

| Poder   | Restos a Pagar Não Processados         |                                  |                     |                     |                                |                                    |                                  |
|---|--|----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
|   | Inscritos                              |                                  | Liquidados          | Pagos (I)           | Cancelados /<br>Atribuídos (J) | Restabelecidos /<br>Encampados (L) | Saldo<br>(M = G + H - I - J + L) |
|   | Em Exercícios Anteriores<br>a 2020 (G) | Em 31 de dezembro de<br>2020 (H) |                     |                     |                                |                                    |                                  |
| Restos a Pagar (Exceto Intraorçamentária)(IV) | 8.996.505,07                           | 29.181.464,85                    | 8.245.055,34        | 7.732.509,66        | 454.242,84                     | 0,00                               | 29.991.217,42                    |
| Poder Executivo                               | 8.996.505,07                           | 29.081.713,81                    | 8.146.491,30        | 7.633.945,62        | 454.242,84                     | 0,00                               | 29.990.030,42                    |
| Poder Legislativo                             | 0,00                                   | 99.751,04                        | 98.564,04           | 98.564,04           | 0,00                           | 0,00                               | 1.187,00                         |
| Restos a Pagar (Intraorçamentária)(V)         | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                             |
| Poder Executivo                               | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                             |
| Poder Legislativo                             | 0,00                                   | 0,00                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                             |
| <b>Total (VI) = (IV+V)</b>                    | <b>8.996.505,07</b>                    | <b>29.181.464,85</b>             | <b>8.245.055,34</b> | <b>7.732.509,66</b> | <b>454.242,84</b>              | <b>0,00</b>                        | <b>29.991.217,42</b>             |

| Poder  | Total Geral dos Restos a Pagar                 |  |                      |   |   |                      |
|--|--|--|----------------------|---|---|----------------------|
|  | Inscritos                                      |  | Pagos (P = C + I)    | Cancelados /<br>Atribuídos<br>(Q = D + J) | Restabelecidos /<br>Encampados<br>(R = E + L) | Saldo<br>(S = F + M) |
|  | Em Exercícios Anteriores a 2020<br>(N = A + G) | Em 31 de dezembro de 2020<br>(O = B + H) |                      |   |   |                      |
| Restos a Pagar (Exceto Intraorçamentária)(VII) | 10.839.242,66                                  | 49.381.162,06                            | 23.622.737,56        | 454.712,84                                | 0,00  | 36.142.954,32        |
| Poder Executivo                                | 10.839.242,66                                  | 49.279.362,08                            | 23.522.124,58        | 454.712,84                                | 0,00  | 36.141.767,32        |
| Poder Legislativo                              | 0,00   | 101.799,98                               | 100.612,98           | 0,00                                      | 0,00  | 1.187,00             |
| Restos a Pagar (Intraorçamentária) (VIII)      | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                 |
| Poder Executivo                                | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                 |
| Poder Legislativo                              | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                 | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                 |
| <b>Total (VII+VIII)</b>                        | <b>10.839.242,66</b>                           | <b>49.381.162,06</b>                     | <b>23.622.737,56</b> | <b>454.712,84</b>                         | <b>0,00</b>                                   | <b>36.142.954,32</b> |

Município: 3148103 - Patrocínio

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: 22/06/2021

Data e Hora de Geração do Relatório: 23/06/2021 09:02:24

Critérios de seleção: Período: 1º Bimestre

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária Balanço Orçamentário - Intra

Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” - LRF

| Receitas   | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas |                   |                       |                   |
|--|------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
|  |                  |                         | No 1º Bimestre (b)  | % (b / a)         | Até o 1º Bimestre (c) | % (c / a)         |
| <b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (COM DEDUÇÕES) (I)</b>                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>Nº do Erro</b> | <b>0,00</b>           | <b>Nº do Erro</b> |
| RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS (SEM DEDUÇÕES)                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%             | 0,00                  | 0,00%             |
| RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS (COM DEDUÇÕES)                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%             | 0,00                  | 0,00%             |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%             | 0,00                  | 0,00%             |
| Impostos   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%             | 0,00                  | 0,00%             |
| Taxas  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%             | 0,00                  | 0,00%             |
| Contribuição de Melhoria   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%             | 0,00                  | 0,00%             |
| CONTRIBUIÇÕES  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%             | 0,00                  | 0,00%             |
| Contribuições Sociais  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%             | 0,00                  | 0,00%             |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%             | 0,00                  | 0,00%             |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%             | 0,00                  | 0,00%             |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%             | 0,00                  | 0,00%             |
| Valores Mobiliários  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%             | 0,00                  | 0,00%             |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%             | 0,00                  | 0,00%             |
| Exploração de Recursos Naturais  | 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%             |
| Demais Receitas Patrimoniais   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%             | 0,00                  | 0,00%             |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%             | 0,00                  | 0,00%             |



