

Município: 3148103 - Patrocínio

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: 26/12/2021

Data e Hora de Geração do Relatório: 27/12/2021 14:02:36

Situação da opção de semestralidade: Não optante

Critérios de seleção: Poder: Município  
Mês de referência: Outubro

## Relatório de Gestão Fiscal Demonstrativo da Despesa Total com Pessoal do Município (Executivo + Legislativo)

Art. 55, inciso I, alínea "a" da LRF

Despesa Total com Pessoal	Valor
<b>3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>160.211.813,22</b>
<b>3.1.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio</b>	<b>310.337,77</b>
<b>3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público</b>	<b>310.337,77</b>
3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	310.337,77
<b>3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas</b>	<b>148.969.009,04</b>
<b>3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares</b>	<b>13.906.219,93</b>
3.1.90.01.01 - Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS	13.355.787,08
3.1.90.01.02 - Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro	550.432,85
<b>3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>4.153.137,62</b>
3.1.90.03.01 - Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	4.153.137,62
<b>3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>46.964.785,30</b>
3.1.90.04.01 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)	5.775.512,08
3.1.90.04.99 - Outros	41.189.273,22
<b>3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar</b>	<b>6.612,32</b>
3.1.90.05.01 - Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo	6.612,32
<b>3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas <math>\zeta</math> Pessoal Civil</b>	<b>72.906.906,39</b>
3.1.90.11.01 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)	12.910.147,80
3.1.90.11.03 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB	50.226.546,06
3.1.90.11.04 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	507.511,84
3.1.90.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	3.506.653,00
3.1.90.11.06 - Subsídio de Vereador	1.526.999,68
3.1.90.11.07 - Subsídio de Prefeito	348.328,71
3.1.90.11.08 - Subsídio de Vice-prefeito	254.875,02
3.1.90.11.09 - Subsídio de Secretário Municipal	2.006.115,49
3.1.90.11.50 - Salário Maternidade	361.616,13
3.1.90.11.52 - Licença Saúde	1.258.112,66
<b>3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais</b>	<b>11.031.347,48</b>
3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	1.687,01
3.1.90.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	9.386.970,48
3.1.90.13.04 - Obrigações Patronais Referentes ao FUNDEB (Mínimo de 60%)	1.128.304,79
3.1.90.13.99 - Outras Obrigações	514.385,20
<b>3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>	<b>10.932.466,41</b>

<b>Despesa Total com Pessoal</b>	<b>Valor</b>
<b>3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais</b>	<b>10.932.466,41</b>
3.1.91.13.02 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	8.594.594,24
3.1.91.13.04 - Obrigações Patronais Referentes ao FUNDEB (Mínimo de 60%)	2.322.452,91
3.1.91.13.99 - Outras Obrigações	15.419,26
<b>Total da Despesa com Pessoal</b>	<b>160.211.813,22</b>

<b>Exclusões da Despesa Total com Pessoal</b>	<b>Valor</b>
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Próprio <sup>1</sup>	17.508.924,70
(-) Incentivos a Demissão Voluntária	0,00
(-) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00
(-) Despesas de Exercícios de Período Anterior ao da Apuração <sup>2</sup>	0,00
(-) Sentenças Judiciais de Período Anterior ao da Apuração <sup>2</sup>	0,00
<b>Total das Exclusões</b>	<b>17.508.924,70</b>
<b>Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite</b>	<b>142.702.888,52</b>

<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>	<b>Município</b>	
	<b>Valor</b>	<b>%Sobre a RCL Ajustada</b>
Receita Corrente Líquida - RCL	364.004.278,80	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00	
RCL Ajustada para cálculo dos Limites das Despesas Com Pessoal	364.004.278,80	
Despesa Total com Pessoal - DTP	142.702.888,52	39,20 %
Limite Legal (I) (Art. 20, Incisos, I, II, III, da LRF)	218.402.567,28	60,00 %
Excesso a regularizar	0,00	0,00 %

<sup>1</sup> O cálculo deste campo é composto do somatório dos valores dos seguintes campos, quando houver: 3.1.90.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS + 3.1.90.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS.

<sup>2</sup> - Nos campos "(-) Despesa de Exercícios Anteriores" e "(-) Sentenças Judiciais Anteriores", da tabela "Exclusões da Despesa Total com Pessoal", somente são deduzidos os valores cuja competência seja anterior ao período móvel (mês base e 11 anteriores).

Município: 3148103 - Patrocínio

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: 26/12/2021

Data e Hora de Geração do Relatório: 27/12/2021 14:03:14

Situação da opção de semestralidade: Não optante

Critérios de seleção: Poder: Município  
Mês de referência: Outubro

## Relatório de Gestão Fiscal Demonstrativo Mensal da Despesa Total com Pessoal do Município (Executivo + Legislativo)

Art. 55, inciso I, alínea "a" da LRF

Despesa Total com Pessoal	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	Subtotal Semestral
<b>3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>12.730.127,33</b>	<b>20.972.351,36</b>	<b>11.536.918,04</b>	<b>11.469.385,05</b>	<b>11.967.849,79</b>	<b>12.001.233,33</b>	<b>80.677.864,90</b>
<b>3.1.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio</b>	<b>21.884,00</b>	<b>21.884,00</b>	<b>14.627,55</b>	<b>27.993,58</b>	<b>27.993,58</b>	<b>27.993,58</b>	<b>142.376,29</b>
<b>3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público</b>	<b>21.884,00</b>	<b>21.884,00</b>	<b>14.627,55</b>	<b>27.993,58</b>	<b>27.993,58</b>	<b>27.993,58</b>	<b>142.376,29</b>
3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	21.884,00	21.884,00	14.627,55	27.993,58	27.993,58	27.993,58	142.376,29
<b>3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas</b>	<b>11.875.379,80</b>	<b>19.336.556,51</b>	<b>10.667.943,32</b>	<b>10.589.541,38</b>	<b>11.088.725,55</b>	<b>11.116.350,65</b>	<b>74.674.497,21</b>
<b>3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares</b>	<b>1.010.474,10</b>	<b>1.502.342,42</b>	<b>1.059.127,78</b>	<b>1.062.784,91</b>	<b>1.069.849,58</b>	<b>1.074.522,54</b>	<b>6.779.101,33</b>
3.1.90.01.01 - Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS	969.839,85	1.441.390,98	1.016.379,55	1.020.037,65	1.027.102,32	1.031.775,28	6.506.525,63
3.1.90.01.02 - Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro	40.634,25	60.951,44	42.748,23	42.747,26	42.747,26	42.747,26	272.575,70
<b>3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>296.539,62</b>	<b>437.121,82</b>	<b>319.073,38</b>	<b>318.319,10</b>	<b>323.329,06</b>	<b>319.454,61</b>	<b>2.013.837,59</b>
3.1.90.03.01 - Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	296.539,62	437.121,82	319.073,38	318.319,10	323.329,06	319.454,61	2.013.837,59
<b>3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>3.725.057,87</b>	<b>6.754.850,89</b>	<b>2.986.542,47</b>	<b>2.978.019,77</b>	<b>3.313.379,08</b>	<b>3.328.614,70</b>	<b>23.086.464,78</b>
3.1.90.04.01 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)	256.787,51	1.141.497,19	20.323,70	205.835,32	435.647,95	454.506,49	2.514.598,16
3.1.90.04.99 - Outros	3.468.270,36	5.613.353,70	2.966.218,77	2.772.184,45	2.877.731,13	2.874.108,21	20.571.866,62
<b>3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar</b>	<b>3.354,78</b>	<b>3.257,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.612,32</b>
3.1.90.05.01 - Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo	3.354,78	3.257,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.612,32

Despesa Total com Pessoal	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	Subtotal Semestral
<b>3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas ç Pessoal Civil</b>	<b>5.879.876,63</b>	<b>9.080.700,58</b>	<b>5.641.503,34</b>	<b>5.493.721,24</b>	<b>5.574.724,32</b>	<b>5.571.768,38</b>	<b>37.242.294,49</b>
3.1.90.11.01 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)	700.976,65	1.771.257,56	986.818,96	972.281,53	993.441,42	1.012.672,83	6.437.448,95
3.1.90.11.03 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB	4.184.574,28	5.973.975,36	3.899.189,04	3.819.331,18	3.866.104,69	3.855.662,22	25.598.836,77
3.1.90.11.04 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	23.265,55	76.562,71	57.248,98	31.461,05	33.986,11	35.348,43	257.872,83
3.1.90.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	426.707,62	579.985,58	256.282,91	231.127,03	235.477,81	239.983,23	1.969.564,18
3.1.90.11.06 - Subsídio de Vereador	231.026,44	118.458,31	117.280,28	117.803,85	117.803,85	117.803,85	820.176,58
3.1.90.11.07 - Subsídio de Prefeito	25.714,51	38.571,77	27.051,66	27.051,66	27.051,66	27.051,66	172.492,92
3.1.90.11.08 - Subsídio de Vice-prefeito	32.642,24	24.520,61	17.197,11	17.197,11	17.197,11	17.197,11	125.951,29
3.1.90.11.09 - Subsídio de Secretário Municipal	101.021,30	301.923,10	150.727,37	155.299,24	155.299,24	155.299,24	1.019.569,49
3.1.90.11.50 - Salário Maternidade	43.883,41	43.795,39	30.990,74	26.815,92	22.494,64	16.829,60	184.809,70
3.1.90.11.52 - Licença Saúde	110.064,63	151.650,19	98.716,29	95.352,67	105.867,79	93.920,21	655.571,78
<b>3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais</b>	<b>960.076,80</b>	<b>1.558.283,26</b>	<b>661.696,35</b>	<b>736.696,36</b>	<b>807.443,51</b>	<b>821.990,42</b>	<b>5.546.186,70</b>
3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	854.366,93	1.294.078,32	628.168,19	653.885,80	677.150,54	686.873,49	4.794.523,27
3.1.90.13.04 - Obrigações Patronais Referentes ao FUNDEB (Mínimo de 60%)	55.018,34	167.003,79	2.734,99	46.580,27	93.121,84	97.310,83	461.770,06
3.1.90.13.99 - Outras Obrigações	50.691,53	97.201,15	30.793,17	36.230,29	37.171,13	37.806,10	289.893,37
<b>3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>	<b>832.863,53</b>	<b>1.613.910,85</b>	<b>854.347,17</b>	<b>851.850,09</b>	<b>851.130,66</b>	<b>856.889,10</b>	<b>5.860.991,40</b>
<b>3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais</b>	<b>832.863,53</b>	<b>1.613.910,85</b>	<b>854.347,17</b>	<b>851.850,09</b>	<b>851.130,66</b>	<b>856.889,10</b>	<b>5.860.991,40</b>
3.1.91.13.02 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	698.513,53	1.250.128,06	674.410,71	669.762,87	668.506,95	665.153,68	4.626.475,80
3.1.91.13.04 - Obrigações Patronais Referentes ao FUNDEB (Mínimo de 60%)	129.213,91	353.499,62	179.936,46	182.087,22	182.623,71	191.735,42	1.219.096,34
3.1.91.13.99 - Outras Obrigações	5.136,09	10.283,17	0,00	0,00	0,00	0,00	15.419,26
<b>Total da Despesa com Pessoal</b>	<b>12.730.127,33</b>	<b>20.972.351,36</b>	<b>11.536.918,04</b>	<b>11.469.385,05</b>	<b>11.967.849,79</b>	<b>12.001.233,33</b>	<b>80.677.864,90</b>

Exclusões da Despesa Total com Pessoal	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	Subtotal Semestral
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Próprio <sup>1</sup>	1.266.379,47	1.878.512,80	1.335.452,93	1.338.356,75	1.350.431,38	1.351.229,89	8.520.363,22
(-) Incentivos a Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas de Exercícios de Período Anterior ao da Apuração <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sentenças Judiciais de Período Anterior ao da Apuração <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total das Exclusões</b>	<b>1.266.379,47</b>	<b>1.878.512,80</b>	<b>1.335.452,93</b>	<b>1.338.356,75</b>	<b>1.350.431,38</b>	<b>1.351.229,89</b>	<b>8.520.363,22</b>
<b>Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite</b>	<b>11.463.747,86</b>	<b>19.093.838,56</b>	<b>10.201.465,11</b>	<b>10.131.028,30</b>	<b>10.617.418,41</b>	<b>10.650.003,44</b>	<b>72.157.501,68</b>

Despesa Total com Pessoal	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	Subtotal Semestral	Total Geral
<b>3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais</b>	<b>12.161.385,14</b>	<b>12.281.917,67</b>	<b>16.653.990,64</b>	<b>12.665.762,07</b>	<b>12.861.779,55</b>	<b>12.909.113,25</b>	<b>79.533.948,32</b>	<b>160.211.813,22</b>
<b>3.1.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio</b>	<b>27.993,58</b>	<b>27.993,58</b>	<b>27.993,58</b>	<b>27.993,58</b>	<b>27.993,58</b>	<b>27.993,58</b>	<b>167.961,48</b>	<b>310.337,77</b>
<b>3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público</b>	<b>27.993,58</b>	<b>27.993,58</b>	<b>27.993,58</b>	<b>27.993,58</b>	<b>27.993,58</b>	<b>27.993,58</b>	<b>167.961,48</b>	<b>310.337,77</b>
3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	27.993,58	27.993,58	27.993,58	27.993,58	27.993,58	27.993,58	167.961,48	310.337,77
<b>3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas</b>	<b>11.289.059,29</b>	<b>11.405.901,99</b>	<b>15.780.650,92</b>	<b>11.782.398,05</b>	<b>11.991.803,71</b>	<b>12.044.697,87</b>	<b>74.294.511,83</b>	<b>148.969.009,04</b>
<b>3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares</b>	<b>1.076.128,80</b>	<b>1.083.314,86</b>	<b>1.631.266,50</b>	<b>1.104.874,28</b>	<b>1.117.325,74</b>	<b>1.114.208,42</b>	<b>7.127.118,60</b>	<b>13.906.219,93</b>
3.1.90.01.01 - Aposentadorias Custeadas com Recursos do RPPS	1.033.381,54	1.040.567,60	1.567.145,65	1.062.127,02	1.074.578,48	1.071.461,16	6.849.261,45	13.355.787,08
3.1.90.01.02 - Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro	42.747,26	42.747,26	64.120,85	42.747,26	42.747,26	42.747,26	277.857,15	550.432,85
<b>3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar</b>	<b>334.792,64</b>	<b>323.702,74</b>	<b>484.071,51</b>	<b>325.952,14</b>	<b>329.352,77</b>	<b>341.428,23</b>	<b>2.139.300,03</b>	<b>4.153.137,62</b>
3.1.90.03.01 - Pensões Custeadas com Recursos do RPPS	334.792,64	323.702,74	484.071,51	325.952,14	329.352,77	341.428,23	2.139.300,03	4.153.137,62
<b>3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado</b>	<b>3.465.247,07</b>	<b>3.501.887,52</b>	<b>4.980.793,25</b>	<b>3.855.173,66</b>	<b>4.014.868,72</b>	<b>4.060.350,30</b>	<b>23.878.320,52</b>	<b>46.964.785,30</b>
3.1.90.04.01 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)	477.733,50	482.057,68	678.196,77	519.091,77	544.261,53	559.572,67	3.260.913,92	5.775.512,08

Despesa Total com Pessoal	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	Subtotal Semestral	Total Geral
3.1.90.04.99 - Outros	2.987.513,57	3.019.829,84	4.302.596,48	3.336.081,89	3.470.607,19	3.500.777,63	20.617.406,60	41.189.273,22
<b>3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar</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>6.612,32</b>
3.1.90.05.01 - Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.612,32
<b>3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil</b>	<b>5.558.008,19</b>	<b>5.639.288,02</b>	<b>7.812.519,64</b>	<b>5.554.230,87</b>	<b>5.562.026,91</b>	<b>5.538.538,27</b>	<b>35.664.611,90</b>	<b>72.906.906,39</b>
3.1.90.11.01 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)	993.364,34	994.328,12	1.473.035,22	998.524,28	1.007.240,81	1.006.206,08	6.472.698,85	12.910.147,80
3.1.90.11.03 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao RPPS), exceto FUNDEB	3.842.155,86	3.902.651,45	5.404.031,95	3.847.342,55	3.840.457,28	3.791.070,20	24.627.709,29	50.226.546,06
3.1.90.11.04 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	42.882,82	41.439,47	43.561,58	40.219,54	39.999,19	41.536,41	249.639,01	507.511,84
3.1.90.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	243.998,92	246.145,06	291.942,96	250.998,76	249.620,85	254.382,27	1.537.088,82	3.506.653,00
3.1.90.11.06 - Subsídio de Vereador	117.803,85	117.803,85	117.803,85	117.803,85	117.803,85	117.803,85	706.823,10	1.526.999,68
3.1.90.11.07 - Subsídio de Prefeito	27.051,66	27.051,66	40.577,49	27.051,66	27.051,66	27.051,66	175.835,79	348.328,71
3.1.90.11.08 - Subsídio de Vice-prefeito	17.197,11	17.197,11	42.938,18	17.197,11	17.197,11	17.197,11	128.923,73	254.875,02
3.1.90.11.09 - Subsídio de Secretário Municipal	155.299,24	155.299,24	210.049,80	155.299,24	155.299,24	155.299,24	986.546,00	2.006.115,49
3.1.90.11.50 - Salário Maternidade	13.565,15	16.872,68	30.072,84	29.663,37	42.466,49	44.165,90	176.806,43	361.616,13
3.1.90.11.52 - Licença Saúde	104.689,24	120.499,38	158.505,77	70.130,51	64.890,43	83.825,55	602.540,88	1.258.112,66
<b>3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais</b>	<b>854.882,59</b>	<b>857.708,85</b>	<b>872.000,02</b>	<b>942.167,10</b>	<b>968.229,57</b>	<b>990.172,65</b>	<b>5.485.160,78</b>	<b>11.031.347,48</b>
3.1.90.13.02 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	0,00	0,00	1.687,01	0,00	0,00	0,00	1.687,01	1.687,01
3.1.90.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	715.578,02	707.380,23	730.159,27	791.699,81	815.332,03	832.297,85	4.592.447,21	9.386.970,48
3.1.90.13.04 - Obrigações Patronais Referentes ao FUNDEB (Mínimo de 60%)	101.660,24	112.543,63	103.393,68	114.085,60	116.127,31	118.724,27	666.534,73	1.128.304,79
3.1.90.13.99 - Outras Obrigações	37.644,33	37.784,99	36.760,06	36.381,69	36.770,23	39.150,53	224.491,83	514.385,20
<b>3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social</b>	<b>844.332,27</b>	<b>848.022,10</b>	<b>845.346,14</b>	<b>855.370,44</b>	<b>841.982,26</b>	<b>836.421,80</b>	<b>5.071.475,01</b>	<b>10.932.466,41</b>

Despesa Total com Pessoal	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	Subtotal Semestral	Total Geral
<b>3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais</b>	<b>844.332,27</b>	<b>848.022,10</b>	<b>845.346,14</b>	<b>855.370,44</b>	<b>841.982,26</b>	<b>836.421,80</b>	<b>5.071.475,01</b>	<b>10.932.466,41</b>
3.1.91.13.02 - Contribuição Patronal para o RPPS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	662.213,92	665.560,22	663.313,98	664.670,40	659.194,54	653.165,38	3.968.118,44	8.594.594,24
3.1.91.13.04 - Obrigações Patronais Referentes ao FUNDEB (Mínimo de 60%)	182.118,35	182.461,88	182.032,16	190.700,04	182.787,72	183.256,42	1.103.356,57	2.322.452,91
3.1.91.13.99 - Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.419,26
<b>Total da Despesa com Pessoal</b>	<b>12.161.385,14</b>	<b>12.281.917,67</b>	<b>16.653.990,64</b>	<b>12.665.762,07</b>	<b>12.861.779,55</b>	<b>12.909.113,25</b>	<b>79.533.948,32</b>	<b>160.211.813,22</b>

Exclusões da Despesa Total com Pessoal	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	Subtotal Semestral	Total Geral
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Próprio <sup>1</sup>	1.368.174,18	1.364.270,34	2.051.217,16	1.388.079,16	1.403.931,25	1.412.889,39	8.988.561,48	17.508.924,70
(-) Incentivos a Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas de Exercícios de Período Anterior ao da Apuração <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sentenças Judiciais de Período Anterior ao da Apuração <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total das Exclusões</b>	<b>1.368.174,18</b>	<b>1.364.270,34</b>	<b>2.051.217,16</b>	<b>1.388.079,16</b>	<b>1.403.931,25</b>	<b>1.412.889,39</b>	<b>8.988.561,48</b>	<b>17.508.924,70</b>
<b>Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite</b>	<b>10.793.210,96</b>	<b>10.917.647,33</b>	<b>14.602.773,48</b>	<b>11.277.682,91</b>	<b>11.457.848,30</b>	<b>11.496.223,86</b>	<b>70.545.386,84</b>	<b>142.702.888,52</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	No Período
Receita Corrente Líquida - RCL	364.004.278,80
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF)	0,00
RCL Ajustada para cálculo dos Limites da Despesa Com Pessoal	364.004.278,80
Despesa com Pessoal no Período	142.702.888,52
% Aplicado	39,20 %

---

<sup>1</sup> O cálculo deste campo é composto do somatório dos valores dos seguintes campos, quando houver: 3.1.90.01.01 - APOSENTADORIAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS + 3.1.90.03.01 - PENSÕES CUSTEADAS COM RECURSOS DO RPPS.

