

MUNICÍPIO DE MACHADO
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 - 2016

Valores em R\$1,00

RECEITAS	Previsão Anual		5º Bimestre		Até o Bimestre		A Realizar
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
RECEITAS CORRENTES (A)	110.138.590,80	110.138.590,80	17.271.980,10	11.701.689,78	92.095.653,70	65.475.234,82	44.663.355,98
Receita Tributária	14.749.385,80	14.749.385,80	2.283.331,82	1.079.945,18	12.466.056,10	6.174.567,61	8.574.818,19
Impostos	12.818.467,00	12.818.467,00	1.961.512,16	965.577,16	10.856.957,80	5.295.422,82	7.523.044,18
IPTU	6.485.322,00	6.485.322,00	972.798,00	149.157,16	5.512.526,00	1.343.868,82	5.141.453,18
ISSQN	4.008.600,00	4.008.600,00	601.290,00	517.333,59	3.407.311,00	2.564.450,58	1.444.149,42
ITBI	1.439.691,00	1.439.691,00	239.948,50	125.311,11	1.199.742,50	502.732,61	936.958,39
IRRF	884.854,00	884.854,00	147.475,66	173.775,30	737.378,30	884.370,81	483,19
Taxas	1.441.901,80	1.441.901,80	240.316,84	114.340,46	1.201.584,20	878.168,77	563.733,03
Contribuições de Melhoria	489.017,00	489.017,00	81.502,82	27,56	407.514,10	976,02	488.040,98
Receitas de Contribuições	1.760.634,00	1.760.634,00	293.439,00	324.302,33	1.467.195,00	1.808.201,17	-47.567,17
Receita Patrimonial	1.090.979,00	1.090.979,00	181.829,68	149.311,31	909.148,40	812.767,56	278.211,44
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	8.200.110,00	8.200.110,00	1.366.684,96	1.076.111,09	6.833.424,80	4.915.106,50	3.285.003,50
Transferências Correntes	73.432.784,00	73.432.784,00	11.329.245,16	8.942.581,60	61.332.582,00	50.974.700,91	22.458.083,09
Convênios	2.242.000,00	2.242.000,00	373.666,60	201.420,29	1.868.333,00	952.961,28	1.289.038,72
Demais Transferências Correntes	71.190.784,00	71.190.784,00	10.955.578,56	8.741.161,31	59.464.249,00	50.021.739,63	21.169.044,37
Outras Receitas Correntes	10.904.698,00	10.904.698,00	1.817.449,48	129.992,04	9.087.247,40	798.969,91	10.105.728,09
(-) Deduções da Receita Corrente	0,00	0,00	0,00	553,77	0,00	9.078,84	-9.078,84
RECEITAS DE CAPITAL (B)	13.185.528,00	13.185.528,00	2.197.587,60	273.669,74	10.987.938,00	776.048,38	12.409.479,62
Operações de Crédito	140.000,00	140.000,00	23.333,30	273.669,74	116.666,50	651.048,38	-511.048,38
Refinanciamento Da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito	140.000,00	140.000,00	23.333,30	273.669,74	116.666,50	651.048,38	-511.048,38
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	13.045.528,00	13.045.528,00	2.174.254,30	0,00	10.871.271,50	125.000,00	12.920.528,00
Convênios	10.323.726,00	10.323.726,00	1.720.620,66	0,00	8.603.103,30	125.000,00	10.198.726,00
Demais Transferências de Capital	2.721.802,00	2.721.802,00	453.633,64	0,00	2.268.168,20	0,00	2.721.802,00
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)	10.039.112,80	10.039.112,80	1.489.338,66	1.188.892,26	8.389.773,54	6.952.921,19	3.086.191,61
Receitas Intra - orçamentárias (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TOTAL (A + B - C + D)	113.285.006,00	113.285.006,00	17.980.229,04	10.786.467,26	94.693.818,16	59.298.362,01	53.986.643,99

DESPESAS	Dotação Anual		5º Bimestre		Até o Bimestre		A Empenhar
	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	
DESPESAS CORRENTES (E)	92.699.838,23	94.011.205,05	8.609.586,86	11.234.796,74	62.786.581,00	52.321.263,28	31.224.624,05
Pessoal e Encargos	46.887.574,29	47.315.793,29	6.033.665,48	6.044.912,56	31.108.269,75	31.089.021,92	16.207.523,54
Juros e Encargos da Dívida	197.400,00	267.400,00	50.000,00	40.013,39	265.761,05	214.631,60	1.638,95
Juros / Encargos da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	45.614.863,94	46.428.011,76	2.525.921,38	5.149.870,79	31.412.550,20	21.017.609,76	15.015.461,56
DESPESAS DE CAPITAL (F)	20.535.167,77	21.719.800,95	406.642,21	566.287,41	3.814.548,24	2.212.420,67	17.905.252,71
Investimentos	20.135.167,77	21.134.800,95	301.642,21	456.897,89	3.230.387,76	1.671.675,92	17.904.413,19
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	400.000,00	585.000,00	105.000,00	109.389,52	584.160,48	540.744,75	839,52
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 CONTINGÊNCIA (H)	50.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
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)	113.285.006,00	115.761.006,00	9.016.229,07	11.801.084,15	66.601.129,24	54.533.683,95	49.159.876,76

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	5º Bimestre		Até o Bimestre	
	Superávit	Déficit	Superávit	Déficit
Receita Realizada - Despesa Liquidada	0,00	1.014.616,89	4.764.678,06	0,00
Receita Realizada - Despesa Empenhada	1.770.238,19	0,00	0,00	7.302.767,23

ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO	
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE Câmara Municipal de Machado	

CARGO	NOME	CRC
PREFEITO MUNICIPAL	JULBERT FERRE DE MORAIS	
Contador	ANA MARIA DE SOUZA PINTO	53.952
Controle Interno	MARIANA DE CAMPOS A. E SILVA	