

Município: 3148103 - Patrocínio

Exercício: 2024

Histórico das Remessas: 18/12/2024

Data e Hora de Geração do Relatório: 19/12/2024 15:12:27

Critérios de seleção: Período: 3º 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 3º Bimestre (b)	% (b/a)	Até o 3º Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIA) (COM DEDUÇÕES)(I)	728.804.000,00	731.131.500,00	105.484.470,83	14,43 %	309.881.308,34	42,38 %	421.250.191,66
RECEITAS CORRENTES (SEM DEDUÇÕES)	719.644.000,00	720.670.500,00	100.640.564,78	13,96 %	313.406.535,69	43,49 %	407.263.964,31
RECEITAS CORRENTES (COM DEDUÇÕES)	690.604.000,00	691.630.500,00	93.704.153,26	13,55 %	288.197.521,78	41,67 %	403.432.978,22
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	100.584.000,00	100.585.000,00	12.438.667,37	12,37 %	40.387.219,48	40,15 %	60.197.780,52
Impostos	89.284.000,00	89.284.000,00	11.875.297,96	13,30 %	37.170.387,53	41,63 %	52.113.612,47
Taxas	10.690.000,00	10.691.000,00	517.231,12	4,84 %	2.927.235,84	27,38 %	7.763.764,16
Contribuição de Melhoria	610.000,00	610.000,00	46.138,29	7,56 %	289.596,11	47,47 %	320.403,89
CONTRIBUIÇÕES	48.195.000,00	48.195.000,00	7.153.940,27	14,84 %	21.089.398,55	43,76 %	27.105.601,45
Contribuições Sociais	38.195.000,00	38.195.000,00	5.570.496,86	14,58 %	16.445.713,93	43,06 %	21.749.286,07
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000.000,00	10.000.000,00	1.583.443,41	15,83 %	4.643.684,62	46,44 %	5.356.315,38
RECEITA PATRIMONIAL	28.511.000,00	28.530.000,00	6.580.111,20	23,06 %	16.306.828,38	57,16 %	12.223.171,62
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	320.000,00	320.000,00	127.385,60	39,81 %	385.843,95	120,58 %	-65.843,95
Valores Mobiliários	28.191.000,00	28.210.000,00	6.452.725,60	22,87 %	15.920.984,43	56,44 %	12.289.015,57
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
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
			No 3º Bimestre (b)	% (b/a)	Até o 3º Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	34.370.000,00	34.370.000,00	4.715.133,88	13,72 %	14.576.690,56	42,41 %	19.793.309,44
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000.000,00	1.000.000,00	16.715,52	1,67 %	90.595,01	9,06 %	909.404,99
Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Outros Serviços	33.370.000,00	33.370.000,00	4.698.418,36	14,08 %	14.486.095,55	43,41 %	18.883.904,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	488.643.000,00	489.643.000,00	65.904.668,29	13,46 %	213.376.193,75	43,58 %	276.266.806,25
Transferências da União e de suas Entidades	220.404.000,00	220.404.000,00	33.183.822,12	15,06 %	94.665.349,20	42,95 %	125.738.650,80
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	190.239.000,00	191.239.000,00	22.456.184,96	11,74 %	83.964.049,67	43,91 %	107.274.950,33
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	78.000.000,00	78.000.000,00	10.264.661,21	13,16 %	34.746.794,88	44,55 %	43.253.205,12
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.341.000,00	19.347.500,00	3.848.043,77	19,89 %	7.670.204,97	39,64 %	11.677.295,03
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	11.100.000,00	11.100.000,00	869.089,07	7,83 %	3.222.942,10	29,04 %	7.877.057,90
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.231.000,00	6.235.000,00	2.587.023,40	41,49 %	3.226.116,35	51,74 %	3.008.883,65
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	8.504,59	0,00 %	8.504,59	0,00 %	-8.504,59
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	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 3º Bimestre (b)	% (b/a)	Até o 3º Bimestre (c)	% (c/a)	
Demais Receitas Correntes	2.010.000,00	2.012.500,00	383.426,71	19,05 %	1.212.641,93	60,26 %	799.858,07
<b>(-) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>	<b>28.920.000,00</b>	<b>28.920.000,00</b>	<b>6.422.544,04</b>	<b>22,21 %</b>	<b>23.250.304,49</b>	<b>80,40 %</b>	<b>5.669.695,51</b>
<b>(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES (EXCETO FUNDEB)</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>513.867,48</b>	<b>428,22 %</b>	<b>1.958.709,42</b>	<b>1.632,26 %</b>	<b>-1.838.709,42</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (SEM DEDUÇÕES)</b>	<b>38.200.000,00</b>	<b>39.501.000,00</b>	<b>11.780.317,57</b>	<b>29,82 %</b>	<b>21.683.786,56</b>	<b>54,89 %</b>	<b>17.817.213,44</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (COM DEDUÇÕES)</b>	<b>38.200.000,00</b>	<b>39.501.000,00</b>	<b>11.780.317,57</b>	<b>29,82 %</b>	<b>21.683.786,56</b>	<b>54,89 %</b>	<b>17.817.213,44</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	200.000,00	1.301.000,00	3.745.847,12	287,92 %	5.486.136,66	421,69 %	-4.185.136,66
Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	200.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	1.101.000,00	3.745.847,12	340,22 %	5.486.136,66	498,29 %	-4.385.136,66
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	38.000.000,00	38.200.000,00	8.034.470,45	21,03 %	16.197.649,90	42,40 %	22.002.350,10
Transferências da União e de suas Entidades	10.000.000,00	10.000.000,00	3.823.902,06	38,24 %	10.718.341,15	107,18 %	-718.341,15
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	28.000.000,00	28.200.000,00	4.210.568,39	14,93 %	5.479.308,75	19,43 %	22.720.691,25
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00