<sup>2</sup> Nos campos "(-) Despesa de Exercícios Anteriores" e "(-) Sentenças Judiciais Anteriores", da tabela "Exclusões da Despesa Total com Pessoal", somente são deduzidos os valores cuja competência seja anterior ao período móvel (mês base e 11 anteriores).



**Município:** 3148103 - Patrocínio

**Exercício:** 2021

**Histórico das Remessas:** 26/12/2021

**Data e Hora de Geração do Relatório:** 27/12/2021 13:52:23

**Critérios de seleção:** Período: 5º Bimestre

Função: Todas

Subfunção: Todas

### Relatório Resumido da Execução Orçamentária Despesas por Função e Subfunção

**Art. 52, inciso II, alínea “c” da LRF**

Funções e Subfunções	Dotação Inicial	Dotação Atualizada(a)	Despesas Empenhadas		Saldo a Empenhar (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (e) = (a - d)
			No Bimestre <sup>1</sup>	Até o Bimestre (b)		No Bimestre <sup>1</sup>	Até o Bimestre (d)	
<b>Despesas (exceto intraorçamentárias) (I)</b>	<b>371.641.046,44</b>	<b>396.484.450,88</b>	<b>45.447.695,23</b>	<b>291.219.354,24</b>	<b>105.265.096,64</b>	<b>61.008.532,61</b>	<b>260.156.236,25</b>	<b>136.328.214,63</b>
<b>01 - Legislativa</b>	<b>9.880.000,00</b>	<b>9.880.000,00</b>	<b>1.361.508,89</b>	<b>6.083.439,80</b>	<b>3.796.560,20</b>	<b>1.552.344,12</b>	<b>5.662.130,96</b>	<b>4.217.869,04</b>
031 - Ação Legislativa	8.730.000,00	8.730.000,00	1.248.033,21	5.524.734,63	3.205.265,37	1.438.868,44	5.103.425,79	3.626.574,21
271 - Previdência Básica	1.150.000,00	1.150.000,00	113.475,68	558.705,17	591.294,83	113.475,68	558.705,17	591.294,83
<b>02 - Judiciária</b>	<b>4.459.956,00</b>	<b>10.029.262,00</b>	<b>532.521,69</b>	<b>5.642.064,11</b>	<b>4.387.197,89</b>	<b>833.883,98</b>	<b>5.633.208,17</b>	<b>4.396.053,83</b>
061 - Ação Judiciária	1.433.400,00	1.347.241,00	184.007,57	975.635,32	371.605,68	184.007,57	975.635,32	371.605,68
062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	3.026.556,00	8.682.021,00	348.514,12	4.666.428,79	4.015.592,21	649.876,41	4.657.572,85	4.024.448,15
<b>04 - Administração</b>	<b>59.649.359,64</b>	<b>61.274.744,82</b>	<b>11.348.430,78</b>	<b>50.426.710,00</b>	<b>10.848.034,82</b>	<b>11.532.578,87</b>	<b>45.556.469,39</b>	<b>15.718.275,43</b>
122 - Administração Geral	59.641.359,64	61.154.889,57	11.231.575,53	50.307.509,15	10.847.380,42	11.415.723,62	45.437.268,54	15.717.621,03
123 - Administração Financeira	5.000,00	119.855,25	116.855,25	119.200,85	654,40	116.855,25	119.200,85	654,40
695 - Turismo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06 - Segurança Pública</b>	<b>4.104.831,23</b>	<b>5.387.868,17</b>	<b>730.297,57</b>	<b>3.939.885,20</b>	<b>1.447.982,97</b>	<b>899.855,28</b>	<b>3.440.907,19</b>	<b>1.946.960,98</b>
122 - Administração Geral	3.495.731,23	4.082.120,17	617.216,58	3.115.067,47	967.052,70	766.511,57	2.795.938,61	1.286.181,56

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.

125 - Normatização e Fiscalização	491.800,00	1.146.548,00	93.324,79	679.273,89	467.274,11	112.312,22	536.487,65	610.060,35
182 - Defesa Civil	117.300,00	159.200,00	19.756,20	145.543,84	13.656,16	21.031,49	108.480,93	50.719,07
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>7.818.314,19</b>	<b>7.646.889,21</b>	<b>902.004,97</b>	<b>5.366.324,29</b>	<b>2.280.564,92</b>	<b>1.050.848,53</b>	<b>4.779.684,60</b>	<b>2.867.204,61</b>
122 - Administração Geral	745.614,19	777.564,19	48.703,00	383.103,93	394.460,26	31.963,90	375.931,17	401.633,02
241 - Assistência ao Idoso	50.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	1.523.600,00	1.341.021,00	227.924,94	1.004.649,43	336.371,57	232.014,57	964.543,13	376.477,87
244 - Assistência Comunitária	4.702.900,00	4.785.269,02	510.463,98	3.464.919,66	1.320.349,36	684.270,12	2.979.767,42	1.805.501,60
306 - Alimentação e Nutrição	350.000,00	223.735,00	57.130,93	202.657,51	21.077,49	48.506,57	158.648,89	65.086,11
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	446.200,00	454.300,00	57.782,12	245.993,76	208.306,24	54.093,37	235.793,99	218.506,01
<b>09 - Previdência Social</b>	<b>24.049.947,00</b>	<b>24.822.217,18</b>	<b>3.053.433,05</b>	<b>18.544.107,85</b>	<b>6.278.109,33</b>	<b>3.670.527,65</b>	<b>18.474.626,64</b>	<b>6.347.590,54</b>
271 - Previdência Básica	20.665.650,00	21.515.650,00	3.053.433,05	15.494.107,85	6.021.542,15	3.057.042,75	15.494.107,85	6.021.542,15
272 - Previdência do Regime Estatutário	3.384.297,00	3.306.567,18	0,00	3.050.000,00	256.567,18	613.484,90	2.980.518,79	326.048,39
<b>10 - Saúde</b>	<b>98.504.620,90</b>	<b>113.722.931,33</b>	<b>13.550.713,84</b>	<b>98.069.868,36</b>	<b>15.653.062,97</b>	<b>18.387.574,76</b>	<b>86.225.025,01</b>	<b>27.497.906,32</b>
122 - Administração Geral	12.021.440,00	23.385.468,93	4.850.178,84	21.516.639,84	1.868.829,09	4.784.418,14	19.929.199,58	3.456.269,35
301 - Atenção Básica	27.578.132,00	30.152.194,75	4.190.261,09	22.336.633,32	7.815.561,43	4.200.513,73	21.410.704,38	8.741.490,37
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	51.809.075,66	53.215.633,44	3.842.656,56	48.814.702,97	4.400.930,47	8.755.182,52	40.199.754,22	13.015.879,22
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	3.932.000,00	4.122.150,00	237.264,40	3.236.328,48	885.821,52	233.396,79	2.621.665,10	1.500.484,90
304 - Vigilância Sanitária	817.593,24	828.093,24	121.809,78	637.875,81	190.217,43	121.809,78	637.875,81	190.217,43
305 - Vigilância Epidemiológica	1.795.380,00	1.562.515,97	258.163,81	1.136.804,74	425.711,23	244.108,36	1.111.448,42	451.067,55
306 - Alimentação e Nutrição	551.000,00	456.875,00	50.379,36	390.883,20	65.991,80	48.145,44	314.377,50	142.497,50
<b>12 - Educação</b>	<b>62.230.454,53</b>	<b>57.799.991,68</b>	<b>7.630.121,77</b>	<b>41.491.899,01</b>	<b>16.308.092,67</b>	<b>10.377.922,56</b>	<b>36.520.496,80</b>	<b>21.279.494,88</b>
122 - Administração Geral	18.609.340,30	17.262.214,60	3.154.199,45	11.342.455,46	5.919.759,14	2.807.696,50	10.540.186,71	6.722.027,89

272 - Previdência do Regime Estatutário	900.000,00	900.000,00	219.700,38	479.140,17	420.859,83	219.700,38	479.140,17	420.859,83
306 - Alimentação e Nutrição	1.687.600,00	2.012.600,00	629.562,07	1.726.480,97	286.119,03	528.278,51	1.355.920,70	656.679,30
361 - Ensino Fundamental	25.522.274,23	24.477.150,37	2.558.139,01	20.879.442,17	3.597.708,20	5.344.578,68	17.503.384,90	6.973.765,47
364 - Ensino Superior	84.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil	15.427.000,00	13.148.026,71	1.068.520,86	7.064.380,24	6.083.646,47	1.477.668,49	6.641.864,32	6.506.162,39
<b>13 - Cultura</b>	<b>2.441.900,00</b>	<b>2.415.800,00</b>	<b>5.790,05</b>	<b>2.413.830,05</b>	<b>1.969,95</b>	<b>398.352,48</b>	<b>1.745.395,07</b>	<b>670.404,93</b>
366 - Educação de Jovens e Adultos	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392 - Difusão Cultural	2.440.700,00	2.415.800,00	5.790,05	2.413.830,05	1.969,95	398.352,48	1.745.395,07	670.404,93
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>14.521.247,72</b>	<b>19.948.142,15</b>	<b>2.691.458,58</b>	<b>14.156.255,38</b>	<b>5.791.886,77</b>	<b>4.120.391,76</b>	<b>12.075.224,86</b>	<b>7.872.917,29</b>
122 - Administração Geral	1.919.400,00	2.244.904,61	301.110,33	1.575.096,43	669.808,18	306.256,41	1.570.955,04	673.949,57
451 - Infra-Estrutura Urbana	6.721.647,72	11.843.237,54	1.498.423,67	8.218.873,50	3.624.364,04	2.922.210,77	6.141.984,37	5.701.253,17
452 - Serviços Urbanos	5.880.200,00	5.860.000,00	891.924,58	4.362.285,45	1.497.714,55	891.924,58	4.362.285,45	1.497.714,55
<b>16 - Habitação</b>	<b>180.000,00</b>	<b>6,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,78</b>
482 - Habitação Urbana	180.000,00	6,78	0,00	0,00	6,78	0,00	0,00	6,78
<b>17 - Saneamento</b>	<b>36.005.426,53</b>	<b>35.844.966,53</b>	<b>3.353.483,05</b>	<b>18.794.594,77</b>	<b>17.050.371,76</b>	<b>3.365.358,87</b>	<b>16.524.925,67</b>	<b>19.320.040,86</b>
512 - Saneamento Básico Urbano	36.005.426,53	35.844.966,53	3.353.483,05	18.794.594,77	17.050.371,76	3.365.358,87	16.524.925,67	19.320.040,86
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>150.200,00</b>	<b>156.100,00</b>	<b>79.680,00</b>	<b>53.780,00</b>	<b>102.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>150.000,00</b>
451 - Infra-Estrutura Urbana	200,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	150.000,00	150.000,00	79.680,00	47.680,00	102.320,00	0,00	0,00	150.000,00
<b>20 - Agricultura</b>	<b>3.216.200,00</b>	<b>3.375.816,00</b>	<b>93.464,77</b>	<b>3.248.797,55</b>	<b>127.018,45</b>	<b>278.300,99</b>	<b>2.948.035,29</b>	<b>427.780,71</b>
363 - Ensino Profissional	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 - Abastecimento	400.000,00	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00
606 - Extensão Rural	2.666.200,00	2.955.816,00	93.464,77	2.828.797,55	127.018,45	278.300,99	2.528.035,29	427.780,71

<b>25 - Energia</b>	<b>7.201.503,19</b>	<b>7.197.203,19</b>	<b>48.286,78</b>	<b>5.737.621,20</b>	<b>1.459.581,99</b>	<b>923.384,62</b>	<b>4.981.061,01</b>	<b>2.216.142,18</b>
752 - Energia Elétrica	7.201.503,19	7.197.203,19	48.286,78	5.737.621,20	1.459.581,99	923.384,62	4.981.061,01	2.216.142,18
<b>26 - Transporte</b>	<b>2.926.200,00</b>	<b>2.931.025,00</b>	<b>563.598,71</b>	<b>2.877.064,81</b>	<b>53.960,19</b>	<b>601.138,53</b>	<b>2.874.106,35</b>	<b>56.918,65</b>
606 - Extensão Rural	2.846.200,00	2.885.625,00	559.526,81	2.842.805,28	42.819,72	599.013,63	2.842.805,28	42.819,72
782 - Transporte Rodoviário	80.000,00	45.400,00	4.071,90	34.259,53	11.140,47	2.124,90	31.301,07	14.098,93
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>3.076.700,00</b>	<b>5.175.305,77</b>	<b>963.592,37</b>	<b>4.275.154,98</b>	<b>900.150,79</b>	<b>1.242.975,29</b>	<b>4.074.857,22</b>	<b>1.100.448,55</b>
122 - Administração Geral	2.524.200,00	2.988.181,38	339.984,62	2.183.671,98	804.509,40	421.056,51	2.020.675,42	967.505,96
812 - Desporto Comunitário	552.500,00	2.187.124,39	623.607,75	2.091.483,00	95.641,39	821.918,78	2.054.181,80	132.942,59
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>10.208.000,00</b>	<b>10.161.095,56</b>	<b>65.000,00</b>	<b>10.097.956,88</b>	<b>63.138,68</b>	<b>1.786.599,82</b>	<b>8.633.982,02</b>	<b>1.527.113,54</b>
843 - Serviço da Dívida Interna	10.208.000,00	10.161.095,56	65.000,00	10.097.956,88	63.138,68	1.786.599,82	8.633.982,02	1.527.113,54
<b>99 - Reserva de Contingência</b>	<b>21.016.185,51</b>	<b>18.715.085,51</b>			<b>18.715.085,51</b>			<b>18.715.085,51</b>
997 - Reserva de RPPS	18.604.185,51	17.740.185,51			17.740.185,51			17.740.185,51
999 - Reserva de Contingência	2.412.000,00	974.900,00			974.900,00			974.900,00
<b>Despesas Intraorçamentárias (II)</b>	<b>35.636.789,07</b>	<b>36.294.880,07</b>	<b>1.944.978,54</b>	<b>18.870.182,36</b>	<b>17.424.697,71</b>	<b>3.187.115,69</b>	<b>17.028.604,05</b>	<b>19.266.276,02</b>
<b>Total</b>	<b>407.277.835,51</b>	<b>432.779.330,95</b>	<b>47.392.673,77</b>	<b>310.089.536,60</b>	<b>122.689.794,35</b>	<b>64.195.648,30</b>	<b>277.184.840,30</b>	<b>155.594.490,65</b>

1 - Os valores das Anulações somente estão deduzidos no campo 'Total' das colunas 'Despesas Empenhadas / No Bimestre' e 'Despesas Liquidadas / No Bimestre' e em todas as linhas das colunas 'Despesas Empenhadas / Até o Bimestre' e 'Despesas Liquidadas / Até o Bimestre'.

**Município:** 3148103 - Patrocínio

**Exercício:** 2021

**Histórico das Remessas:** 26/12/2021

**Data e Hora de Geração do Relatório:** 27/12/2021 13:52:56

**Critérios de seleção:** Período: 5º Bimestre

Função: Todas

Subfunção: Todas

### Relatório Resumido da Execução Orçamentária Despesas por Função e Subfunção Intraorçamentárias

**Art. 52, inciso II, alínea “c” da LRF**

Funções e Subfunções	Dotação Inicial	Dotação Atualizada(a)	Despesas Empenhadas		Saldo a Empenhar (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (e) = (a - d)
			No Bimestre <sup>1</sup>	Até o Bimestre (b)		No Bimestre <sup>1</sup>	Até o Bimestre (d)	
<b>01 - Legislativa</b>	<b>420.000,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>60.155,27</b>	<b>318.587,56</b>	<b>101.412,44</b>	<b>60.155,27</b>	<b>318.587,56</b>	<b>101.412,44</b>
031 - Ação Legislativa	170.000,00	170.000,00	31.761,24	179.967,24	(9.967,24)	31.761,24	179.967,24	(9.967,24)
272 - Previdência do Regime Estatutário	250.000,00	250.000,00	28.394,03	138.620,32	111.379,68	28.394,03	138.620,32	111.379,68
<b>04 - Administração</b>	<b>13.637.541,92</b>	<b>13.672.541,92</b>	<b>684.700,17</b>	<b>12.442.173,16</b>	<b>1.230.368,76</b>	<b>1.926.837,32</b>	<b>10.600.594,85</b>	<b>3.071.947,07</b>
122 - Administração Geral	13.637.541,92	13.672.541,92	684.700,17	12.442.173,16	1.230.368,76	1.926.837,32	10.600.594,85	3.071.947,07
<b>06 - Segurança Pública</b>	<b>122.225,00</b>	<b>166.225,00</b>	<b>20.501,39</b>	<b>102.524,11</b>	<b>63.700,89</b>	<b>20.501,39</b>	<b>102.524,11</b>	<b>63.700,89</b>
122 - Administração Geral	66.500,00	85.500,00	12.257,56	57.585,68	27.914,32	12.257,56	57.585,68	27.914,32
125 - Normatização e Fiscalização	55.725,00	80.725,00	8.243,83	44.938,43	35.786,57	8.243,83	44.938,43	35.786,57
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.616,25</b>	<b>8.383,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.616,25</b>	<b>8.383,75</b>
122 - Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	1.616,25	8.383,75	0,00	1.616,25	8.383,75
<b>09 - Previdência Social</b>	<b>20.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>3.374,02</b>	<b>23.385,53</b>	<b>10.614,47</b>	<b>3.374,02</b>	<b>23.385,53</b>	<b>10.614,47</b>
271 - Previdência Básica	20.000,00	34.000,00	3.374,02	23.385,53	10.614,47	3.374,02	23.385,53	10.614,47
<b>10 - Saúde</b>	<b>4.158.489,70</b>	<b>3.820.280,70</b>	<b>504.883,69</b>	<b>2.573.770,94</b>	<b>1.246.509,76</b>	<b>504.883,69</b>	<b>2.573.770,94</b>	<b>1.246.509,76</b>
122 - Administração Geral	563.230,00	463.021,00	63.285,02	384.591,67	78.429,33	63.285,02	384.591,67	78.429,33

*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.*

Funções e Subfunções	Dotação Inicial	Dotação Atualizada(a)	Despesas Empenhadas		Saldo a Empenhar (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (e) = (a - d)
			No Bimestre <sup>1</sup>	Até o Bimestre (b)		No Bimestre <sup>1</sup>	Até o Bimestre (d)	
301 - Atenção Básica	1.946.850,00	2.033.350,00	253.909,75	1.253.502,56	779.847,44	253.909,75	1.253.502,56	779.847,44
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.465.639,70	1.161.139,70	164.370,03	814.649,84	346.489,86	164.370,03	814.649,84	346.489,86
304 - Vigilância Sanitária	144.537,50	124.537,50	17.523,99	91.961,27	32.576,23	17.523,99	91.961,27	32.576,23
305 - Vigilância Epidemiológica	38.232,50	38.232,50	5.794,90	29.065,60	9.166,90	5.794,90	29.065,60	9.166,90
<b>12 - Educação</b>	<b>2.478.532,45</b>	<b>3.378.532,45</b>	<b>562.961,45</b>	<b>2.836.683,53</b>	<b>541.848,92</b>	<b>562.961,45</b>	<b>2.836.683,53</b>	<b>541.848,92</b>
272 - Previdência do Regime Estatutário	1.106.532,45	1.106.532,45	196.917,31	1.004.697,11	101.835,34	196.917,31	1.004.697,11	101.835,34
361 - Ensino Fundamental	801.000,00	1.401.000,00	236.988,60	1.180.220,12	220.779,88	236.988,60	1.180.220,12	220.779,88
365 - Educação Infantil	571.000,00	871.000,00	129.055,54	651.766,30	219.233,70	129.055,54	651.766,30	219.233,70
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>162.000,00</b>	<b>162.000,00</b>	<b>23.492,31</b>	<b>114.055,97</b>	<b>47.944,03</b>	<b>23.492,31</b>	<b>114.055,97</b>	<b>47.944,03</b>
122 - Administração Geral	162.000,00	162.000,00	23.492,31	114.055,97	47.944,03	23.492,31	114.055,97	47.944,03
<b>17 - Saneamento</b>	<b>14.510.000,00</b>	<b>14.510.000,00</b>	<b>69.526,07</b>	<b>370.155,53</b>	<b>14.139.844,47</b>	<b>69.526,07</b>	<b>370.155,53</b>	<b>14.139.844,47</b>
512 - Saneamento Básico Urbano	14.510.000,00	14.510.000,00	69.526,07	370.155,53	14.139.844,47	69.526,07	370.155,53	14.139.844,47
<b>25 - Energia</b>	<b>10.000,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>2.189,00</b>	<b>10.072,64</b>	<b>3.227,36</b>	<b>2.189,00</b>	<b>10.072,64</b>	<b>3.227,36</b>
752 - Energia Elétrica	10.000,00	13.300,00	2.189,00	10.072,64	3.227,36	2.189,00	10.072,64	3.227,36
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>	<b>13.195,17</b>	<b>77.157,14</b>	<b>30.842,86</b>	<b>13.195,17</b>	<b>77.157,14</b>	<b>30.842,86</b>
122 - Administração Geral	108.000,00	108.000,00	13.195,17	77.157,14	30.842,86	13.195,17	77.157,14	30.842,86
<b>Total</b>	<b>35.636.789,07</b>	<b>36.294.880,07</b>	<b>1.944.978,54</b>	<b>18.870.182,36</b>	<b>17.424.697,71</b>	<b>3.187.115,69</b>	<b>17.028.604,05</b>	<b>19.266.276,02</b>

1 - Os valores das Anulações somente estão deduzidos no campo 'Total' das colunas 'Despesas Empenhadas / No Bimestre' e 'Despesas Liquidadas / No Bimestre' e em todas as linhas das colunas 'Despesas Empenhadas / Até o Bimestre' e 'Despesas Liquidadas / Até o Bimestre'.

