



Prefeitura Municipal de Uberaba
Estado de Minas Gerais
RREO SICONFI Anexo 1 - Balanço Orçamentário
Período: 01-09-2024 a 31-10-2024

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO ANUAL		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	5º Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA) (I)	2.433.919.125,82	2.433.919.125,82	378.759.495,81	15,56	1.860.733.581,30	76,45	573.185.544,52
RECEITAS CORRENTES	2.218.320.333,81	2.218.320.333,81	356.248.015,54	16,06	1.776.752.626,13	80,09	441.567.707,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	371.487.537,51	371.487.537,51	63.235.678,45	17,02	337.230.071,97	90,78	34.257.465,54
Impostos	368.981.251,68	368.981.251,68	61.338.618,44	16,62	328.452.220,54	89,02	40.529.031,14
Taxas	2.506.285,83	2.506.285,83	1.897.060,01	75,69	8.777.851,43	350,23	-6.271.565,60
Contribuições	115.447.276,94	115.447.276,94	19.040.338,08	16,49	110.390.090,35	95,62	5.057.186,59
Contribuições Sociais	73.352.554,33	73.352.554,33	10.418.800,76	14,20	65.617.015,75	89,45	7.735.538,58
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	42.094.722,61	42.094.722,61	8.621.537,32	20,48	44.773.074,60	106,36	-2.678.351,99
Patrimoniais	80.124.585,15	80.124.585,15	21.925.757,66	27,36	118.805.404,08	148,28	-38.680.818,93
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.731.942,50	1.731.942,50	193.379,33	11,17	973.481,37	56,21	758.461,13
Valores Mobiliários	78.334.705,01	78.334.705,01	21.728.785,78	27,74	117.818.705,59	150,40	-39.484.000,58
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	32.937,64	32.937,64	1.392,55	4,23	4.147,12	12,59	28.790,52
Demais Receitas Patrimoniais	25.000,00	25.000,00	2.200,00	8,80	9.070,00	36,28	15.930,00
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	268.514.659,59	268.514.659,59	36.684.682,11	13,66	170.930.204,58	63,66	97.584.455,01
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.494.460,00	2.494.460,00	0,00	0,00	2.968.610,00	119,01	-474.150,00
Outros Serviços	266.020.199,59	266.020.199,59	36.684.682,11	13,79	167.961.594,58	63,14	98.058.605,01
Transferências Correntes	1.261.489.407,41	1.261.489.407,41	209.349.448,89	16,60	1.008.409.553,59	79,94	253.079.853,82
Transferências da União e de suas Entidades	455.919.525,54	455.919.525,54	77.671.331,24	17,04	351.226.789,85	77,04	104.692.735,69
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	575.005.270,47	575.005.270,47	94.050.572,62	16,36	462.062.611,36	80,36	112.942.659,11
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	7.727.000,00	7.727.000,00	449.092,41	5,81	1.201.163,41	15,55	6.525.836,59
Transferências de Instituições Privadas	1.173.000,00	1.173.000,00	1.068.969,87	91,13	3.241.687,02	276,36	-2.068.687,02
Transferências de Outras Instituições Públicas	221.664.611,40	221.664.611,40	36.109.482,75	16,29	190.677.301,95	86,02	30.987.309,45
Outras Receitas Correntes	121.256.867,21	121.256.867,21	6.259.806,87	5,16	31.703.413,46	26,15	89.553.453,75
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	28.233.273,17	28.233.273,17	2.744.105,02	9,72	14.361.357,56	50,87	13.871.915,61
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	15.179.201,19	15.179.201,19	844.687,81	5,56	2.650.699,39	17,46	12.528.501,80
Demais Receitas Correntes	77.844.392,85	77.844.392,85	2.669.821,39	3,43	14.688.071,10	18,87	63.156.321,75
RECEITAS DE CAPITAL	215.598.792,01	215.598.792,01	22.511.480,27	10,44	83.980.955,17	38,95	131.617.836,84
Operações de Crédito	114.645.878,04	114.645.878,04	22.065.900,94	19,25	75.641.128,08	65,98	39.004.749,96
Operações de Crédito - Mercado Interno	97.250.277,30	97.250.277,30	22.065.900,94	22,69	75.641.128,08	77,78	21.609.149,22

Operações de Crédito - Mercado Externo	17.395.600,74	17.395.600,74	0,00	0,00	0,00	0,00	17.395.600,74
Alienação de Bens	645.000,00	645.000,00	58.483,74	9,07	286.172,99	44,37	358.827,01
Alienação de Bens Móveis	645.000,00	645.000,00	45.644,35	7,08	132.334,01	20,52	512.665,99
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	12.839,39	0,00	153.838,98	0,00	-153.838,98
Transferências de Capital	100.307.913,97	100.307.913,97	387.095,59	0,39	8.053.654,10	8,03	92.254.259,87
Transferências da União e de suas Entidades	50.975.715,05	50.975.715,05	387.095,59	0,76	5.470.603,10	10,73	45.505.111,95
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	49.332.198,92	49.332.198,92	0,00	0,00	2.583.051,00	5,24	46.749.147,92
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA (II)	50.919.478,51	50.919.478,51	3.603.059,29	7,08	45.308.309,34	88,98	5.611.169,17
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.484.838.604,33	2.484.838.604,33	382.362.555,10	15,39	1.906.041.890,64	76,71	578.796.713,69
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)	2.484.838.604,33	2.484.838.604,33	382.362.555,10	15,39	1.906.041.890,64	76,71	578.796.713,69
DEFICIT (VI)		227.054.269,45					0,00
TOTAL (V + VI)	2.484.838.604,33	2.711.892.873,78	382.362.555,10	14,10	1.906.041.890,64	70,28	805.850.983,14

