



Prefeitura Municipal de Uberaba
Estado de Minas Gerais
RREO SICONFI Anexo 1 - Balanço Orçamentário
Período: 01-07-2023 a 31-08-2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO ANUAL		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	4º Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA) (I)	2.270.350.993,99	2.270.350.993,99	334.260.465,91	14,72	1.353.148.103,41	59,60	917.202.890,58
RECEITAS CORRENTES	2.007.923.459,64	2.007.923.459,64	319.319.823,10	15,90	1.331.234.272,02	66,30	676.689.187,62
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	317.853.656,65	317.853.656,65	56.640.515,45	17,82	248.594.748,39	78,21	69.258.908,26
Impostos	313.459.567,83	313.459.567,83	54.618.396,44	17,42	240.385.121,56	76,69	73.074.446,27
Taxas	4.394.088,82	4.394.088,82	2.022.119,01	46,02	8.209.626,83	186,83	-3.815.538,01
Contribuições	179.553.243,54	179.553.243,54	25.694.368,74	14,31	96.998.391,64	54,02	82.554.851,90
Contribuições Sociais	125.464.889,30	125.464.889,30	18.610.940,60	14,83	64.506.261,99	51,41	60.958.627,31
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	54.088.354,24	54.088.354,24	7.083.428,14	13,10	32.492.129,65	60,07	21.596.224,59
Patrimoniais	75.044.539,02	75.044.539,02	26.174.326,57	34,88	112.905.203,45	150,45	-37.860.664,43
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.515.041,27	1.515.041,27	173.998,57	11,48	664.088,34	43,83	850.952,93
Valores Mobiliários	73.473.383,41	73.473.383,41	25.996.957,20	35,38	112.231.452,15	152,75	-38.758.068,74
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	31.114,34	31.114,34	3.370,80	10,83	9.662,96	31,06	21.451,38
Demais Receitas Patrimoniais	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Serviços	231.698.083,82	231.698.083,82	38.002.039,45	16,40	139.767.427,19	60,32	91.930.656,63
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.290.083,82	2.290.083,82	1.600,00	0,07	190.123,48	8,30	2.099.960,34
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	1.000.000,00	1.000.000,00	401.348,33	40,13	1.329.601,29	132,96	-329.601,29
Outros Serviços	228.408.000,00	228.408.000,00	37.599.091,12	16,46	138.247.702,42	60,53	90.160.297,58
Transferências Correntes	1.078.449.717,85	1.078.449.717,85	150.939.492,79	14,00	659.512.588,00	61,15	418.937.129,85
Transferências da União e de suas Entidades	356.001.721,83	356.001.721,83	53.184.500,92	14,94	201.714.295,52	56,66	154.287.426,31
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	504.418.214,27	504.418.214,27	67.515.036,35	13,38	322.376.296,99	63,91	182.041.917,28
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	6.213.000,00	6.213.000,00	80.316,00	1,29	438.427,00	7,06	5.774.573,00
Transferências de Instituições Privadas	1.975.828,28	1.975.828,28	187.809,55	9,51	1.225.137,86	62,01	750.690,42
Transferências de Outras Instituições Públicas	208.275.953,47	208.275.953,47	29.966.440,10	14,39	133.708.433,02	64,20	74.567.520,45
Transferências de Pessoas Físicas	65.000,00	65.000,00	5.389,87	8,29	5.389,87	8,29	59.610,13
Outras Receitas Correntes	125.572.528,55	125.572.528,55	21.869.080,10	17,42	73.455.913,35	58,50	52.116.615,20
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	20.999.305,54	20.999.305,54	4.568.650,38	21,76	16.139.564,39	76,86	4.859.741,15
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	11.190.285,75	11.190.285,75	1.040.469,82	9,30	4.506.745,13	40,27	6.683.540,62
Demais Receitas Correntes	93.382.937,26	93.382.937,26	16.259.959,90	17,41	52.809.603,83	56,55	40.573.333,43
RECEITAS DE CAPITAL	262.427.534,35	262.427.534,35	14.940.642,81	5,69	21.913.831,39	8,35	240.513.702,96

Operações de Crédito	171.528.526,45	171.528.526,45	12.231.623,42	7,13	17.219.950,62	10,04	154.308.575,83
Operações de Crédito - Mercado Interno	83.976.521,69	83.976.521,69	12.231.623,42	14,57	17.219.950,62	20,51	66.756.571,07
Operações de Crédito - Mercado Externo	87.552.004,76	87.552.004,76	0,00	0,00	0,00	0,00	87.552.004,76
Alienação de Bens	918.000,00	918.000,00	252.400,00	27,49	384.104,60	41,84	533.895,40
Alienação de Bens Móveis	818.000,00	818.000,00	252.400,00	30,86	255.200,00	31,20	562.800,00
Alienação de Bens Imóveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	128.904,60	128,90	-28.904,60
Transferências de Capital	89.981.007,90	89.981.007,90	2.456.619,39	2,73	4.309.776,17	4,79	85.671.231,73
Transferências da União e de suas Entidades	80.436.418,27	80.436.418,27	2.057.619,39	2,56	3.681.864,17	4,58	76.754.554,10
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.544.589,63	9.544.589,63	399.000,00	4,18	627.912,00	6,58	8.916.677,63
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.270.350.993,99	2.270.350.993,99	334.260.465,91	14,72	1.353.148.103,41	59,60	917.202.890,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	2.270.350.993,99	2.270.350.993,99	334.260.465,91	14,72	1.353.148.103,41	59,60	917.202.890,58
DEFICIT (VI)		165.261.294,48			65.711.594,55	39,76	0,00
TOTAL (V + VI)	2.270.350.993,99	2.435.612.288,47	334.260.465,91	13,72	1.418.859.697,96	58,25	1.016.752.590,51

