

Município: 3113909 - Carmo da Cachoeira

Exercício: 2018

Data e Hora de Entrega da Remessa: Remessas Atuais

Data e Hora de Geração do Relatório: 12/11/2018 14:08:01

Critérios de seleção: Período: 3º Bimestre

Relatório Resumido da Execução Orçamentária Balanço Orçamentário

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo (a - c)
			No 3º Bimestre (b)	Até o 3º Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIA) (COM DEDUÇÕES)(I)	31.680.042,70	31.730.042,70	5.392.036,17	15.038.111,98	16.691.930,72
RECEITAS CORRENTES (SEM DEDUÇÕES)	35.142.641,46	35.142.641,46	5.678.998,88	16.482.371,64	18.660.269,82
RECEITAS CORRENTES (COM DEDUÇÕES)	30.480.042,70	30.480.042,70	4.957.056,17	14.405.481,98	16.074.560,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.289.887,23	3.289.887,23	836.442,72	1.720.207,10	1.569.680,13
Impostos	2.842.851,57	2.842.851,57	710.679,22	1.515.987,14	1.326.864,43
Taxas	447.035,66	447.035,66	125.763,50	204.219,96	242.815,70
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	518.000,00	518.000,00	88.838,32	237.023,22	280.976,78
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	518.000,00	518.000,00	88.838,32	237.023,22	280.976,78
RECEITA PATRIMONIAL	293.450,00	293.450,00	22.614,44	66.093,72	227.356,28
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	2.000,00	2.000,00	3.660,00	10.980,00	-8.980,00
Valores Mobiliários	271.450,00	271.450,00	18.954,44	55.113,72	216.336,28
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	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 3º Bimestre (b)	Até o 3º Bimestre (c)	
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	85.000,00	85.000,00	7.352,11	34.700,97	50.299,03
RECEITA DA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	130.500,00	130.500,00	46.851,86	79.834,09	50.665,91
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	35.000,00	35.000,00	46.851,86	79.834,09	-44.834,09
Serviços e Atividades referentes à Navegação e ao Transporte	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	75.500,00	75.500,00	0,00	0,00	75.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.781.804,23	30.781.804,23	4.674.787,18	14.313.837,74	16.467.966,49
Transferências da União e de suas Entidades	15.600.054,43	15.600.054,43	2.711.925,71	7.459.462,79	8.140.591,64
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.397.249,80	10.397.249,80	1.550.428,51	4.747.198,75	5.650.051,05
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	4.784.500,00	4.784.500,00	412.432,96	2.107.176,20	2.677.323,80
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	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
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	44.000,00	44.000,00	2.112,25	30.674,80	13.325,20
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	9.000,00	9.000,00	2,40	144,23	8.855,77
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.000,00	35.000,00	2.109,85	30.530,57	4.469,43

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 3º Bimestre (b)	Até o 3º Bimestre (c)	
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para a Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB	4.662.598,76	4.662.598,76	721.891,09	2.076.675,90	2.585.922,86
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES (EXCETO FUNDEB)	0,00	0,00	51,62	213,76	-213,76
RECEITAS DE CAPITAL (SEM DEDUÇÕES)	1.200.000,00	1.250.000,00	434.980,00	632.630,00	617.370,00
RECEITAS DE CAPITAL (COM DEDUÇÕES)	1.200.000,00	1.250.000,00	434.980,00	632.630,00	617.370,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500.000,00	550.000,00	434.980,00	632.630,00	-82.630,00
Transferências da União e de suas Entidades	500.000,00	500.000,00	0,00	147.650,00	352.350,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	50.000,00	434.980,00	484.980,00	-434.980,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	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

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.

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Div. Ativ. Prov. Da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC (3)(I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	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
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (COM DEDUÇÕES)(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (SEM DEDUÇÕES)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.680.042,70	31.730.042,70	5.392.036,17	15.038.111,98	16.691.930,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	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
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V = III + IV)	31.680.042,70	31.730.042,70	5.392.036,17	15.038.111,98	16.691.930,72
DÉFICIT (VI)				0,00	
TOTAL (VII) = (V + VI)	31.680.042,70	31.730.042,70	5.392.036,17	15.038.111,98	16.691.930,72

	Até o 3º Bimestre
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.736.882,05
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	1.736.882,05
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i = e - h)	Despesas Pagas até o 3º Bimestre (j)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados¹ (k)
			No 3º Bimestre	Até o 3º Bimestre (f)		No 3º Bimestre	Até o 3º Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	31.680.042,70	33.466.924,75	5.689.025,52	21.063.595,08	-	4.674.241,83	13.639.573,15	-	11.966.155,59	7.424.021,93
DESPESAS CORRENTES	29.329.975,51	30.735.357,56	5.212.170,55	20.399.477,76	10.335.879,80	4.602.020,10	13.387.910,07	17.347.447,49	11.728.054,51	7.011.567,69
Pessoal e Encargos Sociais	16.500.779,28	16.919.987,46	3.697.802,21	12.571.328,29	4.348.659,17	2.471.781,40	7.488.012,98	9.431.974,48	6.328.095,15	5.083.315,31
Juros e Encargos da Dívida	65.500,00	65.500,00	13.055,84	40.818,77	24.681,23	13.055,84	40.818,77	24.681,23	40.818,77	0,00
Outras Despesas Correntes	12.763.696,23	13.749.870,10	1.501.312,50	7.787.330,70	5.962.539,40	2.117.182,86	5.859.078,32	7.890.791,78	5.359.140,59	1.928.252,38
DESPESAS DE CAPITAL	2.348.067,19	2.729.567,19	476.854,97	664.117,32	2.065.449,87	72.221,73	251.663,08	2.477.904,11	238.101,08	412.454,24
Investimentos	2.150.067,19	2.531.567,19	435.391,29	539.725,96	1.991.841,23	30.758,05	127.271,72	2.404.295,47	113.709,72	412.454,24
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	198.000,00	198.000,00	41.463,68	124.391,36	73.608,64	41.463,68	124.391,36	73.608,64	124.391,36	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.000,00	2.000,00								
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00								
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (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)	31.680.042,70	33.466.924,75	5.689.025,52	21.063.595,08	-	4.674.241,83	13.639.573,15	-	11.966.155,59	7.424.021,93
AMORTIZAÇÃO DA DÍV./REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	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	0,00

Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	31.680.042,70	33.466.924,75	5.689.025,52	21.063.595,08	-	4.674.241,83	13.639.573,15	-	11.966.155,59	7.424.021,93	
SUPERÁVIT (XIII)							1.398.538,83				
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	31.680.042,70	33.466.924,75	5.689.025,52	21.063.595,08		4.674.241,83	15.038.111,98		11.966.155,59	7.424.021,93	

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