**Município:** 3148103 - Patrocínio

**Exercício:** 2021

**Histórico das Remessas:** 26/12/2021

**Data e Hora de Geração do Relatório:** 27/12/2021 14:01:00

**Critérios de seleção:** Período Até: 5º Bimestre

### Relatório Resumido da Execução Orçamentária

#### Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital (Regra de Ouro)

**Art. 12, § 2º e 53, §1º, Inciso I, ambos da LRF.**

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (A)	Receitas Realizadas (B)			Saldo não Realizado (C = A - B)
Receitas de Operações de Créditos (I)	3.813.369,00	3.813.369,00	146.800,00			3.666.569,00
Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (D)	Despesas Empenhadas (E)	Despesas Liquidadas (F)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados (G)	Saldo não Executado (H = D - E)
Despesas de Capital	56.360.190,12	59.682.560,79	25.778.787,36	21.180.050,46		33.903.773,43
Investimentos	49.069.190,12	52.771.465,23	18.931.830,48	15.377.846,27		33.839.634,75
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Amortização da Dívida	7.291.000,00	6.911.095,56	6.846.956,88	5.802.204,19		64.138,68
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>Despesa de Capital Líquida (II)</b>	<b>56.360.190,12</b>	<b>59.682.560,79</b>	<b>25.778.787,36</b>	<b>21.180.050,46</b>		<b>33.903.773,43</b>
<b>Resultado para Apuração da Regra de Ouro (III = II - I)</b>	<b>Dot. Inicial - Prev. Inicial</b>	<b>D - A</b>	<b>E - B</b>			<b>H - C</b>
	<b>52.546.821,12</b>	<b>55.869.191,79</b>	<b>25.631.987,36</b>			<b>30.237.204,43</b>

Município: 3148103 - Patrocínio

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: 26/12/2021

Data e Hora de Geração do Relatório: 27/12/2021 13:56:50

Critérios de seleção: Período: 5º Bimestre

### Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder

Art. 53, inciso V da LRF

Poder	Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados em Exercícios Anteriores							
	Inscritos				Pagos (C)	Cancelados/ Atribuídos (D)	Restabelecidos / Encampados (E)	Saldo (F = A + B - C - D + E)
	Em Exercícios Anteriores a 2020			Em 31 de dezembro de 2020 (B)				
	Processado	Não Processado Liquidado	TOTAL (A)					
Restos a Pagar (Exceto Intraorçamentária)(I)	1.661.320,30	2.220,56	1.663.540,86	14.742.616,76	14.631.258,63	470,00	0,00	1.774.428,99
Poder Executivo	1.661.320,30	2.220,56	1.663.540,86	14.740.567,82	14.629.209,69	470,00	0,00	1.774.428,99
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	2.048,94	2.048,94	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar (Intraorçamentária)(II)	179.196,73	0,00	179.196,73	5.457.080,45	2.068.252,86	0,00	0,00	3.568.024,32
Poder Executivo	179.196,73	0,00	179.196,73	5.457.080,45	2.068.252,86	0,00	0,00	3.568.024,32
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (III) = (I+II)</b>	<b>1.840.517,03</b>	<b>2.220,56</b>	<b>1.842.737,59</b>	<b>20.199.697,21</b>	<b>16.699.511,49</b>	<b>470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.342.453,31</b>

Poder	Restos a Pagar Não Processados						
	Inscritos		Liquidados	Pagos (I)	Cancelados / Atribuídos (J)	Restabelecidos / Encampados (L)	Saldo (M = G + H - I - J + L)
	Em Exercícios Anteriores a 2020 (G)	Em 31 de dezembro de 2020 (H)					
Restos a Pagar (Exceto Intraorçamentária)(IV)	8.996.505,07	29.181.464,85	18.395.760,58	17.355.786,63	3.509.356,39	0,00	17.312.826,90
Poder Executivo	8.996.505,07	29.081.713,81	18.297.196,54	17.257.222,59	3.509.356,39	0,00	17.311.639,90
Poder Legislativo	0,00	99.751,04	98.564,04	98.564,04	0,00	0,00	1.187,00
Restos a Pagar (Intraorçamentária)(V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (VI) = (IV+V)</b>	<b>8.996.505,07</b>	<b>29.181.464,85</b>	<b>18.395.760,58</b>	<b>17.355.786,63</b>	<b>3.509.356,39</b>	<b>0,00</b>	<b>17.312.826,90</b>

Poder	Total Geral dos Restos a Pagar						
	Inscritos		Pagos (P = C + I)	Cancelados / Atribuídos (Q = D + J)	Restabelecidos / Encampados (R = E + L)	Saldo (S = F + M)	
	Em Exercícios Anteriores a 2020 (N = A + G)	Em 31 de dezembro de 2020 (O = B + H)					
Restos a Pagar (Exceto Intraorçamentária)(VII)	10.660.045,93	43.924.081,61	31.987.045,26	3.509.826,39	0,00	19.087.255,89	
Poder Executivo	10.660.045,93	43.822.281,63	31.886.432,28	3.509.826,39	0,00	19.086.068,89	
Poder Legislativo	0,00	101.799,98	100.612,98	0,00	0,00	1.187,00	
Restos a Pagar (Intraorçamentária) (VIII)	179.196,73	5.457.080,45	2.068.252,86	0,00	0,00	3.568.024,32	
Poder Executivo	179.196,73	5.457.080,45	2.068.252,86	0,00	0,00	3.568.024,32	
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total (VII+VIII)</b>	<b>10.839.242,66</b>	<b>49.381.162,06</b>	<b>34.055.298,12</b>	<b>3.509.826,39</b>	<b>0,00</b>	<b>22.655.280,21</b>	



**Município:** 3148103 - Patrocínio**Exercício:** 2021**Histórico das Remessas:** [26/12/2021](#)**Data e Hora de Geração do Relatório:** 27/12/2021 14:09:43**Número da LOA:** [005215](#)**Data da LOA:** 21/12/2020**Data da Publicação da LOA:** 21/12/2020**Número da LDO:** [005186](#)**Data da LDO:** 24/07/2020**Data da Publicação da LDO:** 28/07/2021

## Metas Bimestrais de Arrecadação

**Art. 8º e 13, da LRF**

Bimestre	Metas Bimestrais
1º Bimestre	67.879.639,25
2º Bimestre	67.879.639,25
3º Bimestre	67.879.639,25
4º Bimestre	67.879.639,25
5º Bimestre	67.879.639,25
6º Bimestre	67.879.639,26
<b>Total</b>	<b>407.277.835,51</b>

Município: 3148103 - Patrocínio

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: 26/12/2021

Data e Hora de Geração do Relatório: 27/12/2021 14:10:05

Critérios de Seleção: Período: 5º Bimestre

## Comparativo das Metas Bimestrais de Arrecadação

Art. 8º e 13, da LRF

Bimestre	Meta Prevista (A)	Receita Arrecadada (B)	Diferença (C = B - A)	% da Meta Alcançada
1º Bimestre	67.879.639,25	65.027.455,57	-2.852.183,68	95,80 %
2º Bimestre	67.879.639,25	65.955.351,91	-1.924.287,34	97,17 %
3º Bimestre	67.879.639,25	63.589.493,95	-4.290.145,30	93,68 %
4º Bimestre	67.879.639,25	72.293.427,38	4.413.788,13	106,50 %
5º Bimestre	67.879.639,25	65.023.964,63	-2.855.674,62	95,79 %
<b>Total</b>	<b>339.398.196,25</b>	<b>331.889.693,44</b>	<b>-7.508.502,81</b>	<b>97,79 %</b>

Período	Medidas Adotadas ou a Adotar
1º Bimestre	<p>Acompanhamento e expansão da base de arrecadação do ISS - identificação de novas situações de sujeição passiva e combate à fiscal</p> <p>Acompanhamento sistemático da inadimplência dos tributos com a cobrança da dívida ativa, apurando-se os valores inscritos para cobrança administrativa e ou judicial</p> <p>Atualização da legislação tributária</p> <p>Estudos e análises para fomentar a fiscalização tributária dos maiores contribuintes do município</p> <p>Implantação da nota fiscal eletrônica</p> <p>Informatização e aprimoramento do setor de tributação para melhor controle de suas receitas próprias</p>
2º Bimestre	<p>Acompanhamento e expansão da base de arrecadação do ISS - identificação de novas situações de sujeição passiva e combate à fiscal</p> <p>Acompanhamento sistemático da inadimplência dos tributos com a cobrança da dívida ativa, apurando-se os valores inscritos para cobrança administrativa e ou judicial</p> <p>Atualização da legislação tributária</p> <p>Estudos e análises para fomentar a fiscalização tributária dos maiores contribuintes do município</p> <p>Implantação da nota fiscal eletrônica</p> <p>Informatização e aprimoramento do setor de tributação para melhor controle de suas receitas próprias</p>
3º Bimestre	<p>Acompanhamento e expansão da base de arrecadação do ISS - identificação de novas situações de sujeição passiva e combate à fiscal</p> <p>Acompanhamento sistemático da inadimplência dos tributos com a cobrança da dívida ativa, apurando-se os valores inscritos para cobrança administrativa e ou judicial</p> <p>Atualização da legislação tributária</p> <p>Estudos e análises para fomentar a fiscalização tributária dos maiores contribuintes do município</p> <p>Implantação da nota fiscal eletrônica</p> <p>Informatização e aprimoramento do setor de tributação para melhor controle de suas receitas próprias</p>
4º Bimestre	<p>Acompanhamento e expansão da base de arrecadação do ISS - identificação de novas situações de sujeição passiva e combate à fiscal</p> <p>Acompanhamento sistemático da inadimplência dos tributos com a cobrança da dívida ativa, apurando-se os valores inscritos para cobrança administrativa e ou judicial</p> <p>Atualização da legislação tributária</p>

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.

4º Bimestre	Estudos e análises para fomentar a fiscalização tributária dos maiores contribuintes do município
	Implantação da nota fiscal eletrônica
	Informatização e aprimoramento do setor de tributação para melhor controle de suas receitas próprias
5º Bimestre	Acompanhamento e expansão da base de arrecadação do ISS - identificação de novas situações de sujeição passiva e combate à fiscal
	Acompanhamento sistemático da inadimplência dos tributos com a cobrança da dívida ativa, apurando-se os valores inscritos para cobrança administrativa e ou judicial
	Atualização da legislação tributária
	Estudos e análises para fomentar a fiscalização tributária dos maiores contribuintes do município
	Implantação da nota fiscal eletrônica
	Informatização e aprimoramento do setor de tributação para melhor controle de suas receitas próprias

Município: 3148103 - Patrocínio

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: 26/12/2021

Data e Hora de Geração do Relatório: 27/12/2021 14:05:16

Situação da opção de semestralidade: Não optante

## Relatório da Gestão Fiscal Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Art. 55, inciso I, alínea "b" da LRF

Dívida Consolidada	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2021	
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)</b>	<b>74.866.096,23</b>	<b>72.573.824,06</b>	<b>70.235.354,24</b>
Dívida Mobiliária	7.474.838,58	7.160.026,64	6.843.157,47
Dívida Contratual	67.391.257,65	65.413.797,42	63.392.196,77
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	2.309.171,34	2.085.486,16	1.850.508,68
Internos	2.309.171,34	2.085.486,16	1.850.508,68
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	11.199.756,59	10.936.012,63	10.672.268,67
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	11.199.756,59	10.936.012,63	10.672.268,67
Com Instituição não Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	53.882.329,72	52.392.298,63	50.869.419,42
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	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.

Dívida Consolidada	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2021	
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>50.211.626,06</b>	<b>73.978.153,70</b>	<b>81.362.761,00</b>
Disponibilidade de Caixa <sup>1</sup>	38.848.196,48	73.978.153,70	81.362.761,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	53.963.714,42	76.016.044,70	83.322.907,00
(-) Restos a Pagar Processados	15.115.517,94	2.037.891,00	1.960.146,00
Demais Haveres Financeiros	11.363.429,58	0,00	0,00

<sup>1</sup> - Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", do quadro "Outros valores não integrantes da DC". Assim quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, será exibido o valor "0,00" nessa linha.

Apuração do Cumprimento dos Limites	Saldo do Exercício Anterior	%Sobre a RCL Ajustada	1º Quadrimestre	%Sobre a RCL Ajustada	2º Quadrimestre	%Sobre a RCL Ajustada
RCL Ajustada para cálculo dos Limites de Endividamento*	332.518.930,49		352.024.030,59		354.956.824,51	
Dívida Consolidada Líquida - DCL (III) = (I - II) <sup>2</sup>	24.654.470,17	7,41 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Limite 90% (Art. 59, inciso III do §1º, da LRF)	359.120.444,93	108,00 %	380.185.953,04	108,00 %	383.353.370,47	108,00 %
Limite Legal (Art. 3º, inciso II, da Res.SF 40/2001)	399.022.716,59	120,00 %	422.428.836,71	120,00 %	425.948.189,41	120,00 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

<sup>2</sup> - O valor da linha "Dívida Consolidada Líquida - DCL (III) = (I - II)" será igual a (0,00) zero se o valor da linha "Deduções (II)" for superior ao valor da linha "Dívida Consolidada - DC (I)".

Outros Valores não Integrantes da DC	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2021	
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0
Precatórios Anteriores a 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Não incluídos na DC) <sup>3</sup>	0,00	0,00	0,00
Depósitos e Consignações sem Contrapartida	54.902.472,08	55.381.127,87	56.111.810,01
RP Não Processados de Exercícios Anteriores	38.177.969,92	24.592.043,85	18.690.037,82
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual de PPP	0,00	0,00	0,00
Apropriação de Depósitos Judiciais - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00

<sup>3</sup> - Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos.

Dívida Previdenciária (RPPS)	Saldo do Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2021	
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre
<b>DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA (IX)</b>	142.589.601,87	142.589.601,87	142.589.601,87
Passivo Atuarial	142.589.601,87	142.589.601,87	142.589.601,87
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES (X)</b>	110.811.045,39	117.290.458,39	122.846.539,45
Disponibilidade de Caixa*	108.854.764,80	115.318.988,98	120.870.668,85
Disponibilidade de Caixa Bruta	79.928,21	(852.062,69)	80.918,32
Investimentos	110.056.968,76	116.171.196,67	120.789.779,53
(-) Restos a Pagar Processados	1.282.132,17	145,00	29,00
Demais Haveres Financeiros	1.956.280,59	1.971.469,41	1.975.870,60
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA</b>	1.803.475,65	1.873.144,03	1.876.181,35
<b>DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA LÍQUIDA (XI) = (IX - X)**</b>	31.778.556,48	25.299.143,48	19.743.062,42

\* - Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada ao total dos Investimentos for menor que Restos a Pagar Processados, será exibido o valor "0,00" nessa linha.

\*\* - O valor da linha "DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA LÍQUIDA (XI) = (IX - X)" será igual a (0,00) zero se o valor da linha "Deduções (X)" for superior ao valor da linha "Dívida Previdenciária (IX)".

Município: 3148103 - Patrocínio

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: [26/12/2021](#)

Data e Hora de geração do Relatório: 27/12/2021 14:05:44

Situação da opção de semestralidade: Não optante

## Relatório de Gestão Fiscal Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores



**Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º da LRF e art. 9º da Res. SF 43/2001**

GARANTIAS CONCEDIDAS	Saldo do Exercício Anterior	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021	
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE	Saldo do Exercício Anterior	% Sobre a RCL Ajustada	1º Quadrimestre	% 1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	% 2º Quadrimestre
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) <sup>1</sup>	332.518.930,49		352.024.030,59		354.956.824,51	
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
LIMITE 90% (Art. 59, §1º, inciso III, LRF)	65.838.748,24	19,80 %	69.700.758,06	19,80 %	70.281.451,25	19,80 %
LIMITE LEGAL (Art. 9º, Res. SF 43/2001) (VI)	73.154.164,71	22,00 %	77.445.286,73	22,00 %	78.090.501,39	22,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR (VII) = (V) - (VI)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	Saldo do Exercício Anterior	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021	
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre
EXTERNAS (VIII)	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (IX)	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Período	Medidas Corretivas
1º Quadrimestre	-
2º Quadrimestre	-

<sup>1</sup> A partir do exercício financeiro de 2020, as emendas parlamentares individuais e/ou de bancada transferidas passaram a ter tratamento diferenciado para o cálculo da RCL na apuração do cumprimento do limite legal, em conformidade com alterações oriundas de dispositivos legais. Vide relatório de cálculo da Receita Corrente Líquida.

Município: 3148103 - Patrocínio

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: 26/12/2021

Data e Hora de Geração do Relatório: 27/12/2021 14:08:47

## Anexo de Metas Fiscais

### Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos Três Exercícios Anteriores

Art. 4º, §2º, inciso II da LRF

Valores a Preços Correntes											
Especificação	2018	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
Receita Total	325.519.000,00	322.419.000,00	(0,95)	390.620.600,00	21,15	139.402.864,08	(64,31)	139.402.864,08	0,00	139.402.864,08	0,00
Receita Primária (I)	317.391.000,00	301.147.000,00	(5,12)	363.015.060,00	20,54	131.985.755,81	(63,64)	131.985.755,81	0,00	131.985.755,81	0,00
Receitas Primárias Correntes						129.394.865,73	0,00	129.394.865,73	0,00	129.394.865,73	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria						3.087.399,08	0,00	3.087.399,08	0,00	3.087.399,08	0,00
Contribuições						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes						123.596.466,65	0,00	123.596.466,65	0,00	123.596.466,65	0,00
Demais Receitas Primárias Correntes						2.711.000,00	0,00	2.711.000,00	0,00	2.711.000,00	0,00
Receitas Primárias de Capital						2.590.890,08	0,00	2.590.890,08	0,00	2.590.890,08	0,00
Despesa Total	325.519.000,00	325.519.000,00	0,00	390.620.600,00	20,00	407.277.835,51	4,26	407.277.835,51	0,00	407.277.835,51	0,00
Despesa Primária (II)	305.893.980,00	316.739.840,20	3,55	380.919.600,00	20,26	383.362.650,00	0,64	383.362.650,00	0,00	383.362.650,00	0,00
Despesas Primárias Correntes						326.982.459,88	0,00	326.982.459,88	0,00	326.982.459,88	0,00
Pessoal e Encargos Sociais						174.951.010,72	0,00	174.951.010,72	0,00	174.951.010,72	0,00
Outras Despesas Correntes						152.031.449,16	0,00	152.031.449,16	0,00	152.031.449,16	0,00
Despesas Primárias de Capital						56.360.190,12	0,00	56.360.190,12	0,00	56.360.190,12	0,00
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias						20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Resultado Primário (III) = (I - II)	11.497.020,00	(15.592.840,20)	(235,63)	(17.904.540,00)	(14,83)	(251.376.894,19)	(1.303,98)	(251.376.894,19)	0,00	(251.376.894,19)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (IV)						2.919.000,00	0,00	2.919.000,00	0,00	2.919.000,00	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.*

Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (V)						174.951.010,72	0,00	174.951.010,72	0,00	174.951.010,72	0,00
Resultado Nominal (VI) = (III + (IV - V))	38.176.484,74	(9.738.573,14)	(125,51)	(8.462.371,54)	13,10	(423.408.904,91)	(4.903,43)	(423.408.904,91)	0,00	(423.408.904,91)	0,00
Dívida Pública Consolidada	91.078.042,22	85.810.349,06	(5,78)	78.544.445,54	(8,47)	74.866.096,23	(4,68)	74.866.096,23	0,00	74.866.096,23	0,00
Dívida Consolidada Líquida	96.154.240,24	92.697.655,10	(3,59)	86.141.749,90	(7,07)	74.866.096,23	(13,09)	74.866.096,23	0,00	74.866.096,23	0,00
Receita Primária Advindas de PPP (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Primária Geradas por PPP (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impacto do Saldo das PPP (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valores a Preços Constantes											
Especificação	2018	2019	%	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%
Receita Total	316.037.864,08	312.754.874,38	(1,04)	378.581.701,88	21,05	134.041.215,46	(64,59)	134.041.215,46	0,00	134.041.215,46	0,00
Receita Primária (I)	308.146.601,94	292.120.477,25	(5,20)	351.826.962,59	20,44	0,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias Correntes						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Primárias Correntes						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Primárias de Capital						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Total	316.037.864,08	315.761.955,57	(0,09)	378.581.701,88	19,89	391.613.303,38	3,44	391.613.303,38	0,00	391.613.303,38	0,00
Despesa Primária (II)	296.984.446,60	307.245.940,63	3,46	369.179.685,99	20,16	0,00	(100,00)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias Correntes						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Primárias de Capital						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.

Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Primário (III) = (I - II)	11.162.155,34	(15.125.463,38)	(235,51)	(17.352.723,40)	(14,73)	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (IV)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (V)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Nominal (VI) = (III + (IV - V))	37.064.548,29	(9.446.671,01)	(125,49)	(8.201.561,87)	13,18	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Pública Consolidada	88.425.283,71	83.238.286,02	(5,87)	76.123.711,51	(8,55)	71.986.630,99	(5,43)	71.986.630,99	0,00	71.986.630,99	0,00
Dívida Consolidada Líquida	93.353.631,30	89.919.153,26	(3,68)	83.486.867,51	(7,15)	71.986.630,99	(13,77)	71.986.630,99	0,00	71.986.630,99	0,00
Receita Primária Advindas de PPP (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Primária Geradas por PPP (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impacto do Saldo das PPP (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O cálculo percentual da coluna "%" corresponde à relação entre determinado exercício e o imediatamente anterior. Ex: A coluna "%" referente 2019, corresponde à relação entre o 2019 e o 2018.

Município: 3148103 - Patrocínio

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: 26/12/2021

Data e Hora de Geração do Relatório: 27/12/2021 14:08:10

## Anexo de Metas Fiscais

### Metas Fiscais Anuais

Art. 4º, §1º da LRF

Especificação	2021		2022		2023	
	Valor Corrente	Valor Constante	Valor Corrente	Valor Constante	Valor Corrente	Valor Constante
Receita Total	139.402.864,08	134.041.215,46	139.402.864,08	134.041.215,46	139.402.864,08	134.041.215,46
Receita Primária (I)	131.985.755,81	0,00	131.985.755,81	0,00	131.985.755,81	0,00
Receitas Primárias Correntes	129.394.865,73	0,00	129.394.865,73	0,00	129.394.865,73	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.087.399,08	0,00	3.087.399,08	0,00	3.087.399,08	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	123.596.466,65	0,00	123.596.466,65	0,00	123.596.466,65	0,00
Demais Receitas Primárias Correntes	2.711.000,00	0,00	2.711.000,00	0,00	2.711.000,00	0,00
Receitas Primárias de Capital	2.590.890,08	0,00	2.590.890,08	0,00	2.590.890,08	0,00
Despesa Total	407.277.835,51	391.613.303,38	407.277.835,51	391.613.303,38	407.277.835,51	391.613.303,38
Despesa Primária (II)	383.362.650,00	0,00	383.362.650,00	0,00	383.362.650,00	0,00
Despesas Primárias Correntes	326.982.459,88	0,00	326.982.459,88	0,00	326.982.459,88	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	174.951.010,72	0,00	174.951.010,72	0,00	174.951.010,72	0,00
Outras Despesas Correntes	152.031.449,16	0,00	152.031.449,16	0,00	152.031.449,16	0,00
Despesas Primárias de Capital	56.360.190,12	0,00	56.360.190,12	0,00	56.360.190,12	0,00
Pagamento de Restos a Pagar de Despesas Primárias	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Resultado Primário (III) = (I - II)	(251.376.894,19)	0,00	(251.376.894,19)	0,00	(251.376.894,19)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (IV)	2.919.000,00	0,00	2.919.000,00	0,00	2.919.000,00	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (V)	174.951.010,72	0,00	174.951.010,72	0,00	174.951.010,72	0,00
Resultado Nominal (VI) = (III + (IV - V))	(423.408.904,91)	0,00	(423.408.904,91)	0,00	(423.408.904,91)	0,00
Dívida Pública Consolidada	74.866.096,23	71.986.630,99	74.866.096,23	71.986.630,99	74.866.096,23	71.986.630,99
Dívida Consolidada Líquida	74.866.096,23	71.986.630,99	74.866.096,23	71.986.630,99	74.866.096,23	71.986.630,99
Receita Primária Advindas de PPP (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa Primária Geradas por PPP (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impacto do Saldo das PPP (IX) = (VII - VIII)	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.

Município: 3148103 - Patrocínio

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: 26/12/2021

Data e Hora de Geração do Relatório: 27/12/2021 14:06:16

Situação da opção de semestralidade: Não optante

Critérios de Seleção: Período: 2º Quadrimestre

## Relatório de Gestão Fiscal Demonstrativo das Operações de Crédito

### Art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c", da LRF

Operações de Crédito	Valor Realizado	
	No 2º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre (a)
<b>Mobiliária (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Contratual (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art 29 §1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (art. 7º §3º da RSF nº 43/2001) (III) <sup>1</sup>	0,00	0,00
<b>Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art 29 §1º)	0,00	0,00
Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (art. 7º §3º da RSF nº 43/2001) (IV) <sup>1</sup>	0,00	0,00
<b>Total (V) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup> Conforme Manual de Instrução de Pleitos (MIP), disponível em: [conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip](http://conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip), essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Apuração do Cumprimento dos Limites de Operações de Crédito	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO <sup>2</sup>	354.956.824,51	
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00 %
TOTAL DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO PARA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VII) = (Va + VI - IIIa - IVa)	0,00	0,00 %
LIMITE 90% (Art. 59, §1º, inciso III, da LRF)	51.113.782,73	14,40 %
LIMITE LEGAL (Art. 7º, inciso I, Res. SF 43/2001) (VIII)	56.793.091,92	16,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00 %
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Ia +IIa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>

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.

<sup>2</sup> A partir do exercício financeiro de 2020, as emendas parlamentares individuais e/ou de bancada transferidas passaram a ter tratamento diferenciado para o cálculo da RCL na apuração do cumprimento do limite legal, em conformidade com alterações oriundas de dispositivos legais. Vide relatório de cálculo da Receita Corrente Líquida.

Apuração do Cumprimento dos Limites de ARO	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (X)	0,00	0,00 %
LIMITE LEGAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (XI)	24.846.977,72	7,00 %
EXCESSO A REGULARIZAR (XII) = (X - XI)	0,00	0,00 %

Outras Operações Não Sujeitas ao Limite e Que Integram a Dívida Consolidada	Valor Realizado	
	No 2º Quadrimestre	Até 2º Quadrimestre
Parcelamento de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas	0,00	0,00

Município: 3148103 - Patrocínio

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: 26/12/2021

Data e Hora de Geração do Relatório: 27/12/2021 14:06:57

Situação da opção de semestralidade: Não optante

## Relatório de Gestão Fiscal Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal (Poder Executivo)

Publicação RGF		
Período	Data	Local
1º Quadrimestre	10/05/21	Site (www.patrocínio.mg.gov.br) e Placard do Município.
2º Quadrimestre	10/09/21	Site (www.patrocínio.mg.gov.br) e Placard do Município.

### Art. 48, da LRF

Receita Corrente Líquida <sup>1</sup>	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre
Receita Corrente Líquida	352.613.964,59	354.956.824,51
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	352.024.030,59	354.956.824,51
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	352.024.030,59	354.956.824,51

<sup>1</sup> A partir do exercício financeiro de 2020, as emendas parlamentares individuais e/ou de bancada transferidas passaram a ter tratamento diferenciado para o cálculo da RCL na apuração do cumprimento dos limites legais, em conformidade com alterações oriundas de dispositivos legais. Vide relatório de cálculo da Receita Corrente Líquida.

Despesa com Pessoal	1º Quadrimestre	% Sobre a RCL Ajustada	2º Quadrimestre	% Sobre a RCL Ajustada
Despesa Total com Pessoal - DTP	135.161.036,77	38,40 %	135.773.605,78	38,25 %
Limite Prudencial (Art. 22, parágrafo único, da LRF)	180.588.327,69	51,30 %	182.092.850,97	51,30 %
Limite Legal (Art. 20, incisos I, II e III, da LRF)	190.092.976,52	54,00 %	191.676.685,24	54,00 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Dívida Consolidada Líquida	1º Quadrimestre	% Sobre a RCL Ajustada	2º Quadrimestre	% Sobre a RCL Ajustada

*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.*



Dívida Consolidada Líquida	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Limite Legal (Art. 3º, inciso II, da Res.40/2001 SF)	422.428.836,71	120,00 %	425.948.189,41	120,00 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

<b>Garantias de Valores</b>	<b>1º Quadrimestre</b>	<b>% Sobre a RCL Ajustada</b>	<b>2º Quadrimestre</b>	<b>% Sobre a RCL Ajustada</b>
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Limite Legal (Art. 9º da Res. 43/2001 SF)	77.445.286,73	22,00 %	78.090.501,39	22,00 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

<b>Operações de Crédito (Exceto ARO)</b>	<b>1º Quadrimestre</b>	<b>% Sobre a RCL Ajustada</b>	<b>2º Quadrimestre</b>	<b>% Sobre a RCL Ajustada</b>
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Limite Legal (Art. 7º, inciso I, da Res. 43/2001 SF)	56.323.844,89	16,00 %	56.793.091,92	16,00 %
Excesso a Regularizar das Operações de Crédito	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

<b>Operações de Crédito por Antecipação da Receita - ARO</b>	<b>1º Quadrimestre</b>	<b>% Sobre a RCL Ajustada</b>	<b>2º Quadrimestre</b>	<b>% Sobre a RCL Ajustada</b>
Operações de Crédito por Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Limite Legal (Art. 10 da Res. 43/2001 SF)	24.641.682,14	7,00 %	24.846.977,72	7,00 %
Excesso a Regularizar da ARO	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Obs.: Os valores referentes a receita corrente líquida e despesa total com pessoal correspondem ao período móvel, ou seja, mês base e 11 anteriores.

Município: 3148103 - Patrocínio

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: 26/12/2021

Data e Hora de Geração do Relatório: 27/12/2021 14:07:43

Situação da opção de semestralidade: Não optante

## Relatório de Gestão Fiscal Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal (Poder Legislativo)

Publicação RGF		
Período	Data	Local
1º Quadrimestre	28/05/21	SITE TRANSPARENCIA CAMARA MUNICIPAL E SITE AMM
2º Quadrimestre	27/09/21	SITE AMM E SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE PATROCINIO

### Art. 48, da LRF

Receita Corrente Líquida <sup>1</sup>	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre
Receita Corrente Líquida	352.613.964,59	354.956.824,51
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	352.024.030,59	354.956.824,51

<sup>1</sup> A partir do exercício financeiro de 2020, as emendas parlamentares individuais e/ou de bancada transferidas passaram a ter tratamento diferenciado para o cálculo da RCL na apuração do cumprimento dos limites legais, em conformidade com alterações oriundas de dispositivos legais. Vide relatório de cálculo da Receita Corrente Líquida.

Despesa com Pessoal	1º Quadrimestre	% Sobre a RCL Ajustada	2º Quadrimestre	% Sobre a RCL Ajustada
Despesa Total com Pessoal - DTP	5.829.111,75	1,66 %	5.813.959,36	1,64 %
Limite Prudencial (Art. 22, parágrafo único, da LRF)	20.065.369,74	5,70 %	20.232.539,00	5,70 %
Limite Legal (Art. 20, incisos I, II e III, da LRF)	21.121.441,84	6,00 %	21.297.409,47	6,00 %
Excesso a Regularizar	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Obs.: Os valores referentes a Receita Corrente Líquida e Despesa Total com Pessoal correspondem ao Período Móvel, ou seja, mês base e 11 anteriores.

Município: 3148103 - Patrocínio

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: 26/12/2021

Data e Hora de Geração do Relatório: 27/12/2021 13:50:18

Critérios de seleção: Período: 5º 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 5º Bimestre (b)	% (b/a)	Até o 5º Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIA) (COM DEDUÇÕES)(I)</b>	<b>407.277.835,51</b>	<b>429.165.861,51</b>	<b>65.023.964,63</b>	<b>15,15 %</b>	<b>331.889.693,44</b>	<b>77,33 %</b>	<b>97.276.168,07</b>
<b>RECEITAS CORRENTES (SEM DEDUÇÕES)</b>	<b>399.683.654,34</b>	<b>410.019.680,34</b>	<b>68.995.533,35</b>	<b>16,83 %</b>	<b>350.858.754,67</b>	<b>85,57 %</b>	<b>59.160.925,67</b>
<b>RECEITAS CORRENTES (COM DEDUÇÕES)</b>	<b>372.776.765,23</b>	<b>383.112.791,23</b>	<b>64.074.489,28</b>	<b>16,72 %</b>	<b>323.717.597,49</b>	<b>84,50 %</b>	<b>59.395.193,74</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	51.371.557,10	51.385.560,10	8.253.842,19	16,06 %	45.510.409,66	88,57 %	5.875.150,44
Impostos	48.284.158,02	48.284.158,02	7.774.217,95	16,10 %	41.831.396,63	86,64 %	6.452.761,39
Taxas	3.087.399,08	3.097.402,08	467.516,22	15,09 %	3.392.728,11	109,53 %	-295.326,03
Contribuição de Melhoria	0,00	4.000,00	12.108,02	302,70 %	286.284,92	7.157,12 %	-282.284,92
CONTRIBUIÇÕES	31.605.035,52	31.605.035,52	4.931.622,63	15,60 %	23.814.018,90	75,35 %	7.791.016,62
Contribuições Sociais	24.405.035,52	24.405.035,52	3.571.346,04	14,63 %	17.707.694,33	72,56 %	6.697.341,19
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.200.000,00	7.200.000,00	1.360.276,59	18,89 %	6.106.324,57	84,81 %	1.093.675,43
RECEITA PATRIMONIAL	5.570.070,06	9.582.070,06	556.516,75	5,81 %	6.544.190,70	68,30 %	3.037.879,36
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	848.597,60	848.597,60	88.550,24	10,43 %	357.321,51	42,11 %	491.276,09
Valores Mobiliários	4.721.472,46	4.733.472,46	467.966,51	9,89 %	2.121.869,19	44,83 %	2.611.603,27
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
Cessão de Direitos	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00 %	4.065.000,00	101,63 %	-65.000,00
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 5º Bimestre (b)	% (b/a)	Até o 5º Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	22.460.000,00	22.463.003,00	3.853.042,93	17,15 %	18.127.207,69	80,70 %	4.335.795,31
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	3.000,00	3.764.051,65	125468,39 %	17.737.710,55	591.257,02 %	-17.734.710,55
Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	3,00	0,00	0,00 %	12.190,30	406.343,33 %	-12.187,30
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	22.460.000,00	22.460.000,00	88.991,28	0,40 %	377.306,84	1,68 %	22.082.693,16
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>267.760.144,70</b>	<b>273.960.144,70</b>	<b>49.423.722,61</b>	<b>18,04 %</b>	<b>246.056.909,27</b>	<b>89,81 %</b>	<b>27.903.235,43</b>
Transferências da União e de suas Entidades	129.170.028,57	130.370.028,57	24.211.137,93	18,57 %	106.992.050,13	82,07 %	23.377.978,44
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.590.116,13	100.590.116,13	18.161.002,88	18,05 %	101.544.980,79	100,95 %	-954.864,66
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	5.000.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	5.000.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	38.000.000,00	38.000.000,00	7.051.581,80	18,56 %	37.519.878,35	98,74 %	480.121,65
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
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>20.916.846,96</b>	<b>21.023.866,96</b>	<b>1.976.786,24</b>	<b>9,40 %</b>	<b>10.806.018,45</b>	<b>51,40 %</b>	<b>10.217.848,51</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.330.000,00	4.437.000,00	198.881,42	4,48 %	962.751,91	21,70 %	3.474.248,09
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.865.500,00	1.865.520,00	57.700,40	3,09 %	286.237,57	15,34 %	1.579.282,43
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	9.300.000,00	9.300.000,00	1.469.740,90	15,80 %	8.400.894,71	90,33 %	899.105,29
Demais Receitas Correntes	5.421.346,96	5.421.346,96	250.463,52	4,62 %	1.156.134,26	21,33 %	4.265.212,70
<b>(-) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</b>	<b>26.826.889,10</b>	<b>26.826.889,10</b>	<b>4.909.055,14</b>	<b>18,30 %</b>	<b>27.085.025,24</b>	<b>100,96 %</b>	<b>-258.136,14</b>
<b>(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES (EXCETO FUNDEB)</b>	<b>80.000,01</b>	<b>80.000,01</b>	<b>11.988,93</b>	<b>14,99 %</b>	<b>56.131,94</b>	<b>70,16 %</b>	<b>23.868,07</b>

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.

<b>RECEITAS DE CAPITAL (SEM DEDUÇÕES)</b>	<b>34.501.070,28</b>	<b>46.053.070,28</b>	<b>949.475,35</b>	<b>2,06 %</b>	<b>8.172.095,95</b>	<b>17,74 %</b>	<b>37.880.974,33</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (COM DEDUÇÕES)</b>	<b>34.501.070,28</b>	<b>46.053.070,28</b>	<b>949.475,35</b>	<b>2,06 %</b>	<b>8.172.095,95</b>	<b>17,74 %</b>	<b>37.880.974,33</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.813.369,00	3.813.369,00	0,00	0,00 %	146.800,00	3,85 %	3.666.569,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	3.813.369,00	3.813.369,00	0,00	0,00 %	146.800,00	3,85 %	3.666.569,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.640.890,08	2.840.890,08	263.262,87	9,27 %	1.251.275,98	44,05 %	1.589.614,10
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	250.000,00	263.262,87	105,31 %	535.173,41	214,07 %	-285.173,41
Alienação de Bens Imóveis	2.590.890,08	2.590.890,08	0,00	0,00 %	716.102,57	27,64 %	1.874.787,51
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	28.046.811,20	39.398.811,20	686.212,48	1,74 %	6.774.019,97	17,19 %	32.624.791,23
Transferências da União e de suas Entidades	16.171.100,00	17.371.100,00	0,00	0,00 %	3.351.595,00	19,29 %	14.019.505,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.875.711,20	17.027.711,20	686.212,48	4,03 %	3.422.424,97	20,10 %	13.605.286,23
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	5.000.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	5.000.000,00
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
<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>407.277.835,51</b>	<b>429.165.861,51</b>	<b>65.023.964,63</b>	<b>15,15 %</b>	<b>331.889.693,44</b>	<b>77,33 %</b>	<b>97.276.168,07</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 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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>407.277.835,51</b>	<b>429.165.861,51</b>	<b>65.023.964,63</b>	<b>15,15 %</b>	<b>331.889.693,44</b>	<b>77,33 %</b>	<b>97.276.168,07</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>					<b>0,00</b>		
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>407.277.835,51</b>	<b>429.165.861,51</b>	<b>65.023.964,63</b>	<b>15,15 %</b>	<b>331.889.693,44</b>		

	Até o 5º Bimestre
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>18.182.597,24</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	18.182.597,24

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 5º Bimestre (j)
			No 5º Bimestre	Até o 5º Bimestre (f)		No 5º Bimestre	Até o 5º Bimestre (h)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>371.641.046,44</b>	<b>396.484.450,88</b>	<b>45.447.695,23</b>	<b>291.219.354,24</b>	<b>105.265.096,64</b>	<b>61.008.532,61</b>	<b>260.156.236,25</b>	<b>136.328.214,63</b>	<b>242.324.114,89</b>
Despesas Correntes	308.285.670,81	332.107.804,58	43.251.936,91	265.440.566,88	66.667.237,70	54.764.883,96	238.976.185,79	93.131.618,79	222.470.853,56
Pessoal e Encargos Sociais	164.056.221,65	163.027.002,50	23.948.265,63	118.106.782,50	44.920.220,00	24.092.488,74	118.023.642,50	45.003.360,00	106.448.722,40
Juros e Encargos da Dívida	2.918.000,00	3.251.000,00	65.000,00	3.251.000,00	0,00	615.137,62	2.831.777,83	419.222,17	2.831.777,83
Outras Despesas Correntes	141.311.449,16	165.829.802,08	19.238.671,28	144.082.784,38	21.747.017,70	30.057.257,60	118.120.765,46	47.709.036,62	113.190.353,33
Despesas de Capital	42.339.190,12	45.661.560,79	2.195.758,32	25.778.787,36	19.882.773,43	6.243.648,65	21.180.050,46	24.481.510,33	19.853.261,33
Investimentos	35.049.190,12	38.751.465,23	2.195.758,32	18.931.830,48	19.819.634,75	5.072.186,45	15.377.846,27	23.373.618,96	14.051.057,14
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	7.290.000,00	6.910.095,56	0,00	6.846.956,88	63.138,68	1.171.462,20	5.802.204,19	1.107.891,37	5.802.204,19
<b>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (IX)</b>	<b>35.636.789,07</b>	<b>36.294.880,07</b>	<b>1.944.978,54</b>	<b>18.870.182,36</b>	<b>17.424.697,71</b>	<b>3.187.115,69</b>	<b>17.028.604,05</b>	<b>19.266.276,02</b>	<b>15.445.878,61</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>407.277.835,51</b>	<b>432.779.330,95</b>	<b>47.392.673,77</b>	<b>310.089.536,60</b>	<b>122.689.794,35</b>	<b>64.195.648,30</b>	<b>277.184.840,30</b>	<b>155.594.490,65</b>	<b>257.769.993,50</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV./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>407.277.835,51</b>	<b>432.779.330,95</b>	<b>47.392.673,77</b>	<b>310.089.536,60</b>	<b>122.689.794,35</b>	<b>64.195.648,30</b>	<b>277.184.840,30</b>	<b>155.594.490,65</b>	<b>257.769.993,50</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>							<b>54.704.853,14</b>		
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>407.277.835,51</b>	<b>432.779.330,95</b>	<b>47.392.673,77</b>	<b>310.089.536,60</b>		<b>64.195.648,30</b>	<b>331.889.693,44</b>		<b>257.769.993,50</b>