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)	2.205.200.402,51	2.372.301.251,00	319.232.487,74	1.373.078.662,33	999.222.588,67	334.073.841,60	1.129.603.345,38	1.242.697.905,62	1.078.196.665,85	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.679.883.423,64	1.820.475.875,14	285.573.364,81	1.221.467.288,00	599.008.587,14	306.917.953,12	1.054.699.987,73	765.775.887,41	1.012.449.953,78	0,00
Pessoal/Encargos Sociais	777.429.479,80	808.277.839,99	161.864.487,08	554.338.667,67	253.939.172,32	161.969.502,55	554.086.763,48	254.191.076,51	543.886.945,83	0,00
Juros/Encargos da Dívida	12.288.000,00	13.433.554,53	710.309,57	10.817.126,01	2.616.428,52	1.219.744,14	5.887.879,74	7.545.674,79	5.834.825,50	0,00
Outras Despesas Correntes	890.165.943,84	998.764.480,62	122.998.568,16	656.311.494,32	342.452.986,30	143.728.706,43	494.725.344,51	504.039.136,11	462.728.182,45	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	427.110.813,41	455.909.210,40	33.659.122,93	151.611.374,33	304.297.836,07	27.155.888,48	74.903.357,65	381.005.852,75	65.746.712,07	0,00
Investimentos	370.952.030,26	397.412.950,51	32.796.692,83	111.611.197,03	285.801.753,48	22.461.961,23	54.218.174,00	343.194.776,51	46.550.328,84	0,00
Inversões Financeiras	20.784.848,01	20.753.315,63	103.039,10	5.263.675,95	15.489.639,68	653.220,78	3.082.249,09	17.671.066,54	3.082.249,09	0,00
Amortização da Dívida	35.373.935,14	37.742.944,26	759.391,00	34.736.501,35	3.006.442,91	4.040.706,47	17.602.934,56	20.140.009,70	16.114.134,14	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	98.206.165,46	95.916.165,46								0,00
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IX)	65.150.591,48	63.311.037,47	9.722.663,39	45.781.035,63	17.530.001,84	10.526.311,76	41.772.427,54	21.538.609,93	37.223.822,23	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	2.270.350.993,99	2.435.612.288,47	328.955.151,13	1.418.859.697,96	1.016.752.590,51	344.600.153,36	1.171.375.772,92	1.264.236.515,55	1.115.420.488,08	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)	2.270.350.993,99	2.435.612.288,47	328.955.151,13	1.418.859.697,96	1.016.752.590,51	344.600.153,36	1.171.375.772,92	1.264.236.515,55	1.115.420.488,08	0,00
SUPERAVIT (XIII)										0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.270.350.993,99	2.435.612.288,47	328.955.151,13	1.418.859.697,96	1.016.752.590,51	344.600.153,36	1.171.375.772,92	1.264.236.515,55	1.115.420.488,08	243.475.316,95
RESERVA DE RPPS	0,00	0,00								0,00

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)	65.150.591,48	63.311.037,47	9.722.663,39	45.781.035,63	17.530.001,84	10.526.311,76	41.772.427,54	21.538.609,93	37.223.822,23	0,00
DESPESAS CORRENTES	53.841.289,95	53.941.952,18	8.312.305,49	38.011.912,75	15.930.039,43	9.307.261,78	36.410.105,81	17.531.846,37	31.861.500,50	0,00
Pessoal/Encargos Sociais	48.094.469,29	46.955.921,49	8.295.229,33	32.335.601,25	14.620.320,24	8.295.472,50	32.335.601,25	14.620.320,24	27.786.995,94	0,00
Juros/Encargos da Dívida	4.693.720,66	5.949.920,66	0,00	5.104.094,46	845.826,20	891.504,81	3.694.555,44	2.255.365,22	3.694.555,44	0,00
Outras Despesas Correntes	1.053.100,00	1.036.110,03	17.076,16	572.217,04	463.892,99	120.284,47	379.949,12	656.160,91	379.949,12	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.309.301,53	9.369.085,29	1.410.357,90	7.769.122,88	1.599.962,41	1.219.049,98	5.362.321,73	4.006.763,56	5.362.321,73	0,00
Amortização da Dívida	11.309.301,53	9.369.085,29	1.410.357,90	7.769.122,88	1.599.962,41	1.219.049,98	5.362.321,73	4.006.763,56	5.362.321,73	0,00

CARGO	NOME	CPF	CRC
Prefeita:	ELISA GONCALVES DE ARAUJO	XXX.XXX.X76-20	
Contador:	CLÁUDIO HENRIQUE FERREIRA	XXX.XXX.X86-94	CRC/MG 074072
Controle Interno:	JUNIA CECILIA CAMARGO DE OLIVEIRA	XXX.XXX.X66-30	