



MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA
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) | 92.979.000,00 | 92.979.000,00 | 15.726.893,93 | 15.979.804,27 | 75.849.244,01 | 85.532.387,24 | 7.446.612,76 |
| Receita Tributária | 10.702.000,00 | 10.702.000,00 | 2.111.084,76 | 2.936.635,82 | 8.882.906,50 | 12.104.581,04 | -1.402.581,04 |
| Impostos | 9.374.000,00 | 9.374.000,00 | 2.023.879,50 | 2.872.540,24 | 7.806.687,50 | 10.409.535,53 | -1.035.535,53 |
| IPTU | 750.000,00 | 750.000,00 | 651.105,00 | 568.040,75 | 655.897,50 | 676.005,87 | 73.994,13 |
| ISSQN | 7.019.000,00 | 7.019.000,00 | 1.160.000,00 | 1.526.652,36 | 5.800.000,00 | 7.701.905,72 | -682.905,72 |
| ITBI | 450.000,00 | 450.000,00 | 64.516,50 | 34.937,26 | 418.419,00 | 245.864,83 | 204.135,17 |
| IRRF | 1.155.000,00 | 1.155.000,00 | 148.258,00 | 213.434,48 | 932.371,00 | 1.252.915,06 | -97.915,06 |
| Taxas | 1.328.000,00 | 1.328.000,00 | 87.205,26 | 64.095,58 | 1.076.219,00 | 1.695.045,51 | -367.045,51 |
| Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Contribuições | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 372.220,00 | 309.494,48 | 1.626.660,00 | 1.663.155,07 | 336.844,93 |
| Receita Patrimonial | 4.655.000,00 | 4.655.000,00 | 1.004.214,75 | 590.203,55 | 3.294.245,28 | 4.667.850,56 | -12.850,56 |
| 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 | 93.000,00 | 93.000,00 | 12.768,60 | 12.782,61 | 76.589,10 | 58.411,89 | 34.588,11 |
| Transferências Correntes | 74.690.000,00 | 74.690.000,00 | 12.098.282,07 | 11.793.511,86 | 61.228.134,52 | 66.143.106,96 | 8.546.893,04 |
| Convênios | 135.000,00 | 135.000,00 | 67.498,65 | 17.550,00 | 134.998,65 | 70.200,00 | 64.800,00 |
| Demais Transferências Correntes | 74.555.000,00 | 74.555.000,00 | 12.030.783,42 | 11.775.961,86 | 61.093.135,87 | 66.072.906,96 | 8.482.093,04 |
| Outras Receitas Correntes | 839.000,00 | 839.000,00 | 128.323,75 | 337.175,95 | 740.708,61 | 2.077.684,98 | -1.238.684,98 |
| (-) Deduções da Receita Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.182.403,26 | -1.182.403,26 |
| RECEITAS DE CAPITAL (B) | 1.915.000,00 | 1.915.000,00 | 280.000,00 | 70.917,10 | 1.400.000,00 | 1.431.038,85 | 483.961,15 |
| 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 | 1.915.000,00 | 1.915.000,00 | 280.000,00 | 70.917,10 | 1.400.000,00 | 1.431.038,85 | 483.961,15 |
| Convênios | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 210.000,00 | 70.917,10 | 1.050.000,00 | 184.384,46 | 1.065.615,54 |
| Demais Transferências de Capital | 665.000,00 | 665.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 1.246.654,39 | -581.654,39 |
| 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 |
| (-) Deducões para Formacao do FUNDEB (C) | 9.894.000,00 | 9.894.000,00 | 1.662.902,08 | 1.626.793,41 | 8.245.180,99 | 8.329.178,61 | 1.564.821,39 |
| Receitas Intra - orçamentárias (D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA TOTAL (A + B - C + D) | 85.000.000,00 | 85.000.000,00 | 14.343.991,85 | 14.423.927,96 | 69.004.063,02 | 78.634.247,48 | 6.365.752,52 |

| DESPESAS | Dotação Anual | | 5º Bimestre | | Até o Bimestre | | A Empenhar |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | Inicial | Atualizada | Empenhada | Liquidada | Empenhada | Liquidada | |
| DESPESAS CORRENTES (E) | 68.752.500,00 | 71.699.960,59 | 10.217.656,88 | 11.592.972,06 | 63.010.391,17 | 60.094.458,92 | 8.689.569,42 |
| Pessoal e Encargos | 40.090.000,00 | 40.814.666,51 | 6.870.375,01 | 6.885.034,21 | 35.625.476,13 | 35.610.870,63 | 5.189.190,38 |
| Juros e Encargos da Dívida | 255.000,00 | 260.437,57 | 0,00 | 11.521,58 | 260.437,57 | 251.241,77 | 0,00 |
| Juros / Encargos da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 28.407.500,00 | 30.624.856,51 | 3.347.281,87 | 4.696.416,27 | 27.124.477,47 | 24.232.346,52 | 3.500.379,04 |
| DESPESAS DE CAPITAL (F) | 15.827.500,00 | 14.810.772,87 | 1.938.165,53 | 2.274.449,60 | 12.024.477,06 | 10.221.948,02 | 2.786.295,81 |
| Investimentos | 15.437.500,00 | 14.406.670,10 | 1.863.165,53 | 2.214.545,58 | 11.625.774,29 | 9.868.725,15 | 2.780.895,81 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizacao da Dívida Interna | 390.000,00 | 404.102,77 | 75.000,00 | 59.904,02 | 398.702,77 | 353.222,87 | 5.400,00 |
| 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) | 420.000,00 | 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) | 85.000.000,00 | 86.510.733,46 | 12.155.822,41 | 13.867.421,66 | 75.034.868,23 | 70.316.406,94 | 11.475.865,23 |

| 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 |
| 03179 | 30/09/2016 | TRANSPOSICAO |

| DESCRIÇÃO | 