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

Município: 3148103 - Patrocínio

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: 26/12/2021

Data e Hora de Geração do Relatório: 27/12/2021 13:51:13

Critérios de seleção: Período: 5º Bimestre

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária Balanço Orçamentário - Intra

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			No 5º Bimestre (b)	% (b / a)	Até o 5º Bimestre (c)	% (c / a)
<b>RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (COM DEDUÇÕES) (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Nº do Erro</b>	<b>0,00</b>	<b>Nº do Erro</b>
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS (SEM DEDUÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS (COM DEDUÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	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%
Cessão de Direitos	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%
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%



Saldo (a - c)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			
			No 5º Bimestre (b)	% (b / a)	Até o 5º Bimestre (c)	% (c / a)
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	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	0,00%
Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	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%
Serviços e Atividades Financeiras	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%
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</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>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
<b>(-) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB</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 CORRENTES 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>

Saldo (a - c)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>

<b>RECEITAS DE CAPITAL 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>RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS (COM 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>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	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%
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Alienação de Bens Imóveis	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%
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
NÃO INFORMADO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
NÃO INFORMADO	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%
Integralização de Capital Social	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%
Demais Receitas de Capital	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>TOTAL DAS RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (COM DEDUÇÕES) (II = I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Nº do Erro</b>	<b>0,00</b>	<b>Nº do Erro</b>

<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
0,00
0,00
0,00
<b>0,00</b>
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
0,00
<b>0,00</b>
0,00
0,00
0,00
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>

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 5º Bimestre (j)
			No 5º Bimestre	Até o 5º Bimestre (f)		No 5º Bimestre	Até o 5º Bimestre (h)		
<b>DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (VII)</b>	<b>35.636.789,07</b>	<b>36.294.880,07</b>	<b>1.944.978,54</b>	<b>18.870.182,36</b>	<b>17.424.697,71</b>	<b>3.187.115,69</b>	<b>17.028.604,05</b>	<b>19.266.276,02</b>	<b>15.445.878,61</b>
Despesas Correntes	21.615.789,07	22.273.880,07	1.944.978,54	18.870.182,36	3.403.697,71	3.187.115,69	17.028.604,05	5.245.276,02	15.445.878,61
Pessoal e Encargos Sociais	10.894.789,07	11.552.880,07	1.678.404,06	8.485.692,03	3.067.188,04	1.678.404,06	8.485.692,03	3.067.188,04	7.663.798,36
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.720.000,00	10.720.000,00	266.574,48	10.384.490,33	335.509,67	1.508.711,63	8.542.912,02	2.177.087,98	7.782.080,25
Despesas de Capital	14.021.000,00	14.021.000,00	0,00	0,00	14.021.000,00	0,00	0,00	14.021.000,00	0,00
Investimentos	14.020.000,00	14.020.000,00	0,00	0,00	14.020.000,00	0,00	0,00	14.020.000,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (VI = III)</b>	<b>35.636.789,07</b>	<b>36.294.880,07</b>	<b>1.944.978,54</b>	<b>18.870.182,36</b>	<b>17.424.697,71</b>	<b>3.187.115,69</b>	<b>17.028.604,05</b>	<b>19.266.276,02</b>	<b>15.445.878,61</b>

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

Município: 3148103 - Patrocínio

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: 26/12/2021

Data e Hora de Geração do Relatório: 27/12/2021 13:56:20

Critérios de Seleção: Período: 5º Bimestre

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo do Resultado Nominal

Art. 53, inciso III, da LRF

Cálculo da Dívida Consolidada Líquida	SALDOS		
	Em 31/12/2020 (a)	4º Bimestre (b)	5º Bimestre (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	74.866.096,23	70.235.354,24	69.063.892,04
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>50.211.626,06</b>	<b>81.362.761,00</b>	<b>79.019.881,70</b>
Disponibilidade de Caixa	38.848.196,48	81.362.761,00	79.019.881,70
Disponibilidade de Caixa Bruta	53.963.714,42	83.322.907,00	80.784.383,30
(-) Restos a Pagar Processados(III)	15.115.517,94	1.960.146,00	1.764.501,60
Demais Haveres Financeiros	11.363.429,58	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (IV) = (I - II)<sup>1</sup></b>	<b>24.654.470,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<sup>1</sup>Se o valor da linha "Deduções (II)" for superior ao valor da linha "Dívida Consolidada - DC (I)", o valor da linha "Dívida Consolidada Líquida - DCL (III) = (I - II)" será igual a (0,00) zero.

Obs. 1: De acordo com as normas contábeis os haveres compõem na estrutura patrimonial o grupo dos Ativos, que se constituem por direitos e bens, cuja natureza são os saldos Devedores.

Obs. 2: Se encontram inclusos neste campo os tipos de lançamento com natureza original credora e que por alguma circunstância na gestão municipal apresentou natureza devedora no encerramento do bimestre, passando a caracterizar um direito do ente federado.

Cálculo do Resultado Nominal	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (d)=(b - c)	Até o Bimestre (e)=(a - c)
<b>Resultado Nominal (V)</b>	0,00	24.654.470,17

Ajuste Metodológico	5º Bimestre
Variação Saldo RPP (VI) = (IIIa - IIIc)	13.351.016,34
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes(VII)(Acumulado no exercício)	0,00
Passivos Reconhecidos na DC(VIII)	0,00
Variação Cambial (VIIIa)	0,00
Pagamento de precatórios integrantes da DC (VIIIb)	0,00
Ajustes Relativos ao RPPS (VIIIc)	0,00
Outros Ajustes(IX)	0,00
<b>Resultado Nominal Ajustado X = (Ve - VI - VII + VIII + VIIIa - VIIIb + VIIIc + IX)<sup>1</sup></b>	<b>11.303.453,83</b>

<sup>1</sup> O Resultado Nominal Ajustado corresponde ao Resultado Nominal abaixo da linha do MDF.

Juros Nominais	Até o 5º Bimestre / Valor Incorrido
Juros e Encargos e Variações Monetárias Ativos (XI)	1.196.870,35
Juros e Encargos e Variações Monetárias Passivos (XII)	2.831.777,83
<b>Resultado Nominal com Base no Resultado Primário<sup>2</sup></b>	<b>62.236.094,65</b>

<sup>2</sup> O cálculo desta linha é o valor do Resultado Primário mais a diferença entre Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos menos Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos que corresponde ao Resultado Nominal acima da linha do MDF.

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Corrente
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	<b>(423.408.904,91)</b>

Informações Adicionais	Previsão Orçamentária
Saldo de Exercícios Anteriores (XIII) = (XIV) + (XV)	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores – RPPS (XIV)	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais (XV)	0,00
Reserva Orçamentária do RPPS (XVI)	18.604.185,51



**Município:** 3148103 - Patrocínio

**Histórico das Remessas:** 26/12/2021

**Crítérios de seleção:** Período: 5º Bimestre

**Exercício:** 2021

**Data e Hora de Geração do Relatório:** 27/12/2021 13:54:36

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

### Demonstrativo do Resultado Primário

**Art. 53, inciso III, da LRF**

Receitas	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas (a)
		Até o 5º Bimestre / 2021
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) = (II - III - IV - Vc - VI)</b>	<b>377.541.471,82</b>	<b>321.522.884,31</b>
<b>RECEITAS CORRENTES (SEM DEDUÇÕES) (II)</b>	<b>410.019.680,34</b>	<b>350.858.754,67</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	51.385.560,10	45.510.409,66
IPTU	16.680.415,33	12.863.318,55
ISS	16.522.802,41	14.952.000,65
ITBI	8.459.098,28	9.136.548,68
IRRF	6.621.842,00	4.879.528,75
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	3.101.402,08	3.679.013,03
CONTRIBUIÇÕES	31.605.035,52	23.814.018,90
RECEITA PATRIMONIAL	9.582.070,06	6.544.190,70
Aplicações Financeiras (III)	4.733.472,46	2.121.869,19
Outras Receitas Patrimoniais	4.848.597,60	4.422.321,51
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	22.463.003,00	18.127.207,69
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	273.960.144,70	246.056.909,27

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.

Cota Parte do FPM	48.517.126,64	44.462.576,74
Cota Parte do ICMS	66.000.000,00	72.863.719,71
Cota Parte do IPVA	22.555.760,53	17.476.714,15
Cota Parte do ITR	674.879,73	1.365.961,50
Transferências da LC N° 87/1996 - ICMS - Desoneração	132.384,04	0,00
Transferências da LC 61/1989 - Cota-parte IPI	744.434,14	1.304.274,54
Transferências do FUNDEB	38.000.000,00	37.519.878,35
Outras Transferências Correntes	97.335.559,62	71.063.784,28
<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>21.023.866,96</b>	<b>10.806.018,45</b>
Outras Receitas Financeiras (IV)	837.846,96	72.843,99
Receitas Correntes Restantes	20.186.020,00	10.733.174,46
<b>(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES (V = Va +Vb +Vc)</b>	<b>80.000,01</b>	<b>56.131,94</b>
Deduções da Receita de Aplicações Financeiras (Va)	0,01	0,00
Deduções de Outras Receitas Financeiras (Vb)	0,00	0,00
Demais Deduções das Receitas Correntes (Vc)	80.000,00	56.131,94
<b>(-) DEDUÇÕES DO FUNDEB(VI)</b>	<b>26.826.889,10</b>	<b>27.085.025,24</b>
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VII) = (VIII - IX - X - XI - XII - XIII - XIVf)</b>	<b>42.239.701,28</b>	<b>8.025.295,95</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (SEM DEDUÇÕES) (VIII)</b>	<b>46.053.070,28</b>	<b>8.172.095,95</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (IX)	3.813.369,00	146.800,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS (X)	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.840.890,08	1.251.275,98
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (XI)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XII)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	2.840.890,08	1.251.275,98
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>39.398.811,20</b>	<b>6.774.019,97</b>

Convênios	28.846.811,20	4.724.019,97
Outras Transferências de Capital	10.552.000,00	2.050.000,00
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Receitas de Capital não Primárias (XIII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
<b>(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CAPITAL (XIV = XIVa + XIVb + XIVc + XIVd + XIVE + XIVf)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Deduções de Operações de Crédito (XIVa)	0,00	0,00
Deduções de Amortização de Empréstimos (XIVb)	0,00	0,00
Deduções das Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (XIVc)	0,00	0,00
Deduções das Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XIVd)	0,00	0,00
Deduções de Outras Receitas de Capital não Primárias (XIVE)	0,00	0,00
Demais Deduções das Receitas de Capital (XIVf)	0,00	0,00
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XV) = (I + VII)</b>	<b>419.781.173,10</b>	<b>329.548.180,26</b>

Despesas	Dotação Atualizada	Até o 5º Bimestre/ 2021					
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (a)	Restos a Pagar Processados Pagos (b)	Restos a Pagar Não Processados	
						Liquidados	Pagos (c)
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XVI) = (XVII - XVIII)</b>	<b>328.856.804,58</b>	<b>262.189.566,88</b>	<b>236.144.407,96</b>	<b>219.639.075,73</b>	<b>13.657.116,30</b>	<b>8.468.431,27</b>	<b>8.437.957,55</b>
<b>DESPESAS CORRENTES (XVII)</b>	<b>332.107.804,58</b>	<b>265.440.566,88</b>	<b>238.976.185,79</b>	<b>222.470.853,56</b>	<b>13.657.116,30</b>	<b>8.468.431,27</b>	<b>8.437.957,55</b>
Pessoal e Encargos Sociais	163.027.002,50	118.106.782,50	118.023.642,50	106.448.722,40	10.437.168,85	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XVIII)	3.251.000,00	3.251.000,00	2.831.777,83	2.831.777,83	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	165.829.802,08	144.082.784,38	118.120.765,46	113.190.353,33	3.219.947,45	8.468.431,27	8.437.957,55
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIX)=(XX-XXI-XXII-XXIII-XXIV)</b>	<b>38.751.465,23</b>	<b>18.931.830,48</b>	<b>15.377.846,27</b>	<b>14.051.057,14</b>	<b>974.142,33</b>	<b>9.927.329,31</b>	<b>8.917.829,08</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XX)</b>	<b>45.661.560,79</b>	<b>25.778.787,36</b>	<b>21.180.050,46</b>	<b>19.853.261,33</b>	<b>974.142,33</b>	<b>9.927.329,31</b>	<b>8.917.829,08</b>
Investimentos	38.751.465,23	18.931.830,48	15.377.846,27	14.051.057,14	974.142,33	9.927.329,31	8.917.829,08
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXIV)	6.910.095,56	6.846.956,88	5.802.204,19	5.802.204,19	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXV)</b>	<b>974.900,00</b>						
<b>RESERVA DO RPPS (XXVI)</b>	<b>17.740.185,51</b>						
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXVII) = (XVI + XIX + XXV + XXVI)</b>	<b>386.323.355,32</b>	<b>281.121.397,36</b>	<b>251.522.254,23</b>	<b>233.690.132,87</b>	<b>14.631.258,63</b>	<b>18.395.760,58</b>	<b>17.355.786,63</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO(XXVIII)=[XVa-(XXVIIa+XXVIIb+XXVIIc)]<sup>1</sup></b>							<b>63.871.002,13</b>

<sup>1</sup> – O valor do Resultado Primário (XXVIII) corresponde ao Resultado Primário Acima da Linha do MDF.

Discriminação da Meta Fiscal	Valor Corrente
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(251.376.894,19)
Juros Nominais	Valor
Juros e Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXIX = III + IV)	1.196.870,35
Juros e Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXX = XVIII + ND 4.6.90.73.01)	2.831.777,83

Obs.: Nesta tabela não são considerados os valores relativos ao órgão RPPS.

<b>Resultado Primário com Base no Resultado Nominal<sup>2</sup></b>	<b>16.516.284,02</b>
---	----------------------

<sup>2</sup> - O cálculo desta linha é o valor do Resultado Nominal Ajustado menos a diferença entre Juros e Encargos Ativos menos Juros e Encargos Passivos que corresponde ao Resultado Primário abaixo da linha do MDF.

Obs. 1: Conforme descrito no Manual de Demonstrativos Fiscais da STN, neste relatório não são consideradas as receitas e despesas intraorçamentárias.

Obs. 2: As Deduções das Receitas correntes e as Deduções das Receitas de Capital foram detalhadas, tendo por finalidade evitar duplicidades de deduções nos cálculos da "Receita Corrente Primária" e "Receita de Capital Primária", visto que as Receitas Correntes e as Receitas de Capital são demonstradas no Valor Bruto.

ESCLARECIMENTO: As receitas correntes e de capital são demonstradas em seu Valor Bruto, diferentemente do Manual dos Demonstrativos Fiscais (MDF) da Secretaria do Tesouro Nacional, o qual orienta que essas receitas são demonstradas pelo seu Valor Líquido.

Município: 3148103 - Patrocínio

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: 26/12/2021

Data e Hora de Geração do Relatório: 27/12/2021 13:59:18

Critérios de Seleção: Período: 5º Bimestre

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB

(Art. 212 - A DA CR/88, LEIS 9.394/96, 14.113/2020 E IN 05/2012)

### I - RECURSOS

NATUREZA DA RECEITA	ATÉ O BIMESTRE
<b>1 - FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>	<b>37.839.940,50</b>
1.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (NR 1.7.5.8.01.1.1 )	37.519.878,35
1.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.00.1.1 + NR 1.3.2.1.00.5.1 )	320.062,15
<b>2 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT</b>	<b>0,00</b>
2.1 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISISONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB (VAAT) (NR 1.7.1.8.09.1.1 )	0,00
2.2 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (NR 1.3.2.1.00.1.1 + NR 1.3.2.1.00.5.1 )	0,00
<b>3 - TOTAL (1 + 2)</b>	<b>37.839.940,50</b>
<b>4 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO FUNDEB, RECEBIDOS EM ATRASOS, PARA AS CONTAS DE ORIGEM DOS RECURSOS (CONSULTA 1.047.710)</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - RECEITA TOTAL (3 - 4)</b>	<b>37.839.940,50</b>

### II - APLICAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO/ PROGRAMA	DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS			DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT		
	118	119	TOTAL ATÉ O BIMESTRE	166	167	TOTAL ATÉ O BIMESTRE

EDUCAÇÃO						
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	1.239.023,11	1.239.023,11	0,00	0,00	0,00
0002 - EDUCAR PARA DESENVOLVER	0,00	1.239.023,11	1.239.023,11	0,00	0,00	0,00
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	10.832.088,15	4.258.177,54	15.090.265,69	0,00	0,00	0,00
0002 - EDUCAR PARA DESENVOLVER	10.832.088,15	4.258.177,54	15.090.265,69	0,00	0,00	0,00
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.996.113,03	1.579.148,15	6.575.261,18	0,00	0,00	0,00
0002 - EDUCAR PARA DESENVOLVER	4.996.113,03	1.579.148,15	6.575.261,18	0,00	0,00	0,00
<b>6 - SUBTOTAL VALOR PAGO</b>	<b>15.828.201,18</b>	<b>7.076.348,80</b>	<b>22.904.549,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	INSCRITAS NA FONTE 118	INSCRITAS NA FONTE 119	TOTAL ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS NA FONTE 166	INSCRITAS NA FONTE 167	TOTAL ATÉ O BIMESTRE
7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DO EXERCÍCIO						
8 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO						
<b>9 - SUBTOTAL RESTOS A PAGAR (7 + 8)</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>10 - TOTAL (6 + 9)</b>	<b>15.828.201,18</b>	<b>7.076.348,80</b>	<b>22.904.549,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	INSCRITOS NA FONTE 118 (A)	INSCRITOS NA FONTE 119 (B)	TOTAL ATÉ O BIMESTRE (C = A + B)	INSCRITOS NA FONTE 166 (D)	INSCRITOS NA FONTE 167(E)	TOTAL ATÉ O BIMESTRE (F = D + E)
11 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						
12 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)						
<b>13 - TOTAL (10 - 11 + 12)</b>	<b>15.828.201,18</b>	<b>7.076.348,80</b>	<b>22.904.549,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### III - GASTOS COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO

DESCRIÇÃO	NO EXERCÍCIO	PERCENTUAL
14 - RECEITA TOTAL DO FUNDEB (= 5)	37.839.940,50	100 %
15 - VALOR LEGAL MÍNIMO	26.487.958,35	70 %
<b>16 - VALOR APLICADO NA REMUNERAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA- FONTES 118 E 166 (13A + 13D)</b>	<b>15.828.201,18</b>	<b>41,83 %</b>

**IV – APURAÇÃO DO VALOR NÃO APLICADO CONFORME ART. 25, §3º, DA LEI 14.113/2020**

DESCRIÇÃO	VALOR	PERCENTUAL	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (10%)
<b>17 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO QUE NÃO FORAM UTILIZADOS</b>	<b>14.935.390,52</b>	<b>39,47 %</b>	<b>3.783.994,05</b>
17.1 - FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS (1 - 4 - 13C)	14.935.390,52	39,47 %	
17.2 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (2 - 13F)	0,00	0,00 %	

**V - VALOR MÍNIMO LEGAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESA DE CAPITAL**

DESCRIÇÃO	NO EXERCÍCIO	PERCENTUAL
18 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (= 2)	0,00	100 %
19 - VALOR MÍNIMO LEGAL	0,00	15 %
20 - TOTAL APLICADO	0,00	
20.1 - VALOR PAGO	0,00	
20.2 - RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS)		
21 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		
22 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)		
<b>23 - TOTAL DE GASTOS COM DESPESA DE CAPITAL (20 - 21 + 22)</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>

**VI - VALOR MÍNIMO LEGAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM EDUCAÇÃO INFANTIL**

DESCRIÇÃO	NO EXERCÍCIO	PERCENTUAL
24 - FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT (= 2)	0,00	100 %
25 - VALOR MÍNIMO LEGAL	0,00	50 %
26 - TOTAL APLICADO	0,00	
26.1 - VALOR PAGO	0,00	
26.2 - RESTOS A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS)		
27 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		
28 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)		

<b>29 - TOTAL DE GASTOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL (26 - 27 + 28 )</b>	<b>0,00</b>	<b>0 %</b>
---	-------------	------------

**VII - CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)**

DESCRIÇÃO	FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	TOTAL
30 - VALOR DO SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (5% DO VALOR RECEBIDO DE RECEITA)			1.823.276,89
31 - VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	8.545.289,60		8.545.289,60
32 - VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	0,00	0,00	0,00
33 - VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	0,00		0,00
34 - VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	0,00	0,00	0,00
<b>35 - VALOR NÃO APLICADO (31 - (32 + 34))</b>	<b>8.545.289,60</b>	<b>0,00</b>	<b>8.545.289,60</b>

**VIII - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA COBERTURA DOS RESTOS A PAGAR DO FUNDEB**

\* TABELA EXIBIDA APENAS NO 6º BIMESTRE

**IX - DISPONIBILIDADE DE CAIXA**

\* TABELA EXIBIDA APENAS NO 6º BIMESTRE

OBSERVAÇÕES:

LINHA 4 - TRANSFERÊNCIA DAS VERBAS DO FUNDEB RECEBIDAS EM ATRASO DO ESTADO DE MINAS GERAIS PARA A CONTA DE ORIGEM DOS RECURSOS DE OUTRAS FONTES QUE FORAM DESPROVIDAS PARA PAGAMENTO DE DESPESAS QUE DEVERIAM TER SIDO GERIDAS COM RECURSOS DO FUNDEB, VEDADA A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS A CONVÊNIOS ( CONSULTA 1.047.710)

QUADRO II - AS DESPESAS DESTA RELATÓRIO CONSIDERAM OS SEGUINTE CRITÉRIOS: FUNÇÃO 12, SUBFUNÇÕES 122,128, 271, 272,273,361,365,366,367, DESPESAS EMPENHADAS E PAGAS NAS FONTES 118, 119,166 E 167. EXCLUI-SE AS DESPESAS REALIZADAS COM AS MODALIDADES DE APLICAÇÃO 73,74,75,76,95 E 96 E COM OS ELEMENTOS DA DESPESA 01,03,05.02,05.03 E 97;

LINHA 6 -COMPÕE-SE DOS VALORES PAGOS, INFORMADOS NO ARQUIVO OPS - PAGAMENTOS DAS DESPESAS, E DOS VALORES BAIXADOS NO ARQUIVO OBELAC - OUTRAS BAIXAS DE EMPENHOS POR LANÇAMENTO CONTÁBIL.

