



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: Setembro / Outubro - 2015

Valores em R\$1,00

RECEITAS	Previsão Anual		5º Bimestre		Até o Bimestre		A Realizar
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES (A)	15.533.698,00	15.533.698,00	2.245.105,32	2.008.030,42	12.812.247,05	11.629.916,91	3.903.781,09
Receita Tributária	850.940,00	850.940,00	161.477,04	49.931,15	757.045,21	277.031,96	573.908,04
Impostos	748.679,00	748.679,00	153.623,86	47.405,81	656.029,39	243.676,49	505.002,51
IPTU	38.310,00	38.310,00	26.666,82	849,99	37.604,70	19.818,56	18.491,44
ISSQN	599.236,00	599.236,00	106.831,78	32.776,42	527.243,74	147.039,86	452.196,14
ITBI	15.693,00	15.693,00	6.857,37	1.620,00	14.721,90	8.557,21	7.135,79
IRRF	95.440,00	95.440,00	13.267,89	12.159,40	76.459,05	68.260,86	27.179,14
Taxas	102.261,00	102.261,00	7.853,18	2.525,34	101.015,82	33.355,47	68.905,53
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	139.439,00	139.439,00	27.267,29	29.394,09	125.935,68	137.519,57	1.919,43
Receita Patrimonial	24.053,00	24.053,00	6.246,41	15.303,06	20.482,28	254.181,25	-230.128,25
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	688,00	688,00	114,66	0,00	687,97	396,60	291,40
Transferências Correntes	14.508.765,00	14.508.765,00	2.047.847,78	1.912.049,94	11.898.668,76	10.948.428,11	3.560.336,89
Convênios	10.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	9.000,00	18.390,36	-8.390,36
Demais Transferências Correntes	14.498.765,00	14.498.765,00	2.045.847,78	1.912.049,94	11.889.668,76	10.930.037,75	3.568.727,25
Outras Receitas Correntes	9.813,00	9.813,00	2.152,14	1.352,18	9.427,15	12.359,42	-2.546,42
(-) Deduções da Receita Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (B)	2.309.000,00	2.309.000,00	0,00	70.750,00	560.998,33	310.052,98	1.998.947,02
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento Da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operacoes de Credito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.309.000,00	2.309.000,00	0,00	64.750,00	560.998,33	292.052,98	2.016.947,02
Convênios	2.309.000,00	2.309.000,00	0,00	48.750,00	560.998,33	276.052,98	2.032.947,02
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
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)	2.174.798,00	2.174.798,00	318.284,67	294.624,45	1.826.289,82	1.681.315,00	493.483,00
Receitas Intra - orçamentárias (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A + B - C + D)	15.667.900,00	15.667.900,00	1.926.820,65	1.784.155,97	11.546.955,56	10.258.654,89	5.409.245,11

DESPESAS	Dotação Anual		5º Bimestre		Até o Bimestre		A Empenhar
	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	
DESPESAS CORRENTES (E)	12.116.487,80	13.393.176,12	1.627.507,70	1.923.199,90	9.888.406,46	9.204.397,14	3.504.769,66
Pessoal e Encargos	7.670.745,06	7.980.236,38	1.155.122,33	1.158.213,49	5.859.056,03	5.854.701,26	2.121.180,35
Juros e Encargos da Dívida	30.000,00	32.864,00	2.585,18	2.585,18	32.863,70	32.863,70	0,30
Juros / Encargos da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.415.742,74	5.380.075,74	469.800,19	762.401,23	3.996.486,73	3.316.832,18	1.383.589,01
DESPESAS DE CAPITAL (F)	3.521.412,20	2.274.713,88	214.641,45	88.541,50	983.481,09	803.734,65	1.291.232,79
Investimentos	3.219.337,20	2.052.638,88	177.608,00	50.305,95	805.670,63	629.689,42	1.246.968,25
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Dívida Interna	302.075,00	222.075,00	37.033,45	38.235,55	177.810,46	174.045,23	44.264,54
Amortizacao da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao - 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)	30.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
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)	15.667.900,00	15.667.900,00	1.842.149,15	2.011.741,40	10.871.887,55	10.008.131,79	4.796.012,45

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
00029	28/09/2015	ABRE CREDITO SUPLEMENTER (FOLHA)

DESCRIÇÃO	5º Bimestre		Até o Bimestre	
	Superávit	Déficit	Superávit	Déficit
Receita Realizada - Despesa Liquidada	0,00	227.585,43	250.523,10	0,00
Receita Realizada - Despesa Empenhada	0,00	57.993,18	0,00	613.232,66

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

CARGO	NOME	CRC
PREFEITA	TARCILIA RODRIGUES FERNANDES	104533
Contador	CASSIANA FERNANDES FERREIRA	
Controle Interno	MAYCOM SERGIO DE SOUZA	