| Receitas  | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas |              |                       |              |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|--------------|
|   |                  |                         | No 1º Bimestre (b)  | % (b / a)    | Até o 1º Bimestre (c) | % (c / a)    |
| RECEITA INDUSTRIAL  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%        | 0,00                  | 0,00%        |
| RECEITA DE SERVIÇOS   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%        | 0,00                  | 0,00%        |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%        | 0,00                  | 0,00%        |
| Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte  | 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%        |
| Serviços e Atividades Financeiras                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%        | 0,00                  | 0,00%        |
| Outros Serviços   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%        | 0,00                  | 0,00%        |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b> |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais               | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%        | 0,00                  | 0,00%        |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%        | 0,00                  | 0,00%        |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%        | 0,00                  | 0,00%        |
| Demais Receitas Correntes                                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                | 0,00%        | 0,00                  | 0,00%        |
| <b>(-) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b> |
| <b>(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b> |



|  |             |             |             |                   |             |                   |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| <b>RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS (SEM DEDUÇÕES)</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b>      |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS (COM DEDUÇÕES)</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b>      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 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%             |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00%             | 0,00        | 0,00%             |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00%             | 0,00        | 0,00%             |
| Alienação de Bens Móveis   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00%             | 0,00        | 0,00%             |
| Alienação de Bens Imóveis  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00%             | 0,00        | 0,00%             |
| Alienação de Bens Intangíveis  | 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%             |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00%             | 0,00        | 0,00%             |
| Integralização de Capital Social                                     | 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%             |
| Demais Receitas de Capital   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00%             | 0,00        | 0,00%             |
| <b>(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>                          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00%</b>      |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (COM DEDUÇÕES) (II = I)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>Nº do Erro</b> | <b>0,00</b> | <b>Nº do Erro</b> |



| 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 1º Bimestre (j) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
|  |                      |                        | No 1º Bimestre       | Até o 1º Bimestre (f) |                              | No 1º Bimestre      | Até o 1º Bimestre (h) |                                |                                      |
| <b>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (VII)</b> | <b>35.636.789,07</b> | <b>35.669.789,07</b>   | <b>10.880.056,92</b> | <b>10.880.056,92</b>  | <b>24.789.732,15</b>         | <b>3.459.356,46</b> | <b>3.459.356,46</b>   | <b>32.210.432,61</b>           | <b>1.804.662,53</b>                  |
| Despesas Correntes                       | 21.615.789,07        | 21.648.789,07          | 10.880.056,92        | 10.880.056,92         | 10.768.732,15                | 3.459.356,46        | 3.459.356,46          | 18.189.432,61                  | 1.804.662,53                         |
| Pessoal e Encargos Sociais               | 10.894.789,07        | 10.927.789,07          | 1.706.197,26         | 1.706.197,26          | 9.221.591,81                 | 1.706.197,26        | 1.706.197,26          | 9.221.591,81                   | 869.449,35                           |
| Juros e Encargos da Dívida               | 1.000,00             | 1.000,00               | 0,00                 | 0,00                  | 1.000,00                     | 0,00                | 0,00                  | 1.000,00                       | 0,00                                 |
| Outras Despesas Correntes                | 10.720.000,00        | 10.720.000,00          | 9.173.859,66         | 9.173.859,66          | 1.546.140,34                 | 1.753.159,20        | 1.753.159,20          | 8.966.840,80                   | 935.213,18                           |
| Despesas de Capital                      | 14.021.000,00        | 14.021.000,00          | 0,00                 | 0,00                  | 14.021.000,00                | 0,00                | 0,00                  | 14.021.000,00                  | 0,00                                 |
| Investimentos                            | 14.020.000,00        | 14.020.000,00          | 0,00                 | 0,00                  | 14.020.000,00                | 0,00                | 0,00                  | 14.020.000,00                  | 0,00                                 |
| Inversões Financeiras                    | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                                 |
| Amortização da Dívida                    | 1.000,00             | 1.000,00               | 0,00                 | 0,00                  | 1.000,00                     | 0,00                | 0,00                  | 1.000,00                       | 0,00                                 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (VI = III)</b>     | <b>35.636.789,07</b> | <b>35.669.789,07</b>   | <b>10.880.056,92</b> | <b>10.880.056,92</b>  | <b>24.789.732,15</b>         | <b>3.459.356,46</b> | <b>3.459.356,46</b>   | <b>32.210.432,61</b>           | <b>1.804.662,53</b>                  |

