

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: Novembro / Dezembro - 2017

Valores em R\$1,00

| RECEITAS | Previsão Anual | | 6º Bimestre | | Até o Bimestre | | A Realizar |
|--|----------------|---------------|--------------|--------------|----------------|---------------|-------------|
| | Inicial | Atualizada | Prevista | Realizada | Prevista | Realizada | |
| RECEITAS CORRENTES (A) | 14.744.135,20 | 14.744.135,20 | 3.581.880,17 | 3.154.764,45 | 14.744.135,20 | 15.659.114,28 | -914.979,08 |
| Receita Tributária | 335.322,20 | 335.322,20 | 60.572,27 | 76.614,79 | 335.322,20 | 338.548,56 | -3.226,36 |
| Impostos | 304.141,20 | 304.141,20 | 56.900,37 | 73.625,09 | 304.141,20 | 287.671,85 | 16.469,35 |
| IPTU | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,25 | 894,24 | 25.000,00 | 5.412,76 | 19.587,24 |
| ISSQN | 174.438,20 | 174.438,20 | 33.408,45 | 32.346,37 | 174.438,20 | 159.132,05 | 15.306,15 |
| ITBI | 17.633,00 | 17.633,00 | 1.649,27 | 12.600,00 | 17.633,00 | 20.440,00 | -2.807,00 |
| IRRF | 87.070,00 | 87.070,00 | 21.842,40 | 27.784,48 | 87.070,00 | 102.687,04 | -15.617,04 |
| Taxas | 31.181,00 | 31.181,00 | 3.671,90 | 2.989,70 | 31.181,00 | 50.876,71 | -19.695,71 |
| Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Contribuições | 175.000,00 | 175.000,00 | 15.048,25 | 30.582,04 | 175.000,00 | 184.345,62 | -9.345,62 |
| Receita Patrimonial | 16.059,00 | 16.059,00 | 2.093,63 | 7.817,57 | 16.059,00 | 87.530,16 | -71.471,16 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 14.201.729,00 | 14.201.729,00 | 3.502.925,48 | 3.002.529,34 | 14.201.729,00 | 14.964.386,15 | -762.657,15 |
| Convênios | 75.000,00 | 75.000,00 | 4.203,75 | 32.140,94 | 75.000,00 | 107.973,92 | -32.973,92 |
| Demais Transferências Correntes | 14.126.729,00 | 14.126.729,00 | 3.498.721,73 | 2.970.388,40 | 14.126.729,00 | 14.856.412,23 | -729.683,23 |
| Outras Receitas Correntes | 16.025,00 | 16.025,00 | 1.240,54 | 37.220,71 | 16.025,00 | 84.303,79 | -68.278,79 |
| (-) Deduções da Receita Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (B) | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 208.000,00 | 492.000,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 700.000,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 208.000,00 | 492.000,00 |
| Convênios | 580.000,00 | 580.000,00 | 580.000,00 | 0,00 | 580.000,00 | 0,00 | 580.000,00 |
| Demais Transferências de Capital | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 208.000,00 | -88.000,00 |
| 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) | 2.017.853,60 | 2.017.853,60 | 491.357,28 | 365.748,56 | 2.017.853,60 | 2.106.709,23 | -88.855,63 |
| Receitas Intra - orçamentárias (D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA TOTAL (A + B - C + D) | 13.426.281,60 | 13.426.281,60 | 3.790.522,89 | 2.789.015,89 | 13.426.281,60 | 13.760.405,05 | -334.123,45 |

| DESPESAS | Dotação Anual | | 6º Bimestre | | Até o Bimestre | | A Empenhar |
|--|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------|---------------|------------|
| | Inicial | Atualizada | Empenhada | Liquidada | Empenhada | Liquidada | |
| DESPESAS CORRENTES (E) | 12.090.081,60 | 13.381.544,58 | 2.509.811,33 | 2.867.995,67 | 12.949.154,04 | 12.949.154,04 | 432.390,54 |
| Pessoal e Encargos | 7.611.523,00 | 7.846.825,50 | 1.771.013,15 | 1.774.991,14 | 7.784.132,10 | 7.784.132,10 | 62.693,40 |
| Juros e Encargos da Dívida | 42.000,00 | 27.966,19 | 2.253,19 | 5.517,44 | 27.966,19 | 27.966,19 | 0,00 |
| Juros / Encargos da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 4.436.558,60 | 5.506.752,89 | 736.544,99 | 1.087.487,09 | 5.137.055,75 | 5.137.055,75 | 369.697,14 |
| DESPESAS DE CAPITAL (F) | 1.306.200,00 | 1.237.882,05 | 116.118,18 | 165.907,29 | 707.670,62 | 707.670,62 | 530.211,43 |
| Investimentos | 1.056.200,00 | 1.099.152,76 | 88.663,08 | 134.170,86 | 568.941,33 | 568.941,33 | 530.211,43 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizacão da Dívida Interna | 250.000,00 | 138.729,29 | 27.455,10 | 31.736,43 | 138.729,29 | 138.729,29 | 0,00 |
| Amortizacão da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizacão - 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 | 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) | 13.426.281,60 | 14.619.426,63 | 2.625.929,51 | 3.033.902,96 | 13.656.824,66 | 13.656.824,66 | 962.601,97 |

| 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 |
| 00130 | 17/11/2017 | ABRE CREDITO SUPLEMENTAR |

| DESCRIÇÃO | 6º Bimestre | | Até o Bimestre | |
|---------------------------------------|-------------|------------|----------------|---------|
| | Superávit | Déficit | Superávit | Déficit |
| Receita Realizada - Despesa Liquidada | 0,00 | 244.887,07 | 103.580,39 | 0,00 |
| Receita Realizada - Despesa Empenhada | 163.086,38 | 0,00 | 103.580,39 | 0,00 |

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

| CARGO | NOME | CRC |
|--------------------|-----------------------------|--------|
| PREFEITO MUNICIPAL | HAMILTON DE MOURA FILHO | |
| Contador | CASSIANA FERNANDES FERREIRA | 104533 |
| Controle Interno | MAYCON SERGIO DE SOUZA | |