LINHAS 11, 21 E 27 - RESTOS A PAGAR INFORMADOS COM O TIPO "2-SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA" DO REGISTRO 10 DO ARQUIVO INSCRIÇÃO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO EM RESTOS A PAGAR - IDERP, OBSERVANDO OS CRITÉRIOS ADOTADOS NO QUADRO 1

LINHAS 12, 22 E 28 - VALOR EXTRAÍDO DO ARQUIVO RPSD - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE NÃO COMPUTADOS NO FUNDEB DO MÓDULO DCASP - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO.

LINHA 20 - VALOR REFERENTE AOS EMPENHOS CLASSIFICADOS NA CATEGORIA ECONÔMICA IGUAL A 4- DESPESAS DE CAPITAL



---

LINHA 26 - VALOR REFERENTE AOS EMPENHOS CLASSIFICADOS NA SUBFUNÇÃO 365 ENSINO INFANTIL

**Município:** 3148103 - Patrocínio

**Exercício:** 2021

**Histórico das Remessas:** 26/12/2021

**Data e Hora de Geração do Relatório:** 27/12/2021 13:57:31

**Crítérios de seleção:** Período: 5º Bimestre

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

### Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

**Art. 212 da CF; EC nº 53/06, Leis nº 9.394/96 e 11.494/07**

Receitas	No 5º Bimestre	Até o 5º Bimestre
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>		
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	1.132.018,40	12.863.318,55
1.1.1.8.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	820.621,16	11.275.187,19
1.1.1.8.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	15.331,02	45.134,80
1.1.1.8.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	204.107,57	1.141.872,11
1.1.1.8.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	91.958,65	401.124,45
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	2.105.043,21	9.136.548,68
1.1.1.8.01.4.1 - Imposto sobre Transmissão -Inter Vivos- de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.105.043,21	9.136.548,68
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	3.531.169,26	14.952.000,65
1.1.1.8.02.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.519.734,82	14.785.372,61
1.1.1.8.02.3.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	3.020,98	11.305,69
1.1.1.8.02.3.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	6.931,83	119.658,85
1.1.1.8.02.3.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.481,63	35.663,50
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	1.005.987,08	4.879.528,75
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	953.387,78	4.710.725,70
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	52.599,30	168.803,05
<b>Subtotal</b>	<b>7.774.217,95</b>	<b>41.831.396,63</b>
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		
1.7.1.8.01.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.515.461,83	42.414.456,51
1.7.1.8.01.4.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	2.048.120,23
1.7.1.8.01.5.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.286.852,73	1.365.961,50

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.

1.7.2.8.01.1.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal	14.737.814,81	72.863.719,71
1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	827.828,91	17.476.714,15
1.7.2.8.01.3.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	177.317,41	1.304.274,54
<b>Subtotal</b>	<b>24.545.275,69</b>	<b>137.473.246,64</b>
<b>Total das Receitas (A)</b>	<b>32.319.493,64</b>	<b>179.304.643,27</b>

### Resumo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Exercício Atual	Até o 5º Bimestre	% Até o 5º Bimestre
B – Aplicação Devida (art. 212 da CF/88)	44.826.160,82	25,00 %
C – Valor da Aplicação	36.439.840,93	20,32 %
<b>D – Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (D = C - B)</b>	<b>-8.386.319,89</b>	-

Município: 3148103 - Patrocínio

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: 26/12/2021

Data e Hora de Geração do Relatório: 27/12/2021 13:58:03

Critérios de seleção: Período: 5º Bimestre

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Art. 198, §2º, III da CF, LC 141/2012 e IN 05/2012

Receitas	No 5º Bimestre	Até o 5º Bimestre
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>		
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	1.132.018,40	12.863.318,55
1.1.1.8.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	820.621,16	11.275.187,19
1.1.1.8.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	15.331,02	45.134,80
1.1.1.8.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	204.107,57	1.141.872,11
1.1.1.8.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	91.958,65	401.124,45
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	2.105.043,21	9.136.548,68
1.1.1.8.01.4.1 - Imposto sobre Transmissão -Inter Vivos- de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	2.105.043,21	9.136.548,68
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	3.531.169,26	14.952.000,65
1.1.1.8.02.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3.519.734,82	14.785.372,61
1.1.1.8.02.3.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	3.020,98	11.305,69
1.1.1.8.02.3.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	6.931,83	119.658,85
1.1.1.8.02.3.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.481,63	35.663,50
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	1.005.987,08	4.879.528,75
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	953.387,78	4.710.725,70
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	52.599,30	168.803,05
<b>Subtotal</b>	<b>7.774.217,95</b>	<b>41.831.396,63</b>
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>		
1.7.1.8.01.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.515.461,83	42.414.456,51

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.

1.7.1.8.01.5.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.286.852,73	1.365.961,50
1.7.2.8.01.1.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal	14.737.814,81	72.863.719,71
1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	827.828,91	17.476.714,15
1.7.2.8.01.3.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	177.317,41	1.304.274,54
<b>Subtotal</b>	<b>24.545.275,69</b>	<b>135.425.126,41</b>
<b>Total das Receitas (A)</b>	<b>32.319.493,64</b>	<b>177.256.523,04</b>

### Resumo da Aplicação das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Exercício Atual	No 5º Bimestre	% No 5º Bimestre	Até o 5º Bimestre	% Até o 5º Bimestre
B – Aplicação Devida (art. 7º da LC nº 141/2012)	4.847.924,05	15,00 %	26.588.478,46	15,00 %
C – Valor da Aplicação	7.929.105,16	24,53 %	29.687.587,64	16,75 %
<b>D – Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (D = C - B)</b>	<b>3.081.181,11</b>	<b>-</b>	<b>3.099.109,18</b>	<b>-</b>
<b>Resíduo do Exercício Anterior</b>			<b>Até o 5º Bimestre</b>	
E - Valor não Aplicado de Exercício Anterior				0,00
F - Aplicação no Exercício Atual referente ao Resíduo de Exercício Anterior				0,00
<b>G – Diferença (F - E)</b>				<b>0,00</b>

Município: 3148103 - Patrocínio

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: 26/12/2021

Data e Hora de Geração do Relatório: 27/12/2021 13:58:30

Critérios de seleção: Período: 5º Bimestre

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS GASTOS COM A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

(ART. 212 DA CR/88; EC nº53/06, LEIS 9.394/96, 14.113/2020 E IN 05/2012)

### I - DESPESAS

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO/ PROGRAMA	PAGO NO BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE
<b>12 - EDUCAÇÃO</b>	<b>2.727.747,23</b>	<b>9.354.815,69</b>
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.310.585,46	7.968.644,58
0002 - EDUCAR PARA DESENVOLVER	2.310.585,46	7.968.644,58
272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	393.943,75	1.270.572,54
0082 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	393.943,75	1.270.572,54
361 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.851,15
0002 - EDUCAR PARA DESENVOLVER	0,00	3.851,15
365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	23.218,02	111.747,42
0002 - EDUCAR PARA DESENVOLVER	23.218,02	111.747,42

DESCRIÇÃO	NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE
VALOR PAGO (A) <sup>1</sup>	2.727.747,23	9.354.815,69
CONTRIBUIÇÃO AO FUNDEB (LEI Nº 11.494/2007)	4.909.055,14	27.085.025,24
RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO (B)		
<b>SUBTOTAL (C = A + FUNDEB + B)</b>	<b>7.636.802,37</b>	<b>36.439.840,93</b>
RESTO A PAGAR (PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS) INSCRITOS SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA (D) <sup>2</sup>		
RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)(E) <sup>3</sup>		
<b>TOTAL APLICADO (F = C - D + E)</b>	<b>7.636.802,37</b>	<b>36.439.840,93</b>

<sup>1</sup> Compõe-se dos valores empenhados pagos, informados no arquivo OPS - Pagamentos das Despesas, e dos valores baixados no arquivo OBELAC - Outras Baixas de Empenhos por Lançamento Contábil.

<sup>2</sup> Valor extraído do registro 10 e 11 do arquivo IDERP - Inscrição de Despesas do Exercício em Restos a Pagar.

<sup>3</sup> Valor extraído do arquivo RPSD - Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem Disponibilidade não Computados no Ensino do módulo Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP).

Município: 3148103 - Patrocínio

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: 26/12/2021

Data e Hora de Geração do Relatório: 27/12/2021 13:58:58

Critérios de seleção: Período: 5º Bimestre

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS GASTOS NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

### II - TOTAL DA APLICAÇÃO NA SAÚDE

DESCRIÇÃO	ATÉ O BIMESTRE
1 - VALOR PAGO	29.687.587,64
2 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO	
<b>3 - SUBTOTAL (1 + 2)</b>	
4 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	
5 - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA PAGOS NO EXERCÍCIO ATUAL (CONSULTA 932.736)	
<b>6 - TOTAL APLICADO (3 - 4 + 5)</b>	<b>29.687.587,64</b>

### III - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA PARA COBERTURA DOS RESTOS A PAGAR DA SAÚDE CONSIDERADOS NA APLICAÇÃO CONSTITUCIONAL\*

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



**(ART. 198, §2º, III DA CR/88, LC 141/2012 e IN 05/2012)**

**I - DESPESAS**

<b>FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA</b>	<b>PAGO ATÉ O BIMESTRE</b>
<b>1 - SAÚDE 10 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS</b>	<b>29.687.587,64</b>
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.748.649,33
0020 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE CUSTEIO	5.641.026,93
0027 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID 19	1.107.622,40
301 - ATENÇÃO BÁSICA	6.464.469,53
0020 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE CUSTEIO	6.464.469,53
0024 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE INVESTIMENTO	0,00
302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	13.719.567,31
0020 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE CUSTEIO	320.200,49
0021 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	13.294.320,10
0024 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE INVESTIMENTO	105.046,72
303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	1.272.908,04
0023 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.272.908,04
304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	605.672,81
0022 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	605.672,81
305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	577.144,29
0022 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	577.144,29
306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	299.176,33
0023 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	299.176,33

\* TABELA EXIBIDA APENAS NO 6º BIMESTRE;

QUADRO I - AS DESPESAS DESTE RELATÓRIO CONSIDERAM OS SEGUINTE CRITÉRIOS: FUNÇÃO 10 SUBFUNÇÕES 122, 128, 271, 272, 273, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 511 e 512 DESPESAS EMPENHADAS NAS FONTES 102 E 202 E PAGAS NAS FONTES 100, 200, 102 E 202. EXCLUI-SE AS DESPESAS REALIZADAS COM AS MODALIDADES DE APLICAÇÃO 73, 74, 75, 76, 95 E 96 E COM OS ELEMENTOS DA DESPESA 01, 03, 05.02, 05.03 E 97;

LINHA 1 - COMPÕE-SE DOS VALORES PAGOS, INFORMADOS NO ARQUIVO OPS - PAGAMENTOS DAS DESPESAS, E DOS VALORES BAIXADOS NO ARQUIVO OBELAC - OUTRAS BAIXAS DE EMPENHOS POR LANÇAMENTO CONTÁBIL.

LINHA 4 - RESTOS A PAGAR INFORMADOS COM O TIPO "2-SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA" DO REGISTRO 10 DO ARQUIVO INSCRIÇÃO DE DESPESAS DO EXERCÍCIO EM RESTOS A PAGAR - IDERP, OBSERVANDO OS CRITÉRIOS ADOTADOS NA TABELA 1.

LINHA 5 - VALOR EXTRAÍDO DO ARQUIVO RPSD - RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SEM DISPONIBILIDADE NÃO COMPUTADOS NA SAÚDE DO MÓDULO DCASP - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO.

Município: 3148103 - Patrocínio

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: 26/12/2021

Data e Hora de Geração do Relatório: 27/12/2021 14:09:26

PIB Estadual de 2019 : 632.000.000.000,00

Portal FJP: [novosite.fjp.mg.gov.br](http://novosite.fjp.mg.gov.br)

Receita Corrente Líquida Exercício 2019: 293.033.961,33

## Anexo de Metas Fiscais Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior

Ano de Elaboração LDO: 2020

Ano de Referência da LDO: 2021

Ano Base do Demonstrativo: 2019

Art. 4º, §2º, inciso I, da LRF

Especificação	Metas Previstas em 2019 (a)	% PIB <sup>1</sup>	%RCL	Metas Realizadas em 2019 (b)	% PIB <sup>2</sup>	%RCL	Variação/ Valor (c) = (b - a)	Variação/ % (c/a)*100
Receita Total	322.419.000,00	0,051 %	110,028 %	318.589.786,42	0,050 %	108,721 %	(3.829.213,58)	-1,19 %
Receita Primária (I)	301.147.000,00	0,048 %	102,769 %	297.367.814,03	0,047 %	101,479 %	(3.779.185,97)	-1,25 %
Despesa Total	325.519.000,00	0,052 %	111,086 %	304.750.426,21	0,048 %	103,998 %	(20.768.573,79)	-6,38 %
Despesa Primária (II)	316.739.840,20	0,050 %	108,090 %	277.226.716,07	0,044 %	94,606 %	(39.513.124,13)	-12,47 %
Resultado Primário (III) = (I - II)	(15.592.840,20)	-0,002 %	-5,321 %	20.141.097,96	0,003 %	6,873 %	35.733.938,16	229,17 %
Resultado Nominal	(9.738.573,14)	-0,002 %	-3,323 %	29.074.713,42	0,005 %	9,922 %	38.813.286,56	398,55 %
Dívida Pública Consolidada	85.810.349,06	0,014 %	29,283 %	78.519.260,65	0,012 %	26,795 %	(7.291.088,41)	-8,50 %
Dívida Consolidada Líquida	92.697.655,10	0,015 %	31,634 %	29.115.485,08	0,005 %	9,936 %	(63.582.170,02)	-68,59 %

<sup>1</sup> O valor da coluna "% PIB" relativo as metas previstas é calculado da seguinte forma: valores das linhas da coluna "Metas Previstas em AAAA (a)" (+) pelo valor do campo "PIB Estadual de AAAA" (x) 100.

<sup>2</sup> O valor da coluna "% PIB" relativo as metas realizadas é calculado da seguinte forma: valores das linhas da coluna "Metas Realizadas em AAAA (b)" (+) pelo valor do campo "PIB Estadual de AAAA" (x) 100.

O Demonstrativo avalia cumprimento das metas de 2019, que corresponde ao exercício anterior ao da elaboração da LDO.

Município: 3148103 - Patrocínio

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: 26/12/2021

Data e Hora de Geração do Relatório: 27/12/2021 14:02:13

Critérios de seleção: Período: 5º Bimestre

## Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

### Art. 48 da LRF

Publicação RREO	
Data	Local
10/11/21	SITE (WWW.PATROCINIO.MG.GOV.BR) E PLACARD DO MUNICÍPIO.

Receita Corrente Líquida*	11/2020 a 10/2021
Receita Corrente Líquida	364.004.278,80
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	364.004.278,80
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	364.004.278,80

\* A partir do exercício financeiro de 2020, as emendas parlamentares individuais e/ou de bancada transferidas passaram a ter tratamento diferenciado para o cálculo da RCL na apuração do cumprimento dos limites legais, em conformidade com alterações oriundas de dispositivos legais. Vide relatório de cálculo da Receita Corrente Líquida.

Balanco Orçamentário		
Receitas	No 5º Bimestre	Até 5º Bimestre
Previsão Inicial		407.277.835,51
Previsão Atualizada		429.165.861,51
Receitas Realizadas	65.023.964,63	331.889.693,44
Déficit Orçamentário		0,00
SalDOS de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		18.182.597,24

Despesas	No 5º Bimestre	Até 5º Bimestre
Dotação Inicial		407.277.835,51
Créditos Adicionais	16.592.867,95	25.501.495,44
Dotação Atualizada		432.779.330,95
Despesas Empenhadas	47.392.673,77	310.089.536,60
Despesas Liquidadas	64.195.648,30	277.184.840,30
Despesas Pagas	63.895.669,55	257.769.993,50
Superávit Orçamentário		54.704.853,14

Despesas por Função/Subfunção	No 5º Bimestre	Até 5º Bimestre
Despesas Empenhadas	47.392.673,77	310.089.536,60
Despesas Liquidadas	64.195.648,30	277.184.840,30

Receitas e Despesas do RPPS	No 5º Bimestre	Até 5º Bimestre
<b>RPPS - Plano Previdenciário</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas	3.825.639,38	19.822.141,40
Despesa Previdenciária Empenhada	2.838.038,24	14.469.572,39

Despesas Previdenciárias Liquidadas	2.838.038,24	14.469.572,39
Resultado Previdenciário	987.601,14	5.352.569,01
<b>RPPS - Plano Financeiro</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00	0,00
Despesa Previdenciária Empenhada	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00
<b>RPPS - Administração</b>		
Receitas da Administração RPPS - Realizadas	0,00	0,00
Despesa da Administração RPPS - Empenhada	0,00	0,00
Despesas da Administração RPPS - Liquidadas	0,00	0,00
Resultado da Administração RPPS	0,00	0,00
<b>RPPS - Benefícios mantidos pelo Tesouro</b>		
Receitas de Benefícios mantidos pelo Tesouro - Realizadas	0,00	0,00
Despesas de Benefícios mantidos pelo Tesouro - Empenhadas	0,00	798.556,93
Despesas de Benefícios mantidos pelo Tesouro - Liquidadas	141.481,68	715.416,93
Resultado de Benefícios mantidos pelo Tesouro	(141.481,68)	(715.416,93)

Resultado Nominal e Primário	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o 5º Bimestre (b)	% do Resultado Apurado em relação à Meta (b / a)
Resultado Nominal	(423.408.904,91)	62.236.094,65	-14,70 %
Resultado Primário	(251.376.894,19)	63.871.002,13	-25,41 %

<sup>1</sup>Para o campo 'Resultado Nominal' o valor está sendo extraído do campo 'Resultado Nominal com Base no Resultado Primário' do relatório 'Demonstrativo do Resultado Nominal.

