

Município: 3101805 - Alpercata

Exercício: 2019

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas Atuais

Data e Hora de Geração do Relatório: 18/10/2019 15:36:54

Critérios de seleção: Período: 4º 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 4º Bimestre (b)	Até o 4º Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIA) (COM DEDUÇÕES)(I)	27.524.275,00	27.524.275,00	3.006.563,84	12.380.122,38	15.144.152,62
RECEITAS CORRENTES (SEM DEDUÇÕES)	29.093.503,00	29.093.503,00	3.367.896,11	14.031.164,78	15.062.338,22
RECEITAS CORRENTES (COM DEDUÇÕES)	26.361.551,00	26.361.551,00	3.006.563,84	12.380.122,38	13.981.428,62
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.740.000,00	1.740.000,00	145.966,09	775.666,74	964.333,26
Impostos	1.720.000,00	1.720.000,00	136.892,72	730.295,68	989.704,32
Taxas	10.000,00	10.000,00	9.073,37	45.371,06	-35.371,06
Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.364.175,00	1.364.175,00	66.867,27	603.541,73	760.633,27
Contribuições Sociais	884.275,00	884.275,00	0,00	312.559,51	571.715,49
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	479.900,00	479.900,00	66.867,27	290.982,22	188.917,78
RECEITA PATRIMONIAL	44.500,00	44.500,00	1.508,23	12.589,95	31.910,05
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	44.500,00	44.500,00	1.508,23	12.589,95	31.910,05
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 4º Bimestre (b)	Até o 4º 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	25.202.704,00	25.202.704,00	3.149.991,80	12.628.293,68	12.574.410,32
Transferências da União e de suas Entidades	18.009.844,00	18.009.844,00	1.999.517,26	7.890.580,08	10.119.263,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.298.860,00	3.298.860,00	556.509,37	2.187.661,47	1.111.198,53
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	3.894.000,00	3.894.000,00	593.965,17	2.550.052,13	1.343.947,87
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	742.124,00	742.124,00	3.562,72	11.072,68	731.051,32
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	707.808,00	707.808,00	3.433,47	8.613,47	699.194,53
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	34.316,00	34.316,00	129,25	2.459,21	31.856,79
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	2.731.952,00	2.731.952,00	361.332,27	1.630.756,37	1.101.195,63
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES (EXCETO FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	20.286,03	-20.286,03

RECEITAS DE CAPITAL (SEM DEDUÇÕES)	1.162.724,00	1.162.724,00	0,00	0,00	1.162.724,00
RECEITAS DE CAPITAL (COM DEDUÇÕES)	1.162.724,00	1.162.724,00	0,00	0,00	1.162.724,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	33.724,00	33.724,00	0,00	0,00	33.724,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	33.724,00	33.724,00	0,00	0,00	33.724,00
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	1.114.000,00	1.114.000,00	0,00	0,00	1.114.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	249.000,00	249.000,00	0,00	0,00	249.000,00
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)	575.725,00	575.725,00	0,00	0,00	575.725,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (SEM DEDUÇÕES)	575.725,00	575.725,00	0,00	0,00	575.725,00
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.100.000,00	28.100.000,00	3.006.563,84	12.380.122,38	15.719.877,62
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)	28.100.000,00	28.100.000,00	3.006.563,84	12.380.122,38	15.719.877,62
DÉFICIT (VI)				0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	28.100.000,00	28.100.000,00	3.006.563,84	12.380.122,38	15.719.877,62

	Até o 4º 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 4º Bimestre (j)
			No 4º Bimestre	Até o 4º Bimestre (f)		No 4º Bimestre	Até o 4º Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	27.524.275,00	27.534.035,16	2.720.595,28	12.787.785,85	14.746.249,31	3.097.035,49	11.888.748,27	15.645.286,89	10.659.041,26
DESPESAS CORRENTES	23.780.801,00	23.833.836,75	2.670.502,58	12.287.960,53	11.545.876,22	2.965.791,47	11.576.545,44	12.257.291,31	10.359.269,13
Pessoal e Encargos Sociais	13.365.304,50	12.836.066,82	1.459.922,90	6.367.224,86	6.468.841,96	1.534.284,81	6.150.270,52	6.685.796,30	5.357.265,38
Juros e Encargos da Dívida	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.352.496,50	10.934.769,93	1.210.579,68	5.920.735,67	5.014.034,26	1.431.506,66	5.426.274,92	5.508.495,01	5.002.003,75
DESPESAS DE CAPITAL	3.718.474,00	3.675.198,41	50.092,70	499.825,32	3.175.373,09	131.244,02	312.202,83	3.362.995,58	299.772,13
Investimentos	3.381.474,00	3.338.198,41	65.092,70	209.825,32	3.128.373,09	104.314,70	205.507,32	3.132.691,09	193.076,62
Inversões Financeiras	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
Amortização da Dívida	305.000,00	305.000,00	-15.000,00	290.000,00	15.000,00	26.929,32	106.695,51	198.304,49	106.695,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00	25.000,00			25.000,00			25.000,00	
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00	
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (IX)	575.725,00	565.964,84	68.987,94	328.087,66	237.877,18	79.491,76	324.314,30	241.650,54	284.423,76
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	28.100.000,00	28.100.000,00	2.789.583,22	13.115.873,51	14.984.126,49	3.176.527,25	12.213.062,57	15.886.937,43	10.943.465,02
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
Outras Dívidas	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
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ FINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	28.100.000,00	28.100.000,00	2.789.583,22	13.115.873,51	14.984.126,49	3.176.527,25	12.213.062,57	15.886.937,43	10.943.465,02
SUPERÁVIT (XIII)							167.059,81		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	28.100.000,00	28.100.000,00	2.789.583,22	13.115.873,51	14.984.126,49	3.176.527,25	12.380.122,38	15.886.937,43	10.943.465,02

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