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

Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
<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>728.804.000,00</b>	<b>731.131.500,00</b>	<b>105.484.470,83</b>	<b>14,43 %</b>	<b>309.881.308,34</b>	<b>42,38 %</b>	<b>421.250.191,66</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 - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>728.804.000,00</b>	<b>731.131.500,00</b>	<b>105.484.470,83</b>	<b>14,43 %</b>	<b>309.881.308,34</b>	<b>42,38 %</b>	<b>421.250.191,66</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>					<b>0,00</b>		
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>728.804.000,00</b>	<b>731.131.500,00</b>	<b>105.484.470,83</b>	<b>14,43 %</b>	<b>309.881.308,34</b>		

	<b>Até o 3º Bimestre</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>24.753.742,52</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	24.753.742,52

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 3º Bimestre (j)
			No 3º Bimestre	Até o 3º Bimestre (f)		No 3º Bimestre	Até o 3º Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>706.688.000,00</b>	<b>736.008.676,77</b>	<b>106.229.222,82</b>	<b>382.959.763,21</b>	<b>353.048.913,56</b>	<b>95.815.653,85</b>	<b>251.061.957,73</b>	<b>484.946.719,04</b>	<b>220.011.056,91</b>
Despesas Correntes	556.226.000,00	574.125.779,42	90.925.392,03	307.141.916,27	266.983.863,15	85.265.073,83	230.042.007,49	344.083.771,93	202.188.379,55
Pessoal e Encargos Sociais	269.469.000,00	255.748.393,94	33.229.866,04	96.655.133,90	159.093.260,04	33.285.622,38	96.459.472,98	159.288.920,96	79.947.804,80
Juros e Encargos da Dívida	10.500.000,00	11.300.000,00	0,00	10.023.308,83	1.276.691,17	1.623.550,26	5.174.340,17	6.125.659,83	5.174.340,17
Outras Despesas Correntes	276.257.000,00	307.077.385,48	57.695.525,99	200.463.473,54	106.613.911,94	50.355.901,19	128.408.194,34	178.669.191,14	117.066.234,58
Despesas de Capital	138.792.000,00	150.212.897,35	15.303.830,79	75.817.846,94	74.395.050,41	10.550.580,02	21.019.950,24	129.192.947,11	17.822.677,36
Investimentos	127.592.000,00	140.112.897,35	15.303.830,79	66.168.786,49	73.944.110,86	8.782.582,11	16.407.247,29	123.705.650,06	13.209.974,41
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	11.200.000,00	10.100.000,00	0,00	9.649.060,45	450.939,55	1.767.997,91	4.612.702,95	5.487.297,05	4.612.702,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.100.000,00	5.100.000,00			5.100.000,00			5.100.000,00	
RESERVA DO RPPS	6.570.000,00	6.570.000,00			6.570.000,00			6.570.000,00	
<b>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>	<b>22.116.000,00</b>	<b>21.952.000,00</b>	<b>3.149.482,18</b>	<b>9.339.569,13</b>	<b>12.612.430,87</b>	<b>3.149.482,18</b>	<b>9.339.569,13</b>	<b>12.612.430,87</b>	<b>7.787.158,55</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>728.804.000,00</b>	<b>757.960.676,77</b>	<b>109.378.705,00</b>	<b>392.299.332,34</b>	<b>365.661.344,43</b>	<b>98.965.136,03</b>	<b>260.401.526,86</b>	<b>497.559.149,91</b>	<b>227.798.215,46</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/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>728.804.000,00</b>	<b>757.960.676,77</b>	<b>109.378.705,00</b>	<b>392.299.332,34</b>	<b>365.661.344,43</b>	<b>98.965.136,03</b>	<b>260.401.526,86</b>	<b>497.559.149,91</b>	<b>227.798.215,46</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>				<b>0,00</b>			<b>49.479.781,48</b>		<b>82.083.092,88</b>
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>728.804.000,00</b>	<b>757.960.676,77</b>	<b>109.378.705,00</b>	<b>392.299.332,34</b>		<b>98.965.136,03</b>	<b>309.881.308,34</b>		<b>309.881.308,34</b>

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