<sup>2</sup>Para o campo 'Resultado Primário' o valor está sendo extraído do campo 'RESULTADO PRIMÁRIO (XXVIII) = [XVa - (XXVIIa + XXVIIb + XXVIIc)]' do relatório 'Demonstrativo do Resultado Primário

Restos a Pagar por Poder						
Poder	Total Geral dos Restos à Pagar					
	Inscritos		Pagos	Cancelados/ Atribuídos	Restabelecidos/ Encampados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores a 2020	Em 31 de dezembro de 2020				
Restos a Pagar (Exceto Intraorçamentária)(VII)	10.660.045,93	43.924.081,61	31.987.045,26	3.509.826,39	0,00	19.087.255,89
Poder Executivo	10.660.045,93	43.822.281,63	31.886.432,28	3.509.826,39	0,00	19.086.068,89
Poder Legislativo	0,00	101.799,98	100.612,98	0,00	0,00	1.187,00
Restos a Pagar (Intraorçamentária) (VIII)	179.196,73	5.457.080,45	2.068.252,86	0,00	0,00	3.568.024,32
Poder Executivo	179.196,73	5.457.080,45	2.068.252,86	0,00	0,00	3.568.024,32
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total (VII+VIII)</b>	<b>10.839.242,66</b>	<b>49.381.162,06</b>	<b>34.055.298,12</b>	<b>3.509.826,39</b>	<b>0,00</b>	<b>22.655.280,21</b>

Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	Valor Apurado Até o 5º Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o 5º Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	36.439.840,93	25,00 %	20,32 %
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	15.828.201,18	70,00%	41,83 %
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00%	0 %
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00%	0 %

Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital	Valor Apurado Até o 5º Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito	146.800,00	3.666.569,00
Despesas de Capital Líquida	25.778.787,36	33.903.773,43

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde	Valor Apurado Até o 5º Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o 5º Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	29.687.587,64	15,00 %	16,75 %

Município: 3148103 - Patrocínio

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: 26/12/2021

Data e Hora de Geração do Relatório: 27/12/2021 13:53:21

Critérios de Seleção: Órgão: Todos  
Mês Base: Outubro  
Cálculo RCL: Sem Receita Corrente Intraorçamentária

## Receita Corrente Líquida

Art. 53, inciso I, da LRF

Exercício Móvel	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	Total
<b>Receitas Correntes</b>													
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.218.209,34	4.751.526,71	2.490.004,59	3.202.987,62	3.405.299,55	10.754.178,02	4.048.374,80	4.368.651,81	4.456.726,19	4.530.344,89	4.131.571,97	4.122.270,22	53.480.145,71
Rec. de Contribuições	1.875.682,95	2.685.946,81	2.306.186,51	2.384.179,73	2.342.428,68	2.324.238,06	2.358.388,72	2.385.260,37	2.363.843,42	2.417.870,78	2.423.669,72	2.507.952,91	28.375.648,66
Rec. Patrimonial	60.119,02	2.261.520,39	4.167.432,51	38.018,26	62.203,79	77.859,00	537.786,44	154.369,14	692.203,93	257.800,88	284.150,85	272.365,90	8.865.830,11
Rec. Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rec. de Serviços	2.221.392,51	1.906.596,13	1.589.510,28	1.905.608,03	1.679.194,08	1.699.433,83	1.746.243,77	1.941.807,67	1.871.768,71	1.840.598,39	1.898.148,10	1.954.894,83	22.255.196,33
Transf. Correntes	19.061.882,61	26.720.924,02	27.960.155,92	23.514.187,96	24.341.890,82	21.643.999,95	24.087.295,41	24.653.929,77	23.831.022,86	26.600.703,97	23.376.174,45	26.047.548,16	291.839.715,90
Cota Parte do FPM	3.991.656,73	5.951.868,49	4.339.697,01	5.688.229,36	3.812.700,63	3.985.889,60	4.790.490,46	4.143.030,40	5.660.959,62	4.526.117,83	3.554.529,64	3.960.932,19	54.406.101,96
Cota Parte do ICMS	6.056.428,98	7.152.134,13	7.002.511,76	6.433.531,32	7.411.020,18	5.886.303,62	6.614.740,79	8.329.270,22	6.524.727,80	9.923.799,21	7.217.520,51	7.520.294,30	86.072.282,82
Cota Parte do IPVA	323.299,85	723.906,97	7.547.205,70	2.638.938,30	2.697.147,47	1.184.771,64	810.042,20	677.262,20	586.322,52	507.195,21	444.026,04	383.802,87	18.523.920,97
Cota Parte do ITR	61.060,06	34.485,89	32.690,41	9.563,40	3.069,57	5.243,71	8.076,67	10.402,72	2.321,87	7.740,42	75.373,28	1.211.479,45	1.461.507,45
Transf. da LC 87/1996 - ICMS - Desoneração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf. da LC 61/1989 - Cota-parte IPI	88.441,69	93.016,50	91.130,14	74.543,43	88.513,81	88.775,26	85.807,17	78.736,92	542.658,99	76.791,41	91.368,20	85.949,21	1.485.732,73
Transf. do FUNDEB	3.366.930,80	3.503.899,07	4.440.204,03	3.752.769,95	4.208.179,67	3.081.131,57	3.852.129,44	3.480.456,98	3.301.706,85	4.351.718,06	3.329.765,44	3.721.816,36	44.390.708,22

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.

Exercício Móvel	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	Total
<b>Receitas Correntes</b>													
Convênios	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Outras Transferências	5.174.064,50	8.961.612,97	4.506.716,87	4.916.612,20	6.121.259,49	7.411.884,55	7.926.008,68	7.934.770,33	7.212.325,21	7.207.341,83	8.663.591,34	9.163.273,78	85.199.461,75
Outras Receitas Correntes	982.815,47	1.638.041,81	894.544,13	1.142.835,18	1.093.129,54	1.131.832,77	1.070.873,07	1.015.913,50	1.513.807,12	966.296,90	925.672,76	1.051.113,48	13.426.875,73
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto FUNDEB)	5.542,46	4.198,10	4.726,17	4.604,73	4.529,80	4.577,32	5.996,95	6.937,87	6.955,88	5.814,29	4.606,56	7.382,37	65.872,50
(-) Deduções de Receita para formação do FUNDEB	2.104.177,45	2.437.434,86	3.802.646,98	2.968.961,17	2.802.490,29	2.230.196,75	2.461.831,44	2.647.740,51	2.253.774,14	3.008.328,82	2.276.563,51	2.632.491,63	31.626.637,55
<b>Total das Receitas Correntes</b>	<b>25.310.381,99</b>	<b>37.522.922,91</b>	<b>35.600.460,79</b>	<b>29.214.250,88</b>	<b>30.117.126,37</b>	<b>35.396.767,56</b>	<b>31.381.133,82</b>	<b>31.865.253,88</b>	<b>32.468.642,21</b>	<b>33.599.472,70</b>	<b>30.758.217,78</b>	<b>33.316.271,50</b>	<b>386.550.902,39</b>

(-) Exclusões	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	Total
Receitas Correntes Intraorçamentária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contr. Servidores a Prev. Própria	700.404,94	1.170.543,41	676.802,00	702.866,85	702.471,06	706.723,00	698.329,98	715.778,54	711.583,16	713.383,88	712.858,52	711.148,41	8.922.893,75
Compens. entre Reg. de Prev.	727.375,94	1.169.793,19	1.022.633,71	1.183.229,91	1.188.720,25	1.148.526,88	1.217.269,48	1.200.845,92	1.194.254,09	1.193.993,30	1.190.046,32	1.187.040,85	13.623.729,84
<b>Total das Exclusões</b>	<b>1.427.780,88</b>	<b>2.340.336,60</b>	<b>1.699.435,71</b>	<b>1.886.096,76</b>	<b>1.891.191,31</b>	<b>1.855.249,88</b>	<b>1.915.599,46</b>	<b>1.916.624,46</b>	<b>1.905.837,25</b>	<b>1.907.377,18</b>	<b>1.902.904,84</b>	<b>1.898.189,26</b>	<b>22.546.623,59</b>
<b>Receita Corrente Líquida - RCL (I)</b>	<b>23.882.601,11</b>	<b>35.182.586,31</b>	<b>33.901.025,08</b>	<b>27.328.154,12</b>	<b>28.225.935,06</b>	<b>33.541.517,68</b>	<b>29.465.534,36</b>	<b>29.948.629,42</b>	<b>30.562.804,96</b>	<b>31.692.095,52</b>	<b>28.855.312,94</b>	<b>31.418.082,24</b>	<b>364.004.278,80</b>
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL Ajustada para cálculo dos Limites de Endividamento (III) = (I - II)	23.882.601,11	35.182.586,31	33.901.025,08	27.328.154,12	28.225.935,06	33.541.517,68	29.465.534,36	29.948.629,42	30.562.804,96	31.692.095,52	28.855.312,94	31.418.082,24	364.004.278,80
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL Ajustada para cálculo dos Limites da Despesa Com Pessoal (V) = (III - IV)	23.882.601,11	35.182.586,31	33.901.025,08	27.328.154,12	28.225.935,06	33.541.517,68	29.465.534,36	29.948.629,42	30.562.804,96	31.692.095,52	28.855.312,94	31.418.082,24	364.004.278,80

Obs.: Para cada campo da coluna "meses / exercício", o cálculo é realizado da seguinte forma: valor arrecadado (-) valor reduzido (+) valor acrescido (-) valor estornado, o que pode gerar valor negativo dentro do mês caso os valores de redução ou de estorno sejam superiores aos valores arrecadados ou acrescidos.

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.



**Município:** 3148103 - Patrocínio

**Exercício:** 2021

**Histórico das Remessas:** 26/12/2021

**Data e Hora de Geração do Relatório:** 27/12/2021 14:10:52

**Critérios de Seleção:** Período: 1º Semestre

## Dados Complementares à LRF

Totais Consolidados por Descrição	Valor dos Saldos
Total do Saldo Atual das Concessões de Garantias Internas e Externas	0,00
Saldo Atual das Concessões de Garantias Internas	0,00
Saldo Atual das Concessões de Garantias Externas	0,00
Total do Saldo Atual do Recebimento de Contragarantias Internas e Externas	0,00
Saldo Atual do Recebimento de Contragarantias Internas	0,00
Saldo Atual do Recebimento de Contragarantias Externas	0,00
Valor da Dotação Atualizada de Incentivo a Contribuinte	0,00
Valor da Dotação Atualizada de Incentivo Concedido por Instituição Financeira	0,00
Valor Inscrito em Restos a Pagar Não Processados de Incentivo a Contribuinte	0,00
Valor Inscrito em Restos a Pagar Não Processados de Incentivo Concedido por Instituição Financeira	0,00
Total dos Valores Compromissados (Passivo Financeiro)	0,00
Total de Valores Referentes a Apropriação de Depósitos Judiciais	0,00
Total de Valores de Ajustes Relativos ao RPPS	0,00
Outros Ajustes	0,00

Totais Consolidados por Descrição	Valor no período	Valor até período
Receita de Privatização	0,00	0,00
Valor Empenhado de Incentivo a Contribuinte	0,00	0,00
Valor Liquidado de Incentivo a Contribuinte	0,00	0,00
Valor Empenhado de Incentivo Concedido por Instituição Financeira	0,00	0,00
Valor Liquidado de Incentivo Concedido por Instituição Financeira	0,00	0,00

**Município:** 3148103 - Patrocínio

**Exercício:** 2021

**Histórico das Remessas:** 26/12/2021

**Data e Hora de Geração do Relatório:** 27/12/2021 14:10:52

**Critérios de Seleção:** Período: 1º Semestre

## Dados Complementares à LRF

Totais Consolidados por Descrição	Valor dos Saldos
Total do Saldo Atual das Concessões de Garantias Internas e Externas	0,00
Saldo Atual das Concessões de Garantias Internas	0,00
Saldo Atual das Concessões de Garantias Externas	0,00
Total do Saldo Atual do Recebimento de Contragarantias Internas e Externas	0,00
Saldo Atual do Recebimento de Contragarantias Internas	0,00
Saldo Atual do Recebimento de Contragarantias Externas	0,00
Valor da Dotação Atualizada de Incentivo a Contribuinte	0,00
Valor da Dotação Atualizada de Incentivo Concedido por Instituição Financeira	0,00
Valor Inscrito em Restos a Pagar Não Processados de Incentivo a Contribuinte	0,00
Valor Inscrito em Restos a Pagar Não Processados de Incentivo Concedido por Instituição Financeira	0,00
Total dos Valores Compromissados (Passivo Financeiro)	0,00
Total de Valores Referentes a Apropriação de Depósitos Judiciais	0,00
Total de Valores de Ajustes Relativos ao RPPS	0,00
Outros Ajustes	0,00

Totais Consolidados por Descrição	Valor no período	Valor até período
Receita de Privatização	0,00	0,00
Valor Empenhado de Incentivo a Contribuinte	0,00	0,00
Valor Liquidado de Incentivo a Contribuinte	0,00	0,00
Valor Empenhado de Incentivo Concedido por Instituição Financeira	0,00	0,00
Valor Liquidado de Incentivo Concedido por Instituição Financeira	0,00	0,00

Município: 3148103 - Patrocínio

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: 26/12/2021

Data e Hora de Geração do Relatório: 27/12/2021 14:11:12

Critérios de Seleção: Órgão: Todos  
Unidade Orçamentária: Todos  
Mês até: Outubro  
Grupo Despesa: Todos

## Cronograma de Execução Mensal de Desembolso

### Art. 8º da LRF

#### 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

Unidade Orçamentária	Grupo Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Valor acumulado até Outubro
101 - Corpo Legislativo	1 - Pessoal e Encargos Sociais	644.166,66	644.166,66	644.166,66	644.166,66	644.166,66	644.166,66	644.166,66	644.166,66	644.166,66	644.166,66	6.441.666,60
	3 - Outras Despesas Correntes	187.500,00	187.499,98	187.499,98	187.499,98	187.499,98	187.499,98	187.499,98	187.499,98	187.499,98	187.499,98	1.874.999,82
	4 - Investimento	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	26.666,66	266.666,60
<b>SubTotal por Unidade Orçamentária:</b>		<b>858.333,32</b>	<b>858.333,30</b>	<b>858.333,30</b>	<b>858.333,30</b>	<b>858.333,30</b>	<b>858.333,30</b>	<b>858.333,30</b>	<b>858.333,30</b>	<b>858.333,30</b>	<b>858.333,30</b>	<b>8.583.333,02</b>
<b>SubTotal por Órgão:</b>		<b>858.333,32</b>	<b>858.333,30</b>	<b>858.333,30</b>	<b>858.333,30</b>	<b>858.333,30</b>	<b>858.333,30</b>	<b>858.333,30</b>	<b>858.333,30</b>	<b>858.333,30</b>	<b>858.333,30</b>	<b>8.583.333,02</b>

#### 02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO

Unidade Orçamentária	Grupo Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Valor acumulado até Outubro
101 - GABINETE DO PREFEITO	1 - Pessoal e Encargos Sociais	197.703,93	197.703,93	197.703,93	197.703,93	197.703,93	197.703,93	197.703,93	197.703,93	197.703,93	197.703,93	1.977.039,30
	3 - Outras Despesas Correntes	23.887,89	23.887,89	23.887,89	23.887,89	23.887,89	23.887,89	23.887,89	23.887,89	23.887,89	23.887,89	238.878,90
	4 - Investimento	1.448,33	1.448,33	1.448,33	1.448,33	1.448,33	1.448,33	1.448,33	1.448,33	1.448,33	1.448,33	14.483,30
<b>SubTotal por Unidade Orçamentária:</b>		<b>223.040,15</b>	<b>223.040,15</b>	<b>223.040,15</b>	<b>223.040,15</b>	<b>223.040,15</b>	<b>223.040,15</b>	<b>223.040,15</b>	<b>223.040,15</b>	<b>223.040,15</b>	<b>223.040,15</b>	<b>2.230.401,50</b>

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.

Unidade Orçamentária	Grupo Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Valor acumulado até Outubro
102 - PROCURADORIA	1 - Pessoal e Encargos Sociais	118.416,66	118.416,66	118.416,66	118.416,66	118.416,66	118.416,66	118.416,66	118.416,66	118.416,66	118.416,66	1.184.166,60
	3 - Outras Despesas Correntes	253.229,65	253.229,65	253.229,65	253.229,65	253.229,65	253.229,65	253.229,65	253.229,65	253.229,65	253.229,65	2.532.296,50
	4 - Investimento	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	166,60
<b>SubTotal por Unidade Orçamentária:</b>		<b>371.662,97</b>	<b>371.662,97</b>	<b>371.662,97</b>	<b>371.662,97</b>	<b>371.662,97</b>	<b>371.662,97</b>	<b>371.662,97</b>	<b>371.662,97</b>	<b>371.662,97</b>	<b>371.662,97</b>	<b>3.716.629,70</b>
103 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E DES. ECONÔMICO	1 - Pessoal e Encargos Sociais	315.269,89	315.269,89	315.269,89	315.269,89	315.269,89	315.269,89	315.269,89	315.269,89	315.269,89	315.269,89	3.152.698,90
	3 - Outras Despesas Correntes	709.833,28	709.833,28	709.833,28	709.833,28	709.833,28	709.833,28	709.833,28	709.833,28	709.833,28	709.833,28	7.098.332,80
	4 - Investimento	34.416,65	34.416,65	34.416,65	34.416,65	34.416,65	34.416,65	34.416,65	34.416,65	34.416,65	34.416,65	344.166,50
<b>SubTotal por Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.059.519,82</b>	<b>1.059.519,82</b>	<b>1.059.519,82</b>	<b>1.059.519,82</b>	<b>1.059.519,82</b>	<b>1.059.519,82</b>	<b>1.059.519,82</b>	<b>1.059.519,82</b>	<b>1.059.519,82</b>	<b>1.059.519,82</b>	<b>10.595.198,20</b>
104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1 - Pessoal e Encargos Sociais	94.999,99	94.999,99	94.999,99	94.999,99	94.999,99	94.999,99	94.999,99	94.999,99	94.999,99	94.999,99	949.999,90
	2 - Juros e Encargos Sociais	243.166,66	243.166,66	243.166,66	243.166,66	243.166,66	243.166,66	243.166,66	243.166,66	243.166,66	243.166,66	2.431.666,60
	3 - Outras Despesas Correntes	1.087.866,40	1.087.866,40	1.087.866,40	1.087.866,40	1.087.866,40	1.087.866,40	1.087.866,40	1.087.866,40	1.087.866,40	1.087.866,40	10.878.664,00
	4 - Investimento	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	83,30
	6 - Amortização da Dívida	607.500,00	607.500,00	607.500,00	607.500,00	607.500,00	607.500,00	607.500,00	607.500,00	607.500,00	607.500,00	6.075.000,00
<b>SubTotal por Unidade Orçamentária:</b>		<b>2.033.541,38</b>	<b>2.033.541,38</b>	<b>2.033.541,38</b>	<b>2.033.541,38</b>	<b>2.033.541,38</b>	<b>2.033.541,38</b>	<b>2.033.541,38</b>	<b>2.033.541,38</b>	<b>2.033.541,38</b>	<b>2.033.541,38</b>	<b>20.335.413,80</b>
105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	1 - Pessoal e Encargos Sociais	59.624,98	59.624,98	59.624,98	59.624,98	59.624,98	59.624,98	59.624,98	59.624,98	59.624,98	59.624,98	596.249,80
	3 - Outras Despesas Correntes	214.641,62	214.641,62	214.641,62	214.641,62	214.641,62	214.641,62	214.641,62	214.641,62	214.641,62	214.641,62	2.146.416,20
	4 - Investimento	108,32	108,32	108,32	108,32	108,32	108,32	108,32	108,32	108,32	108,32	1.083,20

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.

Unidade Orçamentária	Grupo Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Valor acumulado até Outubro
<b>SubTotal por Unidade Orçamentária:</b>		<b>274.374,92</b>	<b>274.374,92</b>	<b>274.374,92</b>	<b>274.374,92</b>	<b>274.374,92</b>	<b>274.374,92</b>	<b>274.374,92</b>	<b>274.374,92</b>	<b>274.374,92</b>	<b>274.374,92</b>	<b>2.743.749,20</b>
106 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1 - Pessoal e Encargos Sociais	3.176.532,19	3.176.532,19	3.176.532,19	3.176.532,19	3.176.532,19	3.176.532,19	3.176.532,19	3.176.532,19	3.176.532,19	3.176.532,19	31.765.321,90
	3 - Outras Despesas Correntes	2.134.041,50	2.134.041,50	2.134.041,50	2.134.041,50	2.134.041,50	2.134.041,50	2.134.041,50	2.134.041,50	2.134.041,50	2.134.041,50	21.340.415,00
	4 - Investimento	81.841,62	81.841,62	81.841,62	81.841,62	81.841,62	81.841,62	81.841,62	81.841,62	81.841,62	81.841,62	818.416,20
<b>SubTotal por Unidade Orçamentária:</b>		<b>5.392.415,31</b>	<b>5.392.415,31</b>	<b>5.392.415,31</b>	<b>5.392.415,31</b>	<b>5.392.415,31</b>	<b>5.392.415,31</b>	<b>5.392.415,31</b>	<b>5.392.415,31</b>	<b>5.392.415,31</b>	<b>5.392.415,31</b>	<b>53.924.153,10</b>
107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1 - Pessoal e Encargos Sociais	4.244.593,07	4.244.593,07	4.244.593,07	4.244.593,07	4.244.593,07	4.244.593,07	4.244.593,07	4.244.593,07	4.244.593,07	4.244.593,07	42.445.930,70
	3 - Outras Despesas Correntes	4.096.082,30	4.096.082,30	4.096.082,30	4.096.082,30	4.096.082,30	4.096.082,30	4.096.082,30	4.096.082,30	4.096.082,30	4.096.082,30	40.960.823,00
	4 - Investimento	214.583,29	214.583,29	214.583,29	214.583,29	214.583,29	214.583,29	214.583,29	214.583,29	214.583,29	214.583,29	2.145.832,90
<b>SubTotal por Unidade Orçamentária:</b>		<b>8.555.258,66</b>	<b>8.555.258,66</b>	<b>8.555.258,66</b>	<b>8.555.258,66</b>	<b>8.555.258,66</b>	<b>8.555.258,66</b>	<b>8.555.258,66</b>	<b>8.555.258,66</b>	<b>8.555.258,66</b>	<b>8.555.258,66</b>	<b>85.552.586,60</b>
108 - SEC. MUN. PLANEJAMENTO E RECURSOS HUMANOS	1 - Pessoal e Encargos Sociais	92.433,32	92.433,32	92.433,32	92.433,32	92.433,32	92.433,32	92.433,32	92.433,32	92.433,32	92.433,32	924.333,20
	3 - Outras Despesas Correntes	974,99	974,99	974,99	974,99	974,99	974,99	974,99	974,99	974,99	974,99	9.749,90
	4 - Investimento	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	83,30
<b>SubTotal por Unidade Orçamentária:</b>		<b>93.416,64</b>	<b>93.416,64</b>	<b>93.416,64</b>	<b>93.416,64</b>	<b>93.416,64</b>	<b>93.416,64</b>	<b>93.416,64</b>	<b>93.416,64</b>	<b>93.416,64</b>	<b>93.416,64</b>	<b>934.166,40</b>
109 - SECRET.MUNIC.D E OBRAS E SERV.URBANOS	1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.771.958,28	1.771.958,28	1.771.958,28	1.771.958,28	1.771.958,28	1.771.958,28	1.771.958,28	1.771.958,28	1.771.958,28	1.771.958,28	17.719.582,80
	3 - Outras Despesas Correntes	1.985.371,43	1.985.371,43	1.985.371,43	1.985.371,43	1.985.371,43	1.985.371,43	1.985.371,43	1.985.371,43	1.985.371,43	1.985.371,43	19.853.714,30
	4 - Investimento	2.083.795,22	2.083.795,22	2.083.795,22	2.083.795,22	2.083.795,22	2.083.795,22	2.083.795,22	2.083.795,22	2.083.795,22	2.083.795,22	20.837.952,20
<b>SubTotal por Unidade Orçamentária:</b>		<b>5.841.124,93</b>	<b>5.841.124,93</b>	<b>5.841.124,93</b>	<b>5.841.124,93</b>	<b>5.841.124,93</b>	<b>5.841.124,93</b>	<b>5.841.124,93</b>	<b>5.841.124,93</b>	<b>5.841.124,93</b>	<b>5.841.124,93</b>	<b>58.411.249,30</b>

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.

