

MUNICÍPIO DE CARBONITA - MG									
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA									
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO									
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL									
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018									
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									
Em Reais									
Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)		
			No Período (b)		Até o Período (c)				
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.923.437,00	27.923.437,00	3.747.785,86	13,42	3.747.785,86	13,42	24.175.651,14		
RECEITAS CORRENTES	25.223.937,00	25.223.937,00	3.739.385,86	14,82	3.739.385,86	14,82	21.484.551,14		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	870.000,00	870.000,00	152.159,34	17,49	152.159,34	17,49	717.840,66		
Impostos	704.000,00	704.000,00	110.143,90	15,65	110.143,90	15,65	593.856,10		
Taxas	166.000,00	166.000,00	42.015,44	25,31	42.015,44	25,31	123.984,56		
Contribuição De Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES	1.099.000,00	1.099.000,00	114.482,16	10,42	114.482,16	10,42	984.517,84		
Contribuições Sociais	660.000,00	660.000,00	73.375,91	11,12	73.375,91	11,12	586.624,09		
Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública	439.000,00	439.000,00	41.106,25	9,36	41.106,25	9,36	397.893,75		
RECEITA PATRIMONIAL	460.500,00	460.500,00	15.703,00	3,41	15.703,00	3,41	444.797,00		
Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado									
Valores Mobiliários	460.500,00	460.500,00	15.703,00	3,41	15.703,00	3,41	444.797,00		
Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Exploração De Recursos Naturais									
Cessão De Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL	25.000,00	25.000,00	5.371,30	21,49	5.371,30	21,49	19.628,70		
RECEITA DE SERVIÇOS	26.000,00	26.000,00					26.000,00		
Serviços Administrativos E Comerciais Gerais	6.000,00	6.000,00					6.000,00		
Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao Transporte									
Serviços E Atividades Referentes À Saúde	15.000,00						15.000,00		
Serviços E Atividades Financeiras									
Outros Serviços	5.000,00	5.000,00					5.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.579.437,00	22.579.437,00	3.447.020,52	15,27	3.447.020,52	15,27	19.132.416,48		
Transferências Da União E De Suas Entidades	11.853.837,00	11.853.837,00	1.754.987,94	14,81	1.754.987,94	14,81	10.098.849,06		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	5.244.600,00	5.244.600,00	930.020,08	17,73	930.020,08	17,73	4.314.579,92		
Transferências De Instituições Privadas	1.600.000,00	1.600.000,00					1.600.000,00		
Transferências De Outras Instituições Públicas	3.859.500,00	3.859.500,00	762.012,50	19,74	762.012,50	19,74	3.097.487,50		
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas	21.500,00	21.500,00					21.500,00		
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	164.000,00	164.000,00	4.649,54	2,84	4.649,54	2,84	159.350,46		
Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais	11.000,00	11.000,00					11.000,00		
Indenizações, Restituições E Ressarcimentos	95.000,00	95.000,00	4.449,39	4,68	4.449,39	4,68	90.550,61		
Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público									
Demais Receitas Correntes	58.000,00	58.000,00	200,15	0,35	200,15	0,35	57.799,85		
RECEITAS DE CAPITAL	2.699.500,00	2.699.500,00	8.400,00	0,31	8.400,00	0,31	2.691.100,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	323.437,00	323.437,00					323.437,00		
Operações De Crédito - Mercado Interno	323.437,00	323.437,00					323.437,00		
Operações De Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS	92.000,00	92.000,00	8.400,00	9,13	8.400,00	9,13	83.600,00		
Alienação De Bens Móveis	92.000,00	92.000,00	8.400,00	9,13	8.400,00	9,13	83.600,00		
Alienação De Bens Imóveis									
Alienação De Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.284.063,00	2.284.063,00					2.284.063,00		
Transferências Da União E De Suas Entidades	1.923.063,00	1.923.063,00					1.923.063,00		
Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas Entidades	361.000,00	361.000,00					361.000,00		
Transferências Dos Municípios E De Suas Entidades									
Transferências De Instituições Privadas									
Transferências De Outras Instituições Públicas									
Transferências Do Exterior									
Transferências De Pessoas Físicas									
Transferências Provenientes De Depósitos Não Identificados									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização De Capital Social									
Resgate De Títulos Do Tesouro									
Demais Receitas De Capital									
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.540.000,00	1.540.000,00	225.469,04	14,64	225.469,04	14,64	1.314.530,96		
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.463.437,00	29.463.437,00	3.973.254,90	13,49	3.973.254,90	13,49	25.490.182,10		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas									
Mobiliária									
Contratual									
Operações de Crédito Externas									
Mobiliária									
Contratual									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	29.463.437,00	29.463.437,00	3.973.254,90	13,49	3.973.254,90	13,49	25.490.182,10		
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—		
TOTAL (VII) = (V + VI)	29.463.437,00	29.463.437,00	3.973.254,90	13,49	3.973.254,90	13,49	25.490.182,10		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—		—	—	—	—	—		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	—		—	—	—	—	—		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—		—	—	—	—	—		
Reabertura de Créditos Adicionais	—		—	—	—	—	—		
DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	27.949.437,00	27.864.437,00	7.947.790,87	7.947.790,87	19.916.646,13	2.660.175,42	2.660.175,42	25.204.261,58	1.626.449,36
DESPESAS CORRENTES	22.033.648,75	22.207.593,07	7.836.975,72	7.836.975,72	14.370.617,35	2.584.850,92	2.584.850,92	19.622.742,15	1.558.944,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.734.537,00	12.926.537,00	4.566.890,18	4.566.890,18	8.359.646,82	1.793.233,62	1.793.233,62	11.133.303,38	1.022.066,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	80.000,00	80.000,00	31.583,84	31.583,84	48.416,16	17.244,24	17.244,24	62.755,76	17.244,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.219.111,75	9.201.056,07	3.238.501,70	3.238.501,70	5.962.554,37	774.373,06	774.373,06	8.426.683,01	519.633,90
DESPESAS DE CAPITAL	5.572.912,49	5.361.968,17	110.815,15	110.815,15	5.251.153,02	75.324,50	75.324,50	5.286.643,67	67.504,50
INVESTIMENTOS	5.235.912,49	5.057.291,67	19.354,70	19.354,70	5.037.936,97	19.354,70	19.354,70	5.037.936,97	11.534,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	36.000,00	3.676,50			3.676,50			3.676,50	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	301.000,00	301.000,00	91.460,45	91.460,45	209.539,55	55.969,80	55.969,80	245.030,20	55.969,80
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	121.875,76	73.875,76			73.875,76			73.875,76	
RESERVA DO RPPS	221.000,00	221.000,00			221.000,00			221.000,00	
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.514.000,00	1.599.000,00	1.077.457,68	1.077.457,68	521.542,32	273.812,94	273.812,94	1.325.187,06	174.069,38
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	29.463.437,00	29.463.437,00	9.025.248,55	9.025.248,55	20.438.188,45	2.933.988,36	2.933.988,36	26.529.448,64	1.800.518,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)									
Amortização da Dívida Interna									
Dívida Mobiliária									
Outras Dívidas									
Amortização da Dívida Externa									
Dívida Mobiliária									

