

Município: 3101805 - Alpercata

Exercício: 2018

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas Atuais

Data e Hora de Geração do Relatório: 18/10/2019 15:31:23

Critérios de seleção: Período: 6º Bimestre

Relatório Resumido da Execução Orçamentária Balanço Orçamentário

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

| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | Saldo (a - c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
| | | | No 6º Bimestre (b) | Até o 6º Bimestre (c) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIA) (COM DEDUÇÕES)(I) | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 3.778.558,74 | 17.813.443,27 | 6.186.556,73 |
| RECEITAS CORRENTES (SEM DEDUÇÕES) | 25.139.000,00 | 25.139.000,00 | 4.178.502,94 | 20.070.129,89 | 5.068.870,11 |
| RECEITAS CORRENTES (COM DEDUÇÕES) | 22.809.000,00 | 22.809.000,00 | 3.778.558,74 | 17.813.443,27 | 4.995.556,73 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.734.450,00 | 1.734.450,00 | 302.944,24 | 1.146.883,65 | 587.566,35 |
| Impostos | 1.720.000,00 | 1.720.000,00 | 300.021,81 | 1.096.378,81 | 623.621,19 |
| Taxas | 7.350,00 | 7.350,00 | 2.922,43 | 50.504,84 | -43.154,84 |
| Contribuição de Melhoria | 7.100,00 | 7.100,00 | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 560.000,00 | 560.000,00 | 102.103,65 | 526.920,27 | 33.079,73 |
| Contribuições Sociais | 270.000,00 | 270.000,00 | 23.190,49 | 132.375,06 | 137.624,94 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 290.000,00 | 290.000,00 | 78.913,16 | 394.545,21 | -104.545,21 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 51.100,00 | 51.100,00 | 5.629,29 | 31.934,67 | 19.165,33 |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Valores Mobiliários | 51.100,00 | 51.100,00 | 5.629,29 | 31.934,67 | 19.165,33 |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Exploração de Recursos Naturais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA AGROPECUÁRIA | 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 6º Bimestre (b) | Até o 6º Bimestre (c) | |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 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 |
| Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte | 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 |
| Serviços e Atividades Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 22.793.450,00 | 22.793.450,00 | 3.114.506,29 | 17.689.862,70 | 5.103.587,30 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 15.919.100,00 | 15.919.100,00 | 2.548.269,68 | 12.043.534,81 | 3.875.565,19 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.999.100,00 | 2.999.100,00 | 324.065,01 | 3.257.108,76 | -258.008,76 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 3.875.250,00 | 3.875.250,00 | 242.171,60 | 2.389.219,13 | 1.486.030,87 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 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 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 653.319,47 | 674.528,60 | -674.528,60 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 653.164,33 | 673.348,45 | -673.348,45 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 155,14 | 1.180,15 | -1.180,15 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | 2.330.000,00 | 2.330.000,00 | 371.070,08 | 2.227.812,50 | 102.187,50 |
| (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES (EXCETO FUNDEB) | 0,00 | 0,00 | 28.874,12 | 28.874,12 | -28.874,12 |

| | | | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| RECEITAS DE CAPITAL (SEM DEDUÇÕES) | 1.191.000,00 | 1.191.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.191.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (COM DEDUÇÕES) | 1.191.000,00 | 1.191.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.191.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 77.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 77.000,00 | 77.000,00 | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 1.099.000,00 | 1.099.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.099.000,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 234.000,00 | 234.000,00 | 0,00 | 0,00 | 234.000,00 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 865.000,00 | 865.000,00 | 0,00 | 0,00 | 865.000,00 |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 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 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 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 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Integralização de Capital Social | 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 |
| Demais Receitas de Capital | 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 |
| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (COM DEDUÇÕES)(II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (SEM DEDUÇÕES) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 3.778.558,74 | 17.813.443,27 | 6.186.556,73 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | 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 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 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 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 3.778.558,74 | 17.813.443,27 | 6.186.556,73 |
| DÉFICIT (VI) | | | | 1.325.248,09 | |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 3.778.558,74 | 16.488.195,18 | 6.186.556,73 |

| | Até o 6º 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 (g) = (e-f) | Despesas Liquidadas | | Saldo (i = e - h) | Despesas Pagas até o 6º Bimestre (j) | Inscritas em Restos a Pagar não Processados ¹ (k) |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
| | | | No 6º Bimestre | Até o 6º Bimestre (f) | | No 6º Bimestre | Até o 6º Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 23.819.400,00 | 23.823.876,20 | 2.965.930,43 | 19.055.330,78 | 4.768.545,42 | 3.418.141,03 | 19.022.358,80 | 4.801.517,40 | 17.946.240,32 | 32.971,98 |
| DESPESAS CORRENTES | 20.389.884,07 | 22.373.452,54 | 2.862.743,04 | 18.502.527,72 | 3.870.924,82 | 3.271.862,38 | 18.469.555,74 | 3.903.896,80 | 17.449.641,72 | 32.971,98 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 12.967.134,07 | 13.490.074,52 | 2.023.161,21 | 11.511.881,05 | 1.978.193,47 | 2.030.794,69 | 11.511.881,05 | 1.978.193,47 | 10.608.276,97 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 7.419.750,00 | 8.880.378,02 | 839.581,83 | 6.990.646,67 | 1.889.731,35 | 1.241.067,69 | 6.957.674,69 | 1.922.703,33 | 6.841.364,75 | 32.971,98 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 3.408.800,00 | 1.448.707,73 | 103.187,39 | 552.803,06 | 895.904,67 | 146.278,65 | 552.803,06 | 895.904,67 | 496.598,60 | 0,00 |
| Investimentos | 3.273.800,00 | 1.261.707,73 | 120.025,51 | 389.641,18 | 872.066,55 | 120.025,51 | 389.641,18 | 872.066,55 | 333.436,72 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 35.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 100.000,00 | 180.000,00 | -16.838,12 | 163.161,88 | 16.838,12 | 26.253,14 | 163.161,88 | 16.838,12 | 163.161,88 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 20.715,93 | 1.715,93 | | | 1.715,93 | | | 1.715,93 | | |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (IX) | 180.600,00 | 176.123,80 | 1.309,69 | 83.360,58 | 92.763,22 | 14.860,11 | 83.360,58 | 92.763,22 | 83.360,58 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 2.967.240,12 | 19.138.691,36 | 4.861.308,64 | 3.433.001,14 | 19.105.719,38 | 4.894.280,62 | 18.029.600,90 | 32.971,98 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV./REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 2.967.240,12 | 19.138.691,36 | 4.861.308,64 | 3.433.001,14 | 19.105.719,38 | 4.894.280,62 | 18.029.600,90 | 32.971,98 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 0,00 | | | | | | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 24.000.000,00 | 24.000.000,00 | 2.967.240,12 | 19.138.691,36 | 4.861.308,64 | 3.433.001,14 | 19.105.719,38 | 4.894.280,62 | 18.029.600,90 | 32.971,98 |

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