Unidade Orçamentária	Grupo Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Valor acumulado até Outubro
110 - SECRET.MUNIC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1 - Pessoal e Encargos Sociais	539.310,63	539.310,63	539.310,63	539.310,63	539.310,63	539.310,63	539.310,63	539.310,63	539.310,63	539.310,63	5.393.106,30
	3 - Outras Despesas Correntes	447.971,88	447.971,88	447.971,88	447.971,88	447.971,88	447.971,88	447.971,88	447.971,88	447.971,88	447.971,88	4.479.718,80
	4 - Investimento	77.108,27	77.108,27	77.108,27	77.108,27	77.108,27	77.108,27	77.108,27	77.108,27	77.108,27	77.108,27	771.082,70
<b>SubTotal por Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.064.390,78</b>	<b>1.064.390,78</b>	<b>1.064.390,78</b>	<b>1.064.390,78</b>	<b>1.064.390,78</b>	<b>1.064.390,78</b>	<b>1.064.390,78</b>	<b>1.064.390,78</b>	<b>1.064.390,78</b>	<b>1.064.390,78</b>	<b>10.643.907,80</b>
111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO	1 - Pessoal e Encargos Sociais	164.716,66	164.716,66	164.716,66	164.716,66	164.716,66	164.716,66	164.716,66	164.716,66	164.716,66	164.716,66	1.647.166,60
	3 - Outras Despesas Correntes	6.341,65	6.341,65	6.341,65	6.341,65	6.341,65	6.341,65	6.341,65	6.341,65	6.341,65	6.341,65	63.416,50
	4 - Investimento	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	666,66	6.666,60
<b>SubTotal por Unidade Orçamentária:</b>		<b>171.724,97</b>	<b>171.724,97</b>	<b>171.724,97</b>	<b>171.724,97</b>	<b>171.724,97</b>	<b>171.724,97</b>	<b>171.724,97</b>	<b>171.724,97</b>	<b>171.724,97</b>	<b>171.724,97</b>	<b>1.717.249,70</b>
112 - SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER	1 - Pessoal e Encargos Sociais	163.833,32	163.833,32	163.833,32	163.833,32	163.833,32	163.833,32	163.833,32	163.833,32	163.833,32	163.833,32	1.638.333,20
	3 - Outras Despesas Correntes	80.974,93	80.974,93	80.974,93	80.974,93	80.974,93	80.974,93	80.974,93	80.974,93	80.974,93	80.974,93	809.749,30
	4 - Investimento	20.583,31	20.583,31	20.583,31	20.583,31	20.583,31	20.583,31	20.583,31	20.583,31	20.583,31	20.583,31	205.833,10
<b>SubTotal por Unidade Orçamentária:</b>		<b>265.391,56</b>	<b>265.391,56</b>	<b>265.391,56</b>	<b>265.391,56</b>	<b>265.391,56</b>	<b>265.391,56</b>	<b>265.391,56</b>	<b>265.391,56</b>	<b>265.391,56</b>	<b>265.391,56</b>	<b>2.653.915,60</b>
113 - SECRET.MUNIC. AGRICULT. E PECUÁRIA	1 - Pessoal e Encargos Sociais	116.374,99	116.374,99	116.374,99	116.374,99	116.374,99	116.374,99	116.374,99	116.374,99	116.374,99	116.374,99	1.163.749,90
	3 - Outras Despesas Correntes	78.524,97	78.524,97	78.524,97	78.524,97	78.524,97	78.524,97	78.524,97	78.524,97	78.524,97	78.524,97	785.249,70
	4 - Investimento	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	16,66	166,60
<b>SubTotal por Unidade Orçamentária:</b>		<b>194.916,62</b>	<b>194.916,62</b>	<b>194.916,62</b>	<b>194.916,62</b>	<b>194.916,62</b>	<b>194.916,62</b>	<b>194.916,62</b>	<b>194.916,62</b>	<b>194.916,62</b>	<b>194.916,62</b>	<b>1.949.166,20</b>

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.

Unidade Orçamentária	Grupo Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Valor acumulado até Outubro
114 - SEC. MUNIC. SEGURANÇA PÚBL. TRÂNS. TRA NSP.	1 - Pessoal e Encargos Sociais	197.474,14	197.474,14	197.474,14	197.474,14	197.474,14	197.474,14	197.474,14	197.474,14	197.474,14	197.474,14	1.974.741,40
	3 - Outras Despesas Correntes	158.431,15	158.431,15	158.431,15	158.431,15	158.431,15	158.431,15	158.431,15	158.431,15	158.431,15	158.431,15	1.584.311,50
	4 - Investimento	36.555,49	36.555,49	36.555,49	36.555,49	36.555,49	36.555,49	36.555,49	36.555,49	36.555,49	36.555,49	365.554,90
<b>SubTotal por Unidade Orçamentária:</b>		<b>392.460,78</b>	<b>392.460,78</b>	<b>392.460,78</b>	<b>392.460,78</b>	<b>392.460,78</b>	<b>392.460,78</b>	<b>392.460,78</b>	<b>392.460,78</b>	<b>392.460,78</b>	<b>392.460,78</b>	<b>3.924.607,80</b>
117 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	1 - Pessoal e Encargos Sociais	124.524,99	124.524,99	124.524,99	124.524,99	124.524,99	124.524,99	124.524,99	124.524,99	124.524,99	124.524,99	1.245.249,90
	3 - Outras Despesas Correntes	16.274,96	16.274,96	16.274,96	16.274,96	16.274,96	16.274,96	16.274,96	16.274,96	16.274,96	16.274,96	162.749,60
	4 - Investimento	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	99,99	999,90
<b>SubTotal por Unidade Orçamentária:</b>		<b>140.899,94</b>	<b>140.899,94</b>	<b>140.899,94</b>	<b>140.899,94</b>	<b>140.899,94</b>	<b>140.899,94</b>	<b>140.899,94</b>	<b>140.899,94</b>	<b>140.899,94</b>	<b>140.899,94</b>	<b>1.408.999,40</b>
118 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES	1 - Pessoal e Encargos Sociais	52.733,31	52.733,31	52.733,31	52.733,31	52.733,31	52.733,31	52.733,31	52.733,31	52.733,31	52.733,31	527.333,10
	3 - Outras Despesas Correntes	4.449,98	4.449,98	4.449,98	4.449,98	4.449,98	4.449,98	4.449,98	4.449,98	4.449,98	4.449,98	44.499,80
	4 - Investimento	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	83,30
<b>SubTotal por Unidade Orçamentária:</b>		<b>57.191,62</b>	<b>57.191,62</b>	<b>57.191,62</b>	<b>57.191,62</b>	<b>57.191,62</b>	<b>57.191,62</b>	<b>57.191,62</b>	<b>57.191,62</b>	<b>57.191,62</b>	<b>57.191,62</b>	<b>571.916,20</b>
<b>SubTotal por Órgão:</b>		<b>26.131.331,05</b>	<b>26.131.331,05</b>	<b>26.131.331,05</b>	<b>26.131.331,05</b>	<b>26.131.331,05</b>	<b>26.131.331,05</b>	<b>26.131.331,05</b>	<b>26.131.331,05</b>	<b>26.131.331,05</b>	<b>26.131.331,05</b>	<b>261.313.310,50</b>

**03 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE PATROCÍNIO**

Unidade Orçamentária	Grupo Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Valor acumulado até Outubro
201 - Gabinete do Superintendente	1 - Pessoal e Encargos Sociais	279.166,65	279.166,65	279.166,65	279.166,65	279.166,65	279.166,65	279.166,65	279.166,65	279.166,65	279.166,65	2.791.666,50
	2 - Juros e Encargos Sociais	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	833,30

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.

Unidade Orçamentária	Grupo Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Valor acumulado até Outubro
201 - Gabinete do Superintendente	3 - Outras Despesas Correntes	320.499,96	320.499,96	320.499,96	320.499,96	320.499,96	320.499,96	320.499,96	320.499,96	320.499,96	320.499,96	3.204.999,60
	4 - Investimento	38.583,33	38.583,33	38.583,33	38.583,33	38.583,33	38.583,33	38.583,33	38.583,33	38.583,33	38.583,33	385.833,30
	6 - Amortização da Dívida	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	833,30
<b>SubTotal por Unidade Orçamentária:</b>		<b>638.416,60</b>	<b>638.416,60</b>	<b>638.416,60</b>	<b>638.416,60</b>	<b>638.416,60</b>	<b>638.416,60</b>	<b>638.416,60</b>	<b>638.416,60</b>	<b>638.416,60</b>	<b>638.416,60</b>	<b>6.384.166,00</b>
202 - Serviços de Água	1 - Pessoal e Encargos Sociais	447.499,99	447.499,99	447.499,99	447.499,99	447.499,99	447.499,99	447.499,99	447.499,99	447.499,99	447.499,99	4.474.999,90
	3 - Outras Despesas Correntes	667.499,99	667.499,99	667.499,99	667.499,99	667.499,99	667.499,99	667.499,99	667.499,99	667.499,99	667.499,99	6.674.999,90
	4 - Investimento	700.833,32	700.833,31	700.833,31	700.833,31	700.833,31	700.833,31	700.833,31	700.833,31	700.833,31	700.833,31	7.008.333,11
<b>SubTotal por Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.815.833,30</b>	<b>1.815.833,29</b>	<b>1.815.833,29</b>	<b>1.815.833,29</b>	<b>1.815.833,29</b>	<b>1.815.833,29</b>	<b>1.815.833,29</b>	<b>1.815.833,29</b>	<b>1.815.833,29</b>	<b>1.815.833,29</b>	<b>18.158.332,91</b>
203 - SERVIÇOS DE ESGOTOS	1 - Pessoal e Encargos Sociais	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	145.833,33	1.458.333,30
	3 - Outras Despesas Correntes	98.999,99	98.999,99	98.999,99	98.999,99	98.999,99	98.999,99	98.999,99	98.999,99	98.999,99	98.999,99	989.999,90
	4 - Investimento	763.416,66	763.416,66	763.416,66	763.416,66	763.416,66	763.416,66	763.416,66	763.416,66	763.416,66	763.416,66	7.634.166,60
<b>SubTotal por Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.008.249,98</b>	<b>1.008.249,98</b>	<b>1.008.249,98</b>	<b>1.008.249,98</b>	<b>1.008.249,98</b>	<b>1.008.249,98</b>	<b>1.008.249,98</b>	<b>1.008.249,98</b>	<b>1.008.249,98</b>	<b>1.008.249,98</b>	<b>10.082.499,80</b>
204 - MEIO AMBIENTE	3 - Outras Despesas Correntes	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	125.000,00
<b>SubTotal por Unidade Orçamentária:</b>		<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>125.000,00</b>
<b>SubTotal por Órgão:</b>		<b>3.474.999,88</b>	<b>3.474.999,87</b>	<b>3.474.999,87</b>	<b>3.474.999,87</b>	<b>3.474.999,87</b>	<b>3.474.999,87</b>	<b>3.474.999,87</b>	<b>3.474.999,87</b>	<b>3.474.999,87</b>	<b>3.474.999,87</b>	<b>34.749.998,71</b>

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.



**05 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS  
SERVIDORES MUNICIPAIS DE  
PATROCÍNIO**

Unidade Orçamentária	Grupo Despesa	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Valor acumulado até Outubro
301 - GABINETE DA SUPERINTENDÊNCIA	1 - Pessoal e Encargos Sociais	106.249,89	106.250,01	106.250,01	106.250,01	106.250,01	106.250,01	106.250,01	106.250,01	106.250,01	106.250,01	1.062.499,98
	3 - Outras Despesas Correntes	55.833,37	55.833,33	55.833,33	55.833,33	55.833,33	55.833,33	55.833,33	55.833,33	55.833,33	55.833,33	558.333,34
	4 - Investimento	8.333,37	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	8.333,33	83.333,34
<b>SubTotal por Unidade Orçamentária:</b>		<b>170.416,63</b>	<b>170.416,67</b>	<b>170.416,67</b>	<b>170.416,67</b>	<b>170.416,67</b>	<b>170.416,67</b>	<b>170.416,67</b>	<b>170.416,67</b>	<b>170.416,67</b>	<b>170.416,67</b>	<b>1.704.166,66</b>
302 - SERVIÇO DE SEGURIDADE SOCIAL	1 - Pessoal e Encargos Sociais	1.525.833,48	1.525.833,32	1.525.833,32	1.525.833,32	1.525.833,32	1.525.833,32	1.525.833,32	1.525.833,32	1.525.833,32	1.525.833,32	15.258.333,36
	3 - Outras Despesas Correntes	27.554,24	27.554,16	27.554,16	27.554,16	27.554,16	27.554,16	27.554,16	27.554,16	27.554,16	27.554,16	275.541,68
<b>SubTotal por Unidade Orçamentária:</b>		<b>1.553.387,72</b>	<b>1.553.387,48</b>	<b>1.553.387,48</b>	<b>1.553.387,48</b>	<b>1.553.387,48</b>	<b>1.553.387,48</b>	<b>1.553.387,48</b>	<b>1.553.387,48</b>	<b>1.553.387,48</b>	<b>1.553.387,48</b>	<b>15.533.875,04</b>
<b>SubTotal por Órgão:</b>		<b>1.723.804,35</b>	<b>1.723.804,15</b>	<b>1.723.804,15</b>	<b>1.723.804,15</b>	<b>1.723.804,15</b>	<b>1.723.804,15</b>	<b>1.723.804,15</b>	<b>1.723.804,15</b>	<b>1.723.804,15</b>	<b>1.723.804,15</b>	<b>17.238.041,70</b>
<b>Total Geral do Município:</b>		<b>32.188.468,60</b>	<b>32.188.468,37</b>	<b>32.188.468,37</b>	<b>32.188.468,37</b>	<b>32.188.468,37</b>	<b>32.188.468,37</b>	<b>32.188.468,37</b>	<b>32.188.468,37</b>	<b>32.188.468,37</b>	<b>32.188.468,37</b>	<b>321.884.683,93</b>

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.

Município: 3148103 - Patrocínio

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: 26/12/2021

Data e Hora de Geração do Relatório: 27/12/2021 14:03:58

Situação da opção de semestralidade: Não optante

Critérios de Seleção: Órgão: Todos  
Período: 1º Semestre

## Demonstrativo da Dívida Pública

### DÍVIDA CONSOLIDADA BRUTA (DCB)

Lei Nº	Data da Lei	Contrato	Tipo de Lançamento	Subtipo	Nome do Credor	Saldo Anterior	Contratação	Encampação	Atualização	Amortização	Cancelamento	Saldo Atual
4.289/	25/08/2009	74498	1 - Dívida Mobiliária	Interna	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S A (BDMG)	1.167.163,63	0,00	0,00	0,00	151.109,34	0,00	1.016.054,29
4.289/	25/08/2009	144152	1 - Dívida Mobiliária	Interna	BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S A (BDMG)	1.297.465,88	0,00	0,00	0,00	167.968,62	0,00	1.129.497,26
4701	12/05/2016	40072298 14	1 - Dívida Mobiliária	Interna	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.886.473,35	0,00	0,00	0,00	77.741,98	0,00	2.808.731,37
4701	12/05/2016	40072520 14	1 - Dívida Mobiliária	Interna	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.123.735,72	0,00	0,00	0,00	76.166,86	0,00	2.047.568,86
4802	01/12/2015	8202015	3 - Dívida Contratual de Aquisição Financiadas de Bens	Interna	INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS IPSEM	552.606,68	0,00	0,00	0,00	54.166,74	0,00	498.439,94
5167	17/04/2020	40000192	5 - Dívida Contratual de Financiamentos	Interna	BANCO DO BRASIL S A	2.309.171,34	0,00	0,00	0,00	341.173,92	0,00	1.967.997,42
L4930	25/08/2017	8092017	7 - Dívida Contratual de Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	Interna	INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS IPSEM	15.355.514,30	0,00	0,00	0,00	575.828,04	0,00	14.779.686,26

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.

## DÍVIDA CONSOLIDADA BRUTA (DCB)

Lei Nº	Data da Lei	Contrato	Tipo de Lançamento	Subtipo	Nome do Credor	Saldo Anterior	Contratação	Encampação	Atualização	Amortização	Cancelamento	Saldo Atual
2	01/09/2017	1363725	7 - Dívida Contratual de Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	Interna	MINISTERIO DA FAZENDA	2.956.092,85	0,00	0,00	0,00	86.216,16	0,00	2.869.876,69
3	19/12/2017	1	7 - Dívida Contratual de Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	Interna	TRIVALE ADMINISTRACA O LTDA	473.638,28	0,00	0,00	0,00	78.939,72	0,00	394.698,56
4802	01/12/2015	8212015	7 - Dívida Contratual de Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	Interna	INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS IPSEM	8.278.987,17	0,00	0,00	0,00	303.984,84	0,00	7.975.002,33
4802	01/12/2015	8232015	7 - Dívida Contratual de Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	Interna	INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS IPSEM	8.596.313,68	0,00	0,00	0,00	281.968,20	0,00	8.314.345,48
783	01/08/2017	10970720 147	7 - Dívida Contratual de Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	Interna	MINISTERIO DA FAZENDA	1.900.130,16	0,00	0,00	0,00	109.015,38	0,00	1.791.114,78
Não informado	Não Informada	778	7 - Dívida Contratual de Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	Interna	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.185.084,40	0,00	0,00	0,00	397.944,06	0,00	787.140,34
Não informado	Não Informada	1309593	7 - Dívida Contratual de Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	Interna	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	14.583.962,20	0,00	0,00	0,00	363.012,87	0,00	14.220.949,33
4930	25/08/2017	1292	12 - Dívida Contratual de Parcelamento e Renegociação de Dívidas do FGTS	Interna	INST PREV SERVIDORES MUNICIPAIS IPSEM	11.199.756,59	0,00	0,00	0,00	395.615,94	0,00	10.804.140,65
<b>Subtotal Dívida Consolidada Bruta:</b>						<b>74.866.096,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.460.852,67</b>	<b>0,00</b>	<b>71.405.243,56</b>

## OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DÍVIDA CONSOLIDADA BRUTA

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.

Lei Nº	Data da Lei	Contrato	Tipo de Lançamento	Subtipo	Nome do Credor	Saldo Anterior	Contratação	Encampação	Atualização	Amortização	Cancelamento	Saldo Atual
			40 - Saldo do Passivo Atuarial			142.589.601,87						142.589.601,87
<b>Subtotal de Outros Valores Não Integrantes da DCB:</b>						<b>142.589.601,87</b>						<b>142.589.601,87</b>
<b>TOTAL DA DÍVIDA PÚBLICA:</b>						<b>217.455.698,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.460.852,67</b>	<b>0,00</b>	<b>213.994.845,43</b>

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.

Município: Patrocínio

Exercício: 2021

Histórico das Remessas: 12/26/2021 00:00:00

Data e Hora de Geração: 27/12/2021 14:11:51

Critérios de Seleção: Período: 5º bimestre  
Situação: Todas

## RELAÇÃO ENTRE DESPESA CORRENTE E RECEITA CORRENTE

### Art. 167-A da CF

Município	Despesas Correntes (A)	Receitas Correntes (B)	% Apurado (C = A/B)
Patrocínio	325.340.240,89	386.550.902,39	84,16%
<b>Total Geral de Municípios: 1</b>			

Os valores apresentados foram calculados considerando o período móvel (mês base e 11 anteriores).