



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Estado de Minas Gerais

### Relatório Resumido da Execução Orçamentária

Período: 01-07-2020 a 31-08-2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO ANUAL		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	4º Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS ( EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA ) ( I )</b>	<b>390.168.875,00</b>	<b>390.168.875,00</b>	<b>42.500.957,00</b>	<b>10,89</b>	<b>153.768.237,33</b>	<b>39,41</b>	<b>236.400.637,67</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>339.752.515,00</b>	<b>339.752.515,00</b>	<b>41.925.957,00</b>	<b>12,34</b>	<b>152.328.058,26</b>	<b>44,84</b>	<b>187.424.456,74</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	115.437.817,00	115.437.817,00	12.971.204,62	11,24	49.614.141,16	42,98	65.823.675,84
Impostos	94.891.910,00	94.891.910,00	11.552.482,62	12,17	43.485.591,69	45,83	51.406.318,31
Taxas	20.545.907,00	20.545.907,00	1.418.722,00	6,91	6.128.549,47	29,83	14.417.357,53
<b>Contribuições</b>	<b>10.045.000,00</b>	<b>10.045.000,00</b>	<b>1.465.113,27</b>	<b>14,59</b>	<b>6.233.869,82</b>	<b>62,06</b>	<b>3.811.130,18</b>
Contribuições Sociais	45.000,00	45.000,00	7.263,70	16,14	28.685,78	63,75	16.314,22
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	10.000.000,00	10.000.000,00	1.457.849,57	14,58	6.205.184,04	62,05	3.794.815,96
<b>Patrimoniais</b>	<b>7.240.840,00</b>	<b>7.240.840,00</b>	<b>641.014,31</b>	<b>8,85</b>	<b>1.777.270,56</b>	<b>24,55</b>	<b>5.463.569,44</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.306.200,00	3.306.200,00	534.191,64	16,16	812.069,37	24,56	2.494.130,63
Valores Mobiliários	3.698.240,00	3.698.240,00	92.387,38	2,50	882.938,45	23,87	2.815.301,55
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	235.400,00	235.400,00	14.105,09	5,99	81.239,12	34,51	154.160,88
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	330,20	33,02	1.023,62	102,36	-23,62
<b>Receita Agropecuária</b>	<b>5.670,00</b>	<b>5.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.670,00</b>
<b>Receita Industrial</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 de Serviços</b>	<b>127.845,00</b>	<b>127.845,00</b>	<b>374,12</b>	<b>0,29</b>	<b>4.762,14</b>	<b>3,72</b>	<b>123.082,86</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.410,00	50.410,00	374,12	0,74	679,57	1,35	49.730,43
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	46.905,00	46.905,00	0,00	0,00	2.545,00	5,43	44.360,00
Outros Serviços	30.530,00	30.530,00	0,00	0,00	1.537,57	5,04	28.992,43
<b>Transferências Correntes</b>	<b>185.674.485,00</b>	<b>185.674.485,00</b>	<b>26.523.629,95</b>	<b>14,29</b>	<b>93.597.000,02</b>	<b>50,41</b>	<b>92.077.484,98</b>
Transferências da União e de suas Entidades	88.409.325,00	88.409.325,00	16.307.501,93	18,45	46.090.249,66	52,13	42.319.075,34
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	57.734.160,00	57.734.160,00	5.115.641,73	8,86	25.185.853,22	43,62	32.548.306,78
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	141.565,92	9,44	1.358.434,08
Transferências de Outras Instituições Públicas	38.031.000,00	38.031.000,00	5.100.486,29	13,41	22.179.331,22	58,32	15.851.668,78
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>21.240.858,00</b>	<b>21.240.858,00</b>	<b>325.365,70</b>	<b>1,53</b>	<b>1.105.303,24</b>	<b>5,20</b>	<b>20.135.554,76</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	14.628.800,00	14.628.800,00	41.443,48	0,28	221.227,85	1,51	14.407.572,15
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.020.840,00	1.020.840,00	69.027,19	6,76	238.748,27	23,39	782.091,73
Demais Receitas Correntes	5.591.218,00	5.591.218,00	214.895,03	3,84	645.327,12	11,54	4.945.890,88
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>50.416.360,00</b>	<b>50.416.360,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>1,14</b>	<b>1.440.179,07</b>	<b>2,86</b>	<b>48.976.180,93</b>
Operações de Crédito	18.450.000,00	18.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.450.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	18.450.000,00	18.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.450.000,00

