

Município: 3163508 - São José do Jacuri

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: 19/09/2021

Data e Hora de Geração do Relatório: 20/09/2021 16:12:15

Critérios de seleção: Período: 3º Bimestre

Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanco Orçamentário

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
			No 3º Bimestre (b)	% (b/a)	Até o 3º Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIA) (COM DEDUÇÕES)(I)	31.982.260,00	31.982.260,00	3.465.096,60	10,83 %	10.676.089,56	33,38 %	21.306.170,44
RECEITAS CORRENTES (SEM DEDUÇÕES)	33.764.628,00	33.764.628,00	3.974.373,40	11,77 %	12.216.832,44	36,18 %	21.547.795,56
RECEITAS CORRENTES (COM DEDUÇÕES)	30.889.828,00	30.889.828,00	3.465.096,60	11,22 %	10.676.089,56	34,56 %	20.213.738,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	978.450,00	978.450,00	81.644,62	8,34 %	176.651,40	18,05 %	801.798,60
Impostos	967.450,00	967.450,00	80.671,08	8,34 %	173.186,90	17,90 %	794.263,10
Taxas	1.000,00	1.000,00	973,54	97,35 %	3.464,50	346,45 %	-2.464,50
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	10.000,00
CONTRIBUIÇÕES	2.565.515,00	2.565.515,00	193.764,19	7,55 %	1.065.436,27	41,53 %	1.500.078,73
Contribuições Sociais	2.385.515,00	2.385.515,00	167.554,62	7,02 %	983.316,82	41,22 %	1.402.198,18
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	180.000,00	180.000,00	26.209,57	14,56 %	82.119,45	45,62 %	97.880,55
RECEITA PATRIMONIAL	767.195,00	767.195,00	57.201,57	7,46 %	123.925,25	16,15 %	643.269,75
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Valores Mobiliários	762.195,00	762.195,00	57.201,57	7,50 %	123.925,25	16,26 %	638.269,75
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	5.000,00
Exploração de Recursos Naturais	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
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 3º Bimestre (b)	% (b/a)	Até o 3º Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	826,62	2,76 %	5.762,90	19,21 %	24.237,10
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	10.000,00
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	20.000,00	20.000,00	826,62	4,13 %	5.762,90	28,81 %	14.237,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.266.668,76	28.266.668,76	3.639.480,92	12,88 %	10.843.601,14	38,36 %	17.423.067,62
Transferências da União e de suas Entidades	19.661.678,76	19.661.678,76	2.327.337,61	11,84 %	7.127.071,52	36,25 %	12.534.607,24
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.162.200,00	6.162.200,00	903.856,05	14,67 %	2.441.299,96	39,62 %	3.720.900,04
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	2.442.790,00	2.442.790,00	408.287,26	16,71 %	1.275.229,66	52,20 %	1.167.560,34
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 CORRENTES	1.156.799,24	1.156.799,24	1.455,48	0,13 %	1.455,48	0,13 %	1.155.343,76
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	5.500,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.138.299,24	1.138.299,24	1.455,48	0,13 %	1.455,48	0,13 %	1.136.843,76
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	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	5.000,00
Demais Receitas Correntes	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	8.000,00
(-) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	2.874.800,00	2.874.800,00	509.266,65	17,71 %	1.539.716,33	53,56 %	1.335.083,67
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES (EXCETO FUNDEB)	0,00	0,00	10,15	0,00 %	1.026,55	0,00 %	-1.026,55

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 DE CAPITAL (SEM DEDUÇÕES)	1.092.432,00	1.092.432,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.092.432,00
RECEITAS DE CAPITAL (COM DEDUÇÕES)	1.092.432,00	1.092.432,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.092.432,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	273.932,00	273.932,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	273.932,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	273.932,00	273.932,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	273.932,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	5.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	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 %	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	813.500,00	813.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	813.500,00
Transferências da União e de suas Entidades	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	540.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	273.500,00	273.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	273.500,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
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
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (COM DEDUÇÕES)(II)	1.392.740,00	1.392.740,00	0,00	0,00 %	2.102,64	0,15 %	1.390.637,36
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (SEM DEDUÇÕES)	1.392.740,00	1.392.740,00	0,00	0,00 %	2.102,64	0,15 %	1.390.637,36
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	33.375.000,00	33.375.000,00	3.465.096,60	10,38 %	10.678.192,20	31,99 %	22.696.807,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	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
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 - MERCADO INTERNO	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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	33.375.000,00	33.375.000,00	3.465.096,60	10,38 %	10.678.192,20	31,99 %	22.696.807,80
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	33.375.000,00	33.375.000,00	3.465.096,60	10,38 %	10.678.192,20		

	Até o 3º Bimestre
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
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 3º Bimestre (j)
			No 3º Bimestre	Até o 3º Bimestre (f)		No 3º Bimestre	Até o 3º Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	31.982.260,00	32.005.783,80	2.906.953,95	10.957.690,48	21.048.093,32	3.394.725,80	8.823.285,55	23.182.498,25	7.628.761,56
Despesas Correntes	25.625.789,24	25.783.768,70	2.894.211,66	10.808.318,50	14.975.450,20	3.375.528,28	8.704.593,97	17.079.174,73	7.518.779,27
Pessoal e Encargos Sociais	13.287.850,00	12.966.477,86	1.818.571,83	5.783.805,01	7.182.672,85	1.976.537,83	5.333.950,17	7.632.527,69	4.538.664,17
Juros e Encargos da Dívida	105.710,00	103.510,00	0,00	12.113,61	91.396,39	0,00	12.113,61	91.396,39	12.113,61
Outras Despesas Correntes	12.232.229,24	12.713.780,84	1.075.639,83	5.012.399,88	7.701.380,96	1.398.990,45	3.358.530,19	9.355.250,65	2.968.001,49
Despesas de Capital	6.224.570,76	6.090.115,10	12.742,29	149.371,98	5.940.743,12	19.197,52	118.691,58	5.971.423,52	109.982,29
Investimentos	6.047.070,76	5.913.323,67	12.742,29	99.371,98	5.813.951,69	12.742,29	99.371,98	5.813.951,69	90.662,69
Inversões Financeiras	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00
Amortização da Dívida	162.000,00	161.291,43	0,00	50.000,00	111.291,43	6.455,23	19.319,60	141.971,83	19.319,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	131.900,00	131.900,00			131.900,00			131.900,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00	
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (IX)	1.392.740,00	1.369.216,20	105.314,95	710.643,23	658.572,97	181.476,82	571.248,23	797.967,97	468.045,01
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	33.375.000,00	33.375.000,00	3.012.268,90	11.668.333,71	21.706.666,29	3.576.202,62	9.394.533,78	23.980.466,22	8.096.806,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍV./REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	33.375.000,00	33.375.000,00	3.012.268,90	11.668.333,71	21.706.666,29	3.576.202,62	9.394.533,78	23.980.466,22	8.096.806,57
SUPERÁVIT (XIII)							1.283.658,42		
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	33.375.000,00	33.375.000,00	3.012.268,90	11.668.333,71		3.576.202,62	10.678.192,20		8.096.806,57

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