

Município: 3133204 - Itanhomi

Exercício: 2022

Histórico das Remessas: 13/11/2023

Data e Hora de Geração do Relatório: 14/11/2023 14:21:01

Critérios de seleção: Período: 4º 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 4º Bimestre (b)	% (b/a)	Até o 4º Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIA) (COM DEDUÇÕES)(I)	44.658.130,00	44.658.130,00	7.880.811,88	17,65 %	31.126.639,72	69,70 %	13.531.490,28
RECEITAS CORRENTES (SEM DEDUÇÕES)	41.794.257,89	41.794.257,89	7.445.527,82	17,81 %	31.316.053,85	74,93 %	10.478.204,04
RECEITAS CORRENTES (COM DEDUÇÕES)	37.270.232,06	37.270.232,06	6.666.407,04	17,89 %	27.837.290,40	74,69 %	9.432.941,66
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.801.165,54	2.801.165,54	353.916,84	12,63 %	1.606.036,92	57,33 %	1.195.128,62
Impostos	2.622.204,46	2.622.204,46	336.034,17	12,81 %	1.495.126,27	57,02 %	1.127.078,19
Taxas	178.961,08	178.961,08	17.882,67	9,99 %	110.910,65	61,97 %	68.050,43
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
CONTRIBUIÇÕES	670.300,00	670.300,00	26.352,95	3,93 %	261.331,93	38,99 %	408.968,07
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	670.300,00	670.300,00	26.352,95	3,93 %	261.331,93	38,99 %	408.968,07
RECEITA PATRIMONIAL	89.200,00	89.200,00	133.188,75	149,31 %	378.416,68	424,23 %	-289.216,68
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Valores Mobiliários	89.200,00	89.200,00	133.188,75	149,31 %	378.416,68	424,23 %	-289.216,68
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 4º Bimestre (b)	% (b/a)	Até o 4º 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	125.302,30	125.302,30	19.727,02	15,74 %	72.189,30	57,61 %	53.113,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	35.486,33	35.486,33	5.350,00	15,08 %	21.870,00	61,63 %	13.616,33
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	89.815,97	89.815,97	14.377,02	16,01 %	50.319,30	56,02 %	39.496,67
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	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 %	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.807.883,42	37.807.883,42	6.909.577,26	18,28 %	28.961.350,27	76,60 %	8.846.533,15
Transferências da União e de suas Entidades	22.267.096,86	22.267.096,86	4.454.577,64	20,01 %	16.724.547,20	75,11 %	5.542.549,66
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	8.390.322,81	8.390.322,81	1.336.214,44	15,93 %	6.979.941,52	83,19 %	1.410.381,29
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	7.150.463,75	7.150.463,75	1.118.785,18	15,65 %	5.256.861,55	73,52 %	1.893.602,20
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	300.406,63	300.406,63	2.765,00	0,92 %	36.728,75	12,23 %	263.677,88
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	300.406,63	300.406,63	2.415,00	0,80 %	28.589,94	9,52 %	271.816,69
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
			No 4º Bimestre (b)	% (b/a)	Até o 4º Bimestre (c)	% (c/a)	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	350,00	0,00 %	8.138,81	0,00 %	-8.138,81
(-) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	4.524.025,83	4.524.025,83	779.120,78	17,22 %	3.478.763,45	76,90 %	1.045.262,38
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES (EXCETO FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (SEM DEDUÇÕES)	7.387.897,94	7.387.897,94	1.214.404,84	16,44 %	3.289.349,32	44,52 %	4.098.548,62
RECEITAS DE CAPITAL (COM DEDUÇÕES)	7.387.897,94	7.387.897,94	1.214.404,84	16,44 %	3.289.349,32	44,52 %	4.098.548,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.280,82	100.280,82	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	100.280,82
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.280,82	50.280,82	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	50.280,82
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	5.287.617,12	5.287.617,12	1.214.404,84	22,97 %	3.289.349,32	62,21 %	1.998.267,80
Transferências da União e de suas Entidades	4.917.617,12	4.917.617,12	384.422,84	7,82 %	796.053,84	16,19 %	4.121.563,28
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	370.000,00	370.000,00	829.982,00	224,32 %	2.493.295,48	673,86 %	-2.123.295,48
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

Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (COM DEDUÇÕES)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (SEM DEDUÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.658.130,00	44.658.130,00	7.880.811,88	17,65 %	31.126.639,72	69,70 %	13.531.490,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	44.658.130,00	44.658.130,00	7.880.811,88	17,65 %	31.126.639,72	69,70 %	13.531.490,28
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	44.658.130,00	44.658.130,00	7.880.811,88	17,65 %	31.126.639,72		

	Até o 4º Bimestre
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.926.223,48
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	1.926.223,48

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 4º Bimestre (j)
			No 4º Bimestre	Até o 4º Bimestre (f)		No 4º Bimestre	Até o 4º Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	44.658.130,00	47.420.610,83	5.734.563,88	29.180.302,21	18.240.308,62	7.098.161,99	26.392.308,36	21.028.302,47	24.328.549,89
Despesas Correntes	35.591.750,70	37.318.091,22	4.542.925,08	26.595.523,95	10.722.567,27	6.456.017,31	24.759.896,08	12.558.195,14	23.031.536,27
Pessoal e Encargos Sociais	19.262.386,85	17.920.725,31	2.256.006,80	11.595.414,84	6.325.310,47	2.270.059,91	11.589.929,76	6.330.795,55	11.555.873,68
Juros e Encargos da Dívida	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.325.363,85	19.397.365,91	2.286.918,28	15.000.109,11	4.397.256,80	4.185.957,40	13.169.966,32	6.227.399,59	11.475.662,59
Despesas de Capital	8.766.379,30	9.802.519,61	1.191.638,80	2.584.778,26	7.217.741,35	642.144,68	1.632.412,28	8.170.107,33	1.297.013,62
Investimentos	8.566.379,30	9.671.519,61	1.191.638,80	2.453.778,26	7.217.741,35	622.378,38	1.555.236,81	8.116.282,80	1.220.997,99
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	200.000,00	131.000,00	0,00	131.000,00	0,00	19.766,30	77.175,47	53.824,53	76.015,63
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00			300.000,00			300.000,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00	
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	44.658.130,00	47.420.610,83	5.734.563,88	29.180.302,21	18.240.308,62	7.098.161,99	26.392.308,36	21.028.302,47	24.328.549,89
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	44.658.130,00	47.420.610,83	5.734.563,88	29.180.302,21	18.240.308,62	7.098.161,99	26.392.308,36	21.028.302,47	24.328.549,89
SUPERÁVIT (XIII)							4.734.331,36		
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	44.658.130,00	47.420.610,83	5.734.563,88	29.180.302,21		7.098.161,99	31.126.639,72		24.328.549,89

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