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)
			5º Bimestre	Até o Bimestre (f)		5º Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA) (VIII)	2.422.782.225,81	2.647.370.496,95	303.889.189,95	1.846.579.841,71	800.790.655,24	331.274.299,82	1.673.028.368,05	974.342.128,90	1.614.689.487,20	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.886.926.734,82	2.062.420.178,56	275.938.780,68	1.645.860.833,47	416.559.345,09	298.333.206,45	1.515.250.337,84	547.169.840,72	1.462.521.363,94	0,00
Pessoal/Encargos Sociais	908.480.956,32	970.733.743,13	153.845.527,62	783.953.546,95	186.780.196,18	153.855.123,74	783.864.391,38	186.869.351,75	774.598.316,70	0,00
Juros/Encargos da Dívida	12.210.553,50	29.233.559,10	5.964.294,74	15.600.615,33	13.632.943,77	3.763.663,55	10.494.995,25	18.738.563,85	10.494.995,25	0,00
Outras Despesas Correntes	966.235.225,00	1.062.452.876,33	116.128.958,32	846.306.671,19	216.146.205,14	140.714.419,16	720.890.951,21	341.561.925,12	677.428.051,99	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	399.862.881,40	472.678.573,72	27.950.409,27	200.719.008,24	271.959.565,48	32.941.093,37	157.778.030,21	314.900.543,51	152.168.123,26	0,00
Investimentos	350.941.738,53	405.113.267,22	7.234.651,79	146.313.431,55	258.799.835,67	17.272.620,76	113.362.878,81	291.750.388,41	109.798.469,33	0,00
Inversões Financeiras	15.030.434,07	14.938.181,52	1.800.000,00	7.586.391,31	7.351.790,21	52.154,59	3.595.071,52	11.343.110,00	3.542.916,93	0,00
Amortização da Dívida	33.890.708,80	52.627.124,98	18.915.757,48	46.819.185,38	5.807.939,60	15.616.318,02	40.820.079,88	11.807.045,10	38.826.737,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	135.992.609,59	112.271.744,67								0,00
DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA (IX)	62.056.378,52	64.522.376,83	4.784.171,20	54.257.493,82	10.264.883,01	6.658.761,00	52.426.621,63	12.095.755,20	41.894.479,37	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	2.484.838.604,33	2.711.892.873,78	308.673.361,15	1.900.837.335,53	811.055.538,25	337.933.060,82	1.725.454.989,68	986.437.884,10	1.656.583.966,57	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)	2.484.838.604,33	2.711.892.873,78	308.673.361,15	1.900.837.335,53	811.055.538,25	337.933.060,82	1.725.454.989,68	986.437.884,10	1.656.583.966,57	0,00
SUPERAVIT (XIII)							180.586.900,96			0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	2.484.838.604,33	2.711.892.873,78	308.673.361,15	1.900.837.335,53	811.055.538,25	337.933.060,82	1.906.041.890,64	805.850.983,14	1.656.583.966,57	173.551.473,66
RESERVA DE RPPS	0,00	0,00								0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO ANUAL		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	5º Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIA) (II)	50.919.478,51	50.919.478,51	3.603.059,29	7,08	45.308.309,34	88,98	5.611.169,17
RECEITAS CORRENTES	50.919.478,51	50.919.478,51	3.603.059,29	7,08	45.308.309,34	88,98	5.611.169,17
Contribuições	50.919.478,51	50.919.478,51	3.438.064,93	6,75	43.813.184,95	86,04	7.106.293,56
Contribuições Sociais	50.919.478,51	50.919.478,51	3.438.064,93	6,75	43.813.184,95	86,04	7.106.293,56

Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	164.994,36	0,00	1.495.124,39	0,00	-1.495.124,39
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	164.994,36	0,00	1.495.124,39	0,00	-1.495.124,39
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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)
			5º Bimestre	Até o Bimestre (f)		5º Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIA) (IX)	62.056.378,52	64.522.376,83	4.784.171,20	54.257.493,82	10.264.883,01	6.658.761,00	52.426.621,63	12.095.755,20	41.894.479,37	0,00
DESPESAS CORRENTES	56.404.050,15	58.860.048,46	4.784.171,20	48.609.786,67	10.250.261,79	5.748.417,25	47.559.359,08	11.300.689,38	37.807.661,42	0,00
Pessoal/Encargos Sociais	51.040.793,03	52.980.483,35	4.770.397,12	42.921.556,17	10.058.927,18	4.772.008,47	42.920.375,45	10.060.107,90	33.905.100,81	0,00
Juros/Encargos da Dívida	4.573.657,12	5.122.879,04	0,00	5.061.868,12	61.010,92	861.423,84	4.196.047,72	926.831,32	3.459.624,70	0,00
Outras Despesas Correntes	789.600,00	756.686,07	13.774,08	626.362,38	130.323,69	114.984,94	442.935,91	313.750,16	442.935,91	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.652.328,37	5.662.328,37	0,00	5.647.707,15	14.621,22	910.343,75	4.867.262,55	795.065,82	4.086.817,95	0,00
Amortização da Dívida	5.652.328,37	5.662.328,37	0,00	5.647.707,15	14.621,22	910.343,75	4.867.262,55	795.065,82	4.086.817,95	0,00