



MUNICÍPIO DE ITAMARATI DE MINAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

001/001
Opção: 3041

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ANEXO 6 (incisos I e II , alíneas a e b , art . 52 - L . C . 101 / 00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Período: Julho / Agosto - 2013

Valores em R\$1,00

| RECEITAS | Previsão Anual | | 4º Bimestre | | Até o Bimestre | | A Realizar |
|--|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| | Inicial | Atualizada | Prevista | Realizada | Prevista | Realizada | |
| RECEITAS CORRENTES (A) | 15.005.806,25 | 15.005.806,25 | 2.275.596,80 | 2.023.501,57 | 9.132.387,65 | 8.882.217,23 | 6.123.589,02 |
| Receita Tributária | 822.800,00 | 822.800,00 | 137.133,28 | 99.624,79 | 548.533,44 | 288.578,35 | 534.221,65 |
| Impostos | 625.900,00 | 625.900,00 | 104.316,66 | 93.845,38 | 417.266,68 | 269.226,93 | 356.673,07 |
| IPTU | 34.100,00 | 34.100,00 | 5.683,34 | 5.640,96 | 22.733,32 | 5.640,96 | 28.459,04 |
| ISSQN | 487.300,00 | 487.300,00 | 81.216,66 | 63.662,74 | 324.866,68 | 190.611,12 | 296.688,88 |
| ITBI | 45.100,00 | 45.100,00 | 7.516,66 | 8.393,00 | 30.066,68 | 10.759,00 | 34.341,00 |
| IRRF | 59.400,00 | 59.400,00 | 9.900,00 | 16.148,68 | 39.600,00 | 62.215,85 | -2.815,85 |
| Taxas | 196.900,00 | 196.900,00 | 32.816,62 | 5.779,41 | 131.266,76 | 19.351,42 | 177.548,58 |
| Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Contribuições | 59.400,00 | 59.400,00 | 9.900,00 | 20.793,74 | 39.600,00 | 83.496,14 | -24.096,14 |
| Receita Patrimonial | 80.300,00 | 80.300,00 | 13.383,32 | 5.989,17 | 53.533,36 | 38.067,23 | 42.232,77 |
| 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 | 3.850,00 | 3.850,00 | 641,66 | 17,00 | 2.566,68 | 197,00 | 3.653,00 |
| Transferências Correntes | 13.878.556,25 | 13.878.556,25 | 2.091.205,20 | 1.893.409,86 | 8.394.820,85 | 8.436.512,98 | 5.442.043,27 |
| Convênios | 1.346.175,00 | 1.346.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.346.175,00 |
| Demais Transferências Correntes | 12.532.381,25 | 12.532.381,25 | 2.091.205,20 | 1.893.409,86 | 8.394.820,85 | 8.436.512,98 | 4.095.868,27 |
| Outras Receitas Correntes | 160.900,00 | 160.900,00 | 23.333,34 | 3.667,01 | 93.333,32 | 35.365,53 | 125.534,47 |
| (-) Deduções da Receita Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (B) | 3.232.900,00 | 3.232.900,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 354.312,83 | 2.878.587,17 |
| Operações de Crédito | 17.050,00 | 17.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.050,00 |
| Refinanciamento Da Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Operações de Crédito | 17.050,00 | 17.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.050,00 |
| Alienação de Bens | 25.850,00 | 25.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 23.350,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 3.190.000,00 | 3.190.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 351.812,83 | 2.838.187,17 |
| Convênios | 3.190.000,00 | 3.190.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 351.812,83 | 2.838.187,17 |
| Demais Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Deduções da Receita de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Deduções para Formação do FUNDEB (C) | 1.795.806,25 | 1.795.806,25 | 299.796,04 | 277.208,34 | 1.205.184,17 | 1.265.143,09 | 530.663,16 |
| Receitas Intra - orçamentárias (D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA TOTAL (A + B - C + D) | 16.442.900,00 | 16.442.900,00 | 1.975.800,76 | 1.871.293,23 | 7.927.203,48 | 7.971.386,97 | 8.471.513,03 |

| DESPESAS | Dotação Anual | | 4º Bimestre | | Até o Bimestre | | A Empenhar |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| | Inicial | Atualizada | Empenhada | Liquidada | Empenhada | Liquidada | |
| DESPESAS CORRENTES (E) | 13.547.900,00 | 14.920.900,00 | 2.106.538,07 | 1.785.441,15 | 10.259.058,97 | 6.837.425,56 | 4.661.841,03 |
| Pessoal e Encargos | 7.256.650,00 | 7.150.631,72 | 841.627,61 | 842.302,92 | 4.488.971,99 | 4.485.638,76 | 2.661.659,73 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros / Encargos da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 6.291.250,00 | 7.770.268,28 | 1.264.910,46 | 943.138,23 | 5.770.086,98 | 2.351.786,80 | 2.000.181,30 |
| DESPESAS DE CAPITAL (F) | 2.895.000,00 | 1.522.000,00 | 12.716,33 | 30.017,65 | 791.977,79 | 270.259,80 | 730.022,21 |
| Investimentos | 2.635.000,00 | 1.330.000,00 | 2.333,00 | 19.634,32 | 719.294,48 | 197.576,49 | 610.705,52 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 260.000,00 | 192.000,00 | 10.383,33 | 10.383,33 | 72.683,31 | 72.683,31 | 119.316,69 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização - Refinanciamento da Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA (H) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Intra - orçamentárias (G) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA TOTAL (E + F + G + H + I) | 16.442.900,00 | 16.442.900,00 | 2.119.254,40 | 1.815.458,80 | 11.051.036,76 | 7.107.685,36 | 5.391.863,24 |

| DESTINAÇÃO DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA E / OU RESERVA DO RPPS | | |
|--|-------------|---|
| Numero do Ato | Data do Ato | Descrição da Destinação da Reserva de Contingência e / ou Reserva do RPPS |
| | | |

| DESCRIÇÃO | 4º Bimestre | | Até o Bimestre | |
|---------------------------------------|-------------|------------|----------------|--------------|
| | Superávit | Déficit | Superávit | Déficit |
| Receita Realizada - Despesa Liquidada | 55.834,43 | 0,00 | 863.701,61 | 0,00 |
| Receita Realizada - Despesa Empenhada | 0,00 | 247.961,17 | 0,00 | 3.079.649,79 |

| ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO | |
|--|--|
| | PREFEITURA MUN. DE ITAMARATI DE MINAS |
| | CAMARA MUNICIPAL DE ITAMARATI DE MINAS |

| CARGO | NOME | CRC |
|--------------------|------------------------------|--------|
| PREFEITA MUNICIPAL | TARCILIA RODRIGUES FERNANDES | |
| Contador | LUCCAS WALNEY DOS SANTO | 098695 |
| Controle Interno | CASSIANA FERNANDES FERREIRA | |