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

Município: 3148103 - Patrocínio

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: 22/06/2021

Data e Hora de Geração do Relatório: 23/06/2021 09:00:48

Critérios de seleção: Período: 1º Bimestre

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária Balanço 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 1º Bimestre (b)   | % (b/a)        | Até o 1º Bimestre (c) | % (c/a)        |                       |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIA) (COM DEDUÇÕES)(I)</b>                         | <b>407.277.835,51</b> | <b>411.803.839,51</b>   | <b>64.994.221,53</b> | <b>15,78 %</b> | <b>64.994.221,53</b>  | <b>15,78 %</b> | <b>346.809.617,98</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES (SEM DEDUÇÕES)</b>   | <b>399.683.654,34</b> | <b>404.109.658,34</b>   | <b>71.562.416,68</b> | <b>17,71 %</b> | <b>71.562.416,68</b>  | <b>17,71 %</b> | <b>332.547.241,66</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES (COM DEDUÇÕES)</b>   | <b>372.776.765,23</b> | <b>377.202.769,23</b>   | <b>64.781.477,63</b> | <b>17,17 %</b> | <b>64.781.477,63</b>  | <b>17,17 %</b> | <b>312.421.291,60</b> |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 51.371.557,10         | 51.384.559,10           | 5.690.252,11         | 11,07 %        | 5.690.252,11          | 11,07 %        | 45.694.306,99         |
| Impostos   | 48.284.158,02         | 48.284.158,02           | 4.851.354,52         | 10,05 %        | 4.851.354,52          | 10,05 %        | 43.432.803,50         |
| Taxas  | 3.087.399,08          | 3.096.401,08            | 838.897,59           | 27,09 %        | 838.897,59            | 27,09 %        | 2.257.503,49          |
| Contribuição de Melhoria   | 0,00                  | 4.000,00                | 0,00                 | 0,00 %         | 0,00                  | 0,00 %         | 4.000,00              |
| CONTRIBUIÇÕES  | 31.605.035,52         | 31.605.035,52           | 4.690.366,24         | 14,84 %        | 4.690.366,24          | 14,84 %        | 26.914.669,28         |
| Contribuições Sociais  | 24.405.035,52         | 24.405.035,52           | 3.472.381,25         | 14,23 %        | 3.472.381,25          | 14,23 %        | 20.932.654,27         |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | 7.200.000,00          | 7.200.000,00            | 1.217.984,99         | 16,92 %        | 1.217.984,99          | 16,92 %        | 5.982.015,01          |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 5.570.070,06          | 9.576.070,06            | 4.181.122,48         | 43,66 %        | 4.181.122,48          | 43,66 %        | 5.394.947,58          |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 848.597,60            | 848.597,60              | 33.239,35            | 3,92 %         | 33.239,35             | 3,92 %         | 815.358,25            |
| Valores Mobiliários  | 4.721.472,46          | 4.727.472,46            | 82.883,13            | 1,75 %         | 82.883,13             | 1,75 %         | 4.644.589,33          |
| 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                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00 %         | 0,00                  | 0,00 %         | 0,00                  |
| Cessão de Direitos   | 0,00                  | 4.000.000,00            | 4.065.000,00         | 101,63 %       | 4.065.000,00          | 101,63 %       | -65.000,00            |
| Demais Receitas Patrimoniais   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00 %         | 0,00                  | 0,00 %         | 0,00                  |
| RECEITA AGROPECUÁRIA   | 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 1º Bimestre (b)   | % (b/a)        | Até o 1º Bimestre (c) | % (c/a)        |                       |
| RECEITA INDUSTRIAL  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00 %         | 0,00                  | 0,00 %         | 0,00                  |
| RECEITA DE SERVIÇOS   | 22.460.000,00         | 22.462.002,00           | 3.495.118,31         | 15,56 %        | 3.495.118,31          | 15,56 %        | 18.966.883,69         |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                | 0,00                  | 2.000,00                | 3.424.953,57         | 171247,68 %    | 3.424.953,57          | 171.247,68 %   | -3.422.953,57         |
| Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte                | 0,00                  | 2,00                    | 12.190,30            | 609515,00 %    | 12.190,30             | 609.515,00 %   | -12.188,30            |
| 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   | 22.460.000,00         | 22.460.000,00           | 57.974,44            | 0,26 %         | 57.974,44             | 0,26 %         | 22.402.025,56         |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>   | <b>267.760.144,70</b> | <b>268.160.144,70</b>   | <b>51.474.343,88</b> | <b>19,20 %</b> | <b>51.474.343,88</b>  | <b>19,20 %</b> | <b>216.685.800,82</b> |
| Transferências da União e de suas Entidades                                 | 129.170.028,57        | 129.570.028,57          | 19.110.025,21        | 14,75 %        | 19.110.025,21         | 14,75 %        | 110.460.003,36        |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades        | 100.590.116,13        | 100.590.116,13          | 24.171.344,69        | 24,03 %        | 24.171.344,69         | 24,03 %        | 76.418.771,44         |
| 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                              | 38.000.000,00         | 38.000.000,00           | 8.192.973,98         | 21,56 %        | 8.192.973,98          | 21,56 %        | 29.807.026,02         |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00 %         | 0,00                  | 0,00 %         | 0,00                  |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS   | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00 %         | 0,00                  | 0,00 %         | 0,00                  |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00 %         | 0,00                  | 0,00 %         | 0,00                  |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>20.916.846,96</b>  | <b>20.921.846,96</b>    | <b>2.031.213,66</b>  | <b>9,71 %</b>  | <b>2.031.213,66</b>   | <b>9,71 %</b>  | <b>18.890.633,30</b>  |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                             | 4.330.000,00          | 4.335.000,00            | 159.054,36           | 3,67 %         | 159.054,36            | 3,67 %         | 4.175.945,64          |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                 | 1.865.500,00          | 1.865.500,00            | 76.278,79            | 4,09 %         | 76.278,79             | 4,09 %         | 1.789.221,21          |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                 | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                 | 0,00 %         | 0,00                  | 0,00 %         | 0,00                  |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal | 9.300.000,00          | 9.300.000,00            | 1.678.350,88         | 18,05 %        | 1.678.350,88          | 18,05 %        | 7.621.649,12          |
| Demais Receitas Correntes   | 5.421.346,96          | 5.421.346,96            | 117.529,63           | 2,17 %         | 117.529,63            | 2,17 %         | 5.303.817,33          |
| <b>(-) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>                                 | <b>26.826.889,10</b>  | <b>26.826.889,10</b>    | <b>6.771.608,15</b>  | <b>25,24 %</b> | <b>6.771.608,15</b>   | <b>25,24 %</b> | <b>20.055.280,95</b>  |
| <b>(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES (EXCETO FUNDEB)</b>                  | <b>80.000,01</b>      | <b>80.000,01</b>        | <b>9.330,90</b>      | <b>11,66 %</b> | <b>9.330,90</b>       | <b>11,66 %</b> | <b>70.669,11</b>      |