<b>Alienação de Bens</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320.000,00</b>
Alienação de Bens Móveis	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Alienação de Bens Imóveis	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>30.646.360,00</b>	<b>30.646.360,00</b>	<b>575.000,00</b>	<b>1,88</b>	<b>1.440.179,07</b>	<b>4,70</b>	<b>29.206.180,93</b>
Transferências da União e de suas Entidades	16.284.200,00	16.284.200,00	50.000,00	0,31	751.576,43	4,62	15.532.623,57
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.362.160,00	14.362.160,00	525.000,00	3,66	688.602,64	4,79	13.673.557,36
<b>Outras 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 INTRA-ORÇAMENTÁRIA ( 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>SUBTOTAL DAS RECEITAS ( III ) = ( I + II )</b>	<b>390.168.875,00</b>	<b>390.168.875,00</b>	<b>42.500.957,00</b>	<b>10,89</b>	<b>153.768.237,33</b>	<b>39,41</b>	<b>236.400.637,67</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>
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( V ) = ( III + IV )</b>	<b>390.168.875,00</b>	<b>390.168.875,00</b>	<b>42.500.957,00</b>	<b>10,89</b>	<b>153.768.237,33</b>	<b>39,41</b>	<b>236.400.637,67</b>
<b>DEFICIT ( VI )</b>		<b>20.869.628,62</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL ( V + VI )</b>	<b>390.168.875,00</b>	<b>411.038.503,62</b>	<b>42.500.957,00</b>	<b>10,34</b>	<b>153.768.237,33</b>	<b>37,41</b>	<b>257.270.266,29</b>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIA	EXECUÇÃO DA DESPESA									
	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGA ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			4º Bimestre	Até o Bimestre (f)		4º Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS ( EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA ) ( VIII )	390.168.875,00	411.038.503,62	25.630.536,57	198.020.678,92	213.017.824,70	38.973.311,66	144.942.306,25	266.096.197,37	133.375.373,01	0,00
DESPESAS CORRENTES	276.165.895,00	287.927.220,76	20.493.998,95	160.388.528,63	127.538.692,13	32.115.213,17	122.199.244,54	165.727.976,22	111.891.727,31	0,00
Pessoal/Encargos Sociais	133.990.235,00	134.447.005,58	14.856.467,27	78.417.587,91	56.029.417,67	18.814.161,07	66.996.271,59	67.450.733,99	59.633.973,49	0,00
Juros/Encargos da Dívida	2.803.000,00	9.619.675,10	0,00	8.193.475,10	1.426.200,00	181.986,03	7.584.404,09	2.035.271,01	7.584.404,09	0,00
Outras Despesas Correntes	139.372.660,00	143.860.540,08	5.637.531,68	73.777.465,62	70.083.074,46	13.119.066,07	47.618.568,86	96.241.971,22	44.673.349,73	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	113.002.980,00	122.111.282,86	5.136.537,62	37.632.150,29	84.479.132,57	6.858.098,49	22.743.061,71	99.368.221,15	21.483.645,70	0,00
Investimentos	107.022.980,00	112.741.519,97	5.136.537,62	32.854.479,04	79.887.040,93	6.627.311,50	18.446.467,84	94.295.052,13	17.187.051,83	0,00
Amortização da Dívida	5.980.000,00	9.369.762,89	0,00	4.777.671,25	4.592.091,64	230.786,99	4.296.593,87	5.073.169,02	4.296.593,87	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00								0,00
RESERVA DE RPPS	0,00	0,00								0,00
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA ( IX )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS ( X ) = ( VIII + IX )	390.168.875,00	411.038.503,62	25.630.536,57	198.020.678,92	213.017.824,70	38.973.311,66	144.942.306,25	266.096.197,37	133.375.373,01	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO ( XI )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( XII ) = ( X + XI )	390.168.875,00	411.038.503,62	25.630.536,57	198.020.678,92	213.017.824,70	38.973.311,66	144.942.306,25	266.096.197,37	133.375.373,01	0,00
SUPERAVIT ( XIII )							8.825.931,08			0,00
TOTAL ( XIV ) = ( XII + XIII )	390.168.875,00	411.038.503,62	25.630.536,57	198.020.678,92	213.017.824,70	38.973.311,66	153.768.237,33	257.270.266,29	133.375.373,01	44.252.441,59

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	EXECUÇÃO DA DESPESA									
	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGA ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			4º Bimestre	Até o Bimestre (f)		4º Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS ( INTRA-ORÇAMENTARIA ) ( IX )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00