MUNICÍPIO DE CARBONITA - MG
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									Em Reais
Outras Dívidas									
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	29.463.437,00	29.463.437,00	9.025.248,55	9.025.248,55	20.438.188,45	2.933.988,36	2.933.988,36	26.529.448,64	1.800.518,74
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	1.039.266,54		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	29.463.437,00	29.463.437,00	9.025.248,55	9.025.248,55	20.438.188,45	2.933.988,36	3.973.254,90		1.800.518,74
RESERVA DO RPPS			—	—	—	—		—	

Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas			% (c/a)	Saldo (a-c)
			No Período (b)	%(b/a)	Até o Período (c)		
RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.540.000,00	1.540.000,00	225.469,04	14,64	225.469,04	14,64	1.314.530,96
Receitas Correntes	1.540.000,00	1.540.000,00	225.469,04	14,64	225.469,04	14,64	1.314.530,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
Contribuições	1.540.000,00	1.540.000,00	225.469,04	14,64	225.469,04	14,64	1.314.530,96
Contribuições Sociais	1.540.000,00	1.540.000,00	225.469,04	14,64	225.469,04	14,64	1.314.530,96
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
Receita Patrimonial							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,							
Exploração de Recursos Naturais							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
Receita Agropecuária							
Receita Industrial							
Receita de Serviços							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
Transferências Correntes							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
Outras Receitas Correntes							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes							
Recargas de Capital							
Operações de Crédito							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
Alienação de Bens							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
Amortização de Empréstimos							
Transferências de Capital							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
Outras Receitas de Capital							
Integralização de Capital Social							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
Recargas Correntes - Intra_Orçamentárias							
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
Contribuições							
Contribuições Sociais							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
Receita Patrimonial							
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado							
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,							
Exploração de Recursos Naturais							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
Receita Agropecuária							
Receita Industrial							
Receita de Serviços							
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais							
Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades Referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços							
Transferências Correntes							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Transferências de Pessoas Físicas							
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados							
Outras Receitas Correntes							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Demais Receitas Correntes							
Recargas de Capital - Intra_Orçamentárias							

MUNICÍPIO DE CARBONITA - MG RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL 1º BIMESTRE DE 2018 - JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) Em Reais							
Operações de Crédito Operações de Crédito - Mercado Interno Operações de Crédito - Mercado Externo Alienação de Bens Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis Alienação de Bens Intangíveis Amortização de Empréstimos Transferências de Capital Transferências da União e de suas Entidades Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades Transferências dos Municípios e de suas Entidades Transferências de Instituições Privadas Transferências de Outras Instituições Públicas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Físicas Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados Outras Receitas de Capital Integralização de Capital Social Resgate de Títulos do Tesouro Demais Receitas de Capital Deduções da Receita Renúncia (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a Restituições (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida Descontos Concedidos (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser Descontos Concedidos (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser Fundeb Fundeb Compensações (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser Retificações (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores							
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS	1.540.000,00	1.540.000,00	225.469,04	14,64	225.469,04	14,64	1.314.530,96

DESPESAS INTRA	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.514.000,00	1.599.000,00	1.077.457,68	1.077.457,68	521.542,32	273.812,94	273.812,94	1.325.187,06	174.069,38
DESPESAS CORRENTES	1.114.000,00	1.199.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	191.000,00	204.355,26	204.355,26	994.644,74	104.611,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.114.000,00	1.199.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	191.000,00	204.355,26	204.355,26	994.644,74	104.611,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	69.457,68	69.457,68	330.542,32	69.457,68	69.457,68	330.542,32	69.457,68
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	400.000,00	69.457,68	69.457,68	330.542,32	69.457,68	69.457,68	330.542,32	69.457,68
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS	1.514.000,00	1.599.000,00	1.077.457,68	1.077.457,68	521.542,32	273.812,94	273.812,94	1.325.187,06	174.069,38

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Divisão De Tesouraria, Emissão: 21/05/2018 , às 14:03:33

_____ Ordenador da Despesa NIVALDO MORAES SANTANA PREFEITO 944.294.726-53 _____ POLIANA DE SOUSA CORREA CONTROLADOR INTERNO 087.025.026-40
--