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.

|  |                      |                      |                   |               |                   |               |                      |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|----------------------|
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (SEM DEDUÇÕES)</b>                            | <b>34.501.070,28</b> | <b>34.601.070,28</b> | <b>212.743,90</b> | <b>0,61 %</b> | <b>212.743,90</b> | <b>0,61 %</b> | <b>34.388.326,38</b> |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (COM DEDUÇÕES)</b>                            | <b>34.501.070,28</b> | <b>34.601.070,28</b> | <b>212.743,90</b> | <b>0,61 %</b> | <b>212.743,90</b> | <b>0,61 %</b> | <b>34.388.326,38</b> |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 3.813.369,00         | 3.813.369,00         | 0,00              | 0,00 %        | 0,00              | 0,00 %        | 3.813.369,00         |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 3.813.369,00         | 3.813.369,00         | 0,00              | 0,00 %        | 0,00              | 0,00 %        | 3.813.369,00         |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00 %        | 0,00              | 0,00 %        | 0,00                 |
| ALIENAÇÃO DE BENS  | 2.640.890,08         | 2.740.890,08         | 212.743,90        | 7,76 %        | 212.743,90        | 7,76 %        | 2.528.146,18         |
| Alienação de Bens Móveis   | 50.000,00            | 150.000,00           | 0,00              | 0,00 %        | 0,00              | 0,00 %        | 150.000,00           |
| Alienação de Bens Imóveis  | 2.590.890,08         | 2.590.890,08         | 212.743,90        | 8,21 %        | 212.743,90        | 8,21 %        | 2.378.146,18         |
| 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  | 28.046.811,20        | 28.046.811,20        | 0,00              | 0,00 %        | 0,00              | 0,00 %        | 28.046.811,20        |
| Transferências da União e de suas Entidades                          | 16.171.100,00        | 16.171.100,00        | 0,00              | 0,00 %        | 0,00              | 0,00 %        | 16.171.100,00        |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 11.875.711,20        | 11.875.711,20        | 0,00              | 0,00 %        | 0,00              | 0,00 %        | 11.875.711,20        |
| 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                 |
| Transferências de Pessoas Físicas                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00 %        | 0,00              | 0,00 %        | 0,00                 |
| Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados           | 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                 |
| 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                  |
| <b>(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (COM DEDUÇÕES)(II)</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (SEM DEDUÇÕES)</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00</b>           |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>         | <b>407.277.835,51</b> | <b>411.803.839,51</b> | <b>64.994.221,53</b> | <b>15,78 %</b> | <b>64.994.221,53</b> | <b>15,78 %</b> | <b>346.809.617,98</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00 %</b>  | <b>0,00</b>           |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS                         | 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                  |
| Mobiliária  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00 %         | 0,00                 | 0,00 %         | 0,00                  |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS                         | 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                  |
| Mobiliária  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00 %         | 0,00                 | 0,00 %         | 0,00                  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>            | <b>407.277.835,51</b> | <b>411.803.839,51</b> | <b>64.994.221,53</b> | <b>15,78 %</b> | <b>64.994.221,53</b> | <b>15,78 %</b> | <b>346.809.617,98</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>                                   |                       |                       |                      |                | <b>0,00</b>          |                |                       |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>             | <b>407.277.835,51</b> | <b>411.803.839,51</b> | <b>64.994.221,53</b> | <b>15,78 %</b> | <b>64.994.221,53</b> |                |                       |

|   | Até o 1º Bimestre |
|---|-------------------|
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                  | <b>0,00</b>       |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | 0,00              |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | 0,00              |

| 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 1º Bimestre (j) |
|--|-----------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
|  |                       |                        | No 1º Bimestre        | Até o 1º Bimestre (f) |                              | No 1º Bimestre       | Até o 1º Bimestre (h) |                                |                                      |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>371.641.046,44</b> | <b>371.608.046,44</b>  | <b>92.675.327,51</b>  | <b>92.675.327,51</b>  | <b>278.932.718,93</b>        | <b>37.958.784,13</b> | <b>37.958.784,13</b>  | <b>333.649.262,31</b>          | <b>23.471.899,25</b>                 |
| Despesas Correntes                                 | 308.285.670,81        | 307.793.970,81         | 83.659.561,64         | 83.659.561,64         | 224.134.409,17               | 36.014.216,84        | 36.014.216,84         | 271.779.753,97                 | 22.228.922,53                        |
| Pessoal e Encargos Sociais                         | 164.056.221,65        | 164.197.336,65         | 21.970.546,14         | 21.970.546,14         | 142.226.790,51               | 21.300.105,83        | 21.300.105,83         | 142.897.230,82                 | 11.174.933,97                        |
| Juros e Encargos da Dívida                         | 2.918.000,00          | 3.186.000,00           | 3.186.000,00          | 3.186.000,00          | 0,00                         | 522.733,47           | 522.733,47            | 2.663.266,53                   | 522.733,47                           |
| Outras Despesas Correntes                          | 141.311.449,16        | 140.410.634,16         | 58.503.015,50         | 58.503.015,50         | 81.907.618,66                | 14.191.377,54        | 14.191.377,54         | 126.219.256,62                 | 10.531.255,09                        |
| Despesas de Capital                                | 42.339.190,12         | 42.797.890,12          | 9.015.765,87          | 9.015.765,87          | 33.782.124,25                | 1.944.567,29         | 1.944.567,29          | 40.853.322,83                  | 1.242.976,72                         |
| Investimentos                                      | 35.049.190,12         | 35.507.890,12          | 2.168.808,99          | 2.168.808,99          | 33.339.081,13                | 805.852,07           | 805.852,07            | 34.702.038,05                  | 104.261,50                           |
| Inversões Financeiras                              | 0,00                  | 0,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                                 |
| Amortização da Dívida                              | 7.290.000,00          | 7.290.000,00           | 6.846.956,88          | 6.846.956,88          | 443.043,12                   | 1.138.715,22         | 1.138.715,22          | 6.151.284,78                   | 1.138.715,22                         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                            | 2.412.000,00          | 2.412.000,00           |                       |                       | 2.412.000,00                 |                      |                       | 2.412.000,00                   |                                      |
| RESERVA DO RPPS                                    | 18.604.185,51         | 18.604.185,51          |                       |                       | 18.604.185,51                |                      |                       | 18.604.185,51                  |                                      |
| <b>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>            | <b>35.636.789,07</b>  | <b>35.669.789,07</b>   | <b>10.880.056,92</b>  | <b>10.880.056,92</b>  | <b>24.789.732,15</b>         | <b>3.459.356,46</b>  | <b>3.459.356,46</b>   | <b>32.210.432,61</b>           | <b>1.804.662,53</b>                  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>     | <b>407.277.835,51</b> | <b>407.277.835,51</b>  | <b>103.555.384,43</b> | <b>103.555.384,43</b> | <b>303.722.451,08</b>        | <b>41.418.140,59</b> | <b>41.418.140,59</b>  | <b>365.859.694,92</b>          | <b>25.276.561,78</b>                 |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV./REFINANCIAMENTO (XI)</b>    | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                          |
| 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                                 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>         | <b>407.277.835,51</b> | <b>407.277.835,51</b>  | <b>103.555.384,43</b> | <b>103.555.384,43</b> | <b>303.722.451,08</b>        | <b>41.418.140,59</b> | <b>41.418.140,59</b>  | <b>365.859.694,92</b>          | <b>25.276.561,78</b>                 |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                            |                       |                        |                       |                       |                              |                      | <b>23.576.080,94</b>  |                                |                                      |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>    | <b>407.277.835,51</b> | <b>407.277.835,51</b>  | <b>103.555.384,43</b> | <b>103.555.384,43</b> |                              | <b>41.418.140,59</b> | <b>64.994.221,53</b>  |                                | <b>25.276.561,78</b>                 |

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

Município: 3148103 - Patrocínio

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: 22/06/2021

Data e Hora de Geração do Relatório: 23/06/2021 09:08:22

Critérios de Seleção: Período: 1º Bimestre

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo do Resultado Nominal

Art. 53, inciso III, da LRF

| Cálculo da Dívida Consolidada Líquida                         | SALDOS               |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|   | Em 31/12/2020 (a)    | Em 31/12/2020 (b)    | 1º Bimestre (c)      |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)                                    | 74.866.096,23        | 74.866.096,23        | 73.727.381,01        |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | <b>44.566.841,37</b> | <b>44.566.841,37</b> | <b>61.098.128,70</b> |
| Disponibilidade de Caixa                                      | 33.203.411,79        | 33.203.411,79        | 61.098.128,70        |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                | 53.963.714,42        | 53.963.714,42        | 67.249.691,60        |
| (-) Restos a Pagar Processados(III)                           | 20.760.302,63        | 20.760.302,63        | 6.151.562,90         |
| Demais Haveres Financeiros                                    | 11.363.429,58        | 11.363.429,58        | 0,00                 |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (IV) = (I - II)<sup>1</sup></b> | <b>30.299.254,86</b> | <b>30.299.254,86</b> | <b>12.629.252,31</b> |

<sup>1</sup>Se o valor da linha "Deduções (II)" for superior ao valor da linha "Dívida Consolidada - DC (I)", o valor da linha "Dívida Consolidada Líquida - DCL (III) = (I - II)" será igual a (0,00) zero.

Obs. 1: De acordo com as normas contábeis os haveres compõem na estrutura patrimonial o grupo dos Ativos, que se constituem por direitos e bens, cuja natureza são os saldos Devedores.

Obs. 2: Se encontram inclusos neste campo os tipos de lançamento com natureza original credora e que por alguma circunstância na gestão municipal apresentou natureza devedora no encerramento do bimestre, passando a caracterizar um direito do ente federado.

| Cálculo do Resultado Nominal | PERÍODO DE REFERÊNCIA   |                            |
|------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|                              | No Bimestre (d)=(b - c) | Até o Bimestre (e)=(a - c) |
| <b>Resultado Nominal (V)</b> | 17.670.002,55           | 17.670.002,55              |

| Ajuste Metodológico   | 1º Bimestre         |
|---|---------------------|
| Variação Saldo RPP (VI) = (IIIa - IIIc)   | 14.608.739,73       |
| Receita de Alienação de Investimentos Permanentes(VII)(Acumulado no exercício)                        | 0,00                |
| Passivos Reconhecidos na DC(VIII)   | 0,00                |
| Variação Cambial (VIIIa)  | 0,00                |
| Pagamento de precatórios integrantes da DC (VIIIb)  | 0,00                |
| Ajustes Relativos ao RPPS (VIIIc)   | 0,00                |
| Outros Ajustes(IX)  | 0,00                |
| <b>Resultado Nominal Ajustado X = (Ve - VI - VII + VIII + VIIIa - VIIIb + VIIIc + IX)<sup>1</sup></b> | <b>3.061.262,82</b> |

<sup>1</sup> O Resultado Nominal Ajustado corresponde ao Resultado Nominal abaixo da linha do MDF.

| Juros Nominais  | Até o 1º Bimestre / Valor Incorrido |
|---|-------------------------------------|
| Juros e Encargos e Variações Monetárias Ativos (XI)                 | 85.524,33                           |
| Juros e Encargos e Variações Monetárias Passivos (XII)              | 1.661.448,69                        |
| <b>Resultado Nominal com Base no Resultado Primário<sup>2</sup></b> | <b>19.443.687,94</b>                |

<sup>2</sup> O cálculo desta linha é o valor do Resultado Primário mais a diferença entre Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos menos Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos que corresponde ao Resultado Nominal acima da linha do MDF.

| <b>Discriminação da Meta Fiscal</b>   | <b>Valor Corrente</b>   |
|---|-------------------------|
| <b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b> | <b>(423.408.904,91)</b> |

| <b>Informações Adicionais</b>   | <b>Previsão Orçamentária</b> |
|---|------------------------------|
| Saldo de Exercícios Anteriores (XIII) = (XIV) + (XV)                                  | 0,00                         |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores – RPPS (XIV)                            | 0,00                         |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais (XV) | 0,00                         |
| Reserva Orçamentária do RPPS (XVI)  | 18.604.185,51                |

Município: 3148103 - Patrocínio

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: 22/06/2021

Data e Hora de Geração do Relatório: 23/06/2021 09:04:47

Critérios de Seleção: Órgão: Todos  
Mês Base: Fevereiro  
Cálculo RCL: Sem Receita Corrente Intraorçamentária

## Receita Corrente Líquida

Art. 53, inciso I, da LRF

| Exercício Móvel                             | MAR/2020      | ABR/2020      | MAI/2020      | JUN/2020      | JUL/2020      | AGO/2020      | SET/2020      | OUT/2020      | NOV/2020      | DEZ/2020      | JAN/2021      | FEV/2021      | Total          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>Receitas Correntes</b>                   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.435.006,52  | 4.748.966,19  | 4.764.080,49  | 3.401.541,23  | 3.936.765,66  | 3.966.339,14  | 3.442.648,88  | 3.421.013,79  | 3.218.209,34  | 4.751.526,71  | 2.487.315,63  | 3.202.936,48  | 44.776.350,06  |
| Rec. de Contribuições                       | 2.237.106,73  | 2.366.810,22  | 1.197.547,54  | 1.752.687,08  | 1.530.318,75  | 2.276.835,56  | 1.795.906,39  | 2.422.007,05  | 1.875.682,95  | 2.685.946,81  | 2.306.186,51  | 2.384.179,73  | 24.831.215,32  |
| Rec. Patrimonial                            | 172.966,75    | 366.382,33    | 258.583,71    | 638.655,98    | 1.363.913,65  | 244.871,75    | 86.153,34     | 51.135,14     | 60.119,02     | 2.261.520,39  | 4.161.387,72  | 19.734,76     | 9.685.424,54   |
| Rec. Agropecuária                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| Rec. Industrial                             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| Rec. de Serviços                            | 1.778.457,83  | 1.625.395,62  | 1.717.134,01  | 1.686.824,32  | 1.835.475,74  | 1.750.319,82  | 1.789.705,46  | 2.134.217,93  | 2.221.392,51  | 1.906.596,13  | 1.589.510,28  | 1.905.608,03  | 21.940.637,68  |
| Transf. Correntes                           | 21.141.935,44 | 17.897.768,80 | 16.684.299,90 | 24.712.580,60 | 29.896.708,21 | 22.349.472,82 | 22.070.853,89 | 18.850.120,37 | 19.061.882,61 | 26.720.924,02 | 27.960.155,92 | 23.514.187,96 | 270.860.890,54 |
| Cota Parte do FPM                           | 3.043.514,20  | 2.983.452,21  | 3.116.891,63  | 2.537.316,94  | 4.374.074,89  | 2.778.517,47  | 2.254.889,95  | 3.011.606,81  | 3.991.656,73  | 5.951.868,49  | 4.339.697,01  | 5.688.229,36  | 44.071.715,69  |
| Cota Parte do ICMS                          | 6.420.165,57  | 3.458.566,63  | 4.048.837,92  | 5.594.274,54  | 4.302.483,68  | 5.327.435,43  | 6.396.204,77  | 5.192.860,50  | 6.056.428,98  | 7.152.134,13  | 7.002.511,76  | 6.433.531,32  | 67.385.435,23  |
| Cota Parte do IPVA                          | 3.054.732,36  | 680.386,88    | 714.491,17    | 730.642,45    | 685.813,46    | 518.167,75    | 465.761,95    | 392.936,23    | 323.299,85    | 723.906,97    | 7.547.205,70  | 2.638.938,30  | 18.476.283,07  |
| Cota Parte do ITR                           | 3.133,64      | 3.563,11      | 1.836,03      | 17.197,46     | 1.372,53      | 2.698,73      | 70.458,89     | 969.959,34    | 61.060,06     | 34.485,89     | 32.690,41     | 9.563,40      | 1.208.019,49   |
| Transf. da LC 87/1996 - ICMS - Desoneração  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00           |
| Transf. da LC 61/1989 - Cota-parte IPI      | 53.472,46     | 48.275,92     | 48.133,34     | 43.285,35     | 52.599,30     | 60.058,39     | 70.545,78     | 80.689,54     | 88.441,69     | 93.016,50     | 91.130,14     | 74.543,43     | 804.191,84     |
| Transf. do FUNDEB                           | 3.091.499,54  | 2.189.166,77  | 2.406.049,85  | 2.791.943,60  | 2.356.740,95  | 2.718.369,30  | 3.060.525,14  | 2.552.953,91  | 3.366.930,80  | 3.503.899,07  | 4.440.204,03  | 3.752.769,95  | 36.231.052,91  |

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.

| Exercício Móvel                                  | MAR/2020             | ABR/2020             | MAI/2020             | JUN/2020             | JUL/2020             | AGO/2020             | SET/2020             | OUT/2020             | NOV/2020             | DEZ/2020             | JAN/2021             | FEV/2021             | Total                 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Receitas Correntes</b>                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |
| Convênios  | 142.671,85           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 142.671,85           | 142.671,85           | 0,00                 | 300.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 728.015,55            |
| Outras Transferências                            | 5.332.745,82         | 8.534.357,28         | 6.348.059,96         | 12.997.920,26        | 18.123.623,40        | 10.944.225,75        | 9.609.795,56         | 6.506.442,19         | 5.174.064,50         | 8.961.612,97         | 4.506.716,87         | 4.916.612,20         | 101.956.176,76        |
| Outras Receitas Correntes                        | 1.385.365,21         | 832.398,39           | 466.479,18           | 1.646.990,16         | 1.856.897,04         | 1.043.434,97         | 1.539.816,24         | 975.663,03           | 982.815,47           | 1.638.041,81         | 893.219,84           | 1.137.993,82         | 14.399.115,16         |
| (-) Deduções da Receita Corrente (Exceto FUNDEB) | 7.800,71             | 7.326,76             | 8.175,42             | 8.895,38             | 5.661,91             | 4.505,75             | 6.082,70             | 4.974,02             | 5.542,46             | 4.198,10             | 4.726,17             | 4.604,73             | 72.494,11             |
| (-) Deduções de Receita para formação do FUNDEB  | 2.515.003,62         | 1.434.848,92         | 1.586.038,02         | 1.784.543,36         | 1.528.867,28         | 1.737.375,55         | 1.851.572,25         | 1.929.610,45         | 2.104.177,45         | 2.437.434,86         | 3.802.646,98         | 2.968.961,17         | 25.681.079,91         |
| <b>Total das Receitas Correntes</b>              | <b>27.628.034,15</b> | <b>26.395.545,87</b> | <b>23.493.911,39</b> | <b>32.045.840,63</b> | <b>38.885.549,86</b> | <b>29.889.392,76</b> | <b>28.867.429,25</b> | <b>25.919.572,84</b> | <b>25.310.381,99</b> | <b>37.522.922,91</b> | <b>35.590.402,75</b> | <b>29.191.074,88</b> | <b>360.740.059,28</b> |

| (-) Exclusões   | MAR/2020             | ABR/2020             | MAI/2020             | JUN/2020             | JUL/2020             | AGO/2020             | SET/2020             | OUT/2020             | NOV/2020             | DEZ/2020             | JAN/2021             | FEV/2021             | Total                 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Receitas Correntes Intraorçamentária  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| Contr. Servidores a Prev. Própria   | 682.261,43           | 696.000,23           | 512.239,98           | 742.531,41           | 696.610,16           | 686.528,70           | 709.434,22           | 789.082,98           | 700.404,94           | 1.170.543,41         | 676.802,00           | 702.866,85           | 8.765.306,31          |
| Compens. entre Reg. de Prev.  | 1.443.748,76         | 1.182.454,40         | 195.477,76           | 590.270,12           | 428.416,12           | 1.136.416,05         | 871.562,15           | 1.190.981,85         | 727.375,94           | 1.169.793,19         | 1.022.633,71         | 1.183.229,91         | 11.142.359,96         |
| <b>Total das Exclusões</b>  | <b>2.126.010,19</b>  | <b>1.878.454,63</b>  | <b>707.717,74</b>    | <b>1.332.801,53</b>  | <b>1.125.026,28</b>  | <b>1.822.944,75</b>  | <b>1.580.996,37</b>  | <b>1.980.064,83</b>  | <b>1.427.780,88</b>  | <b>2.340.336,60</b>  | <b>1.699.435,71</b>  | <b>1.886.096,76</b>  | <b>19.907.666,27</b>  |
| <b>Receita Corrente Líquida - RCL (I)</b>   | <b>25.502.023,96</b> | <b>24.517.091,24</b> | <b>22.786.193,65</b> | <b>30.713.039,10</b> | <b>37.760.523,58</b> | <b>28.066.448,01</b> | <b>27.286.432,88</b> | <b>23.939.508,01</b> | <b>23.882.601,11</b> | <b>35.182.586,31</b> | <b>33.890.967,04</b> | <b>27.304.978,12</b> | <b>340.832.393,01</b> |
| (-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (II) | 0,00                 | 526.300,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 589.934,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.116.234,00          |
| RCL Ajustada para cálculo dos Limites de Endividamento (III) = (I - II)                           | 25.502.023,96        | 23.990.791,24        | 22.786.193,65        | 30.713.039,10        | 37.760.523,58        | 27.476.514,01        | 27.286.432,88        | 23.939.508,01        | 23.882.601,11        | 35.182.586,31        | 33.890.967,04        | 27.304.978,12        | 339.716.159,01        |
| (-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (IV)    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                  |
| RCL Ajustada para cálculo dos Limites da Despesa Com Pessoal (V) = (III - IV)                     | 25.502.023,96        | 23.990.791,24        | 22.786.193,65        | 30.713.039,10        | 37.760.523,58        | 27.476.514,01        | 27.286.432,88        | 23.939.508,01        | 23.882.601,11        | 35.182.586,31        | 33.890.967,04        | 27.304.978,12        | 339.716.159,01        |

Obs.: Para cada campo da coluna "meses / exercício", o cálculo é realizado da seguinte forma: valor arrecadado (-) valor reduzido (+) valor acrescido (-) valor estornado, o que pode gerar valor negativo dentro do mês caso os valores de redução ou de estorno sejam superiores aos valores arrecadados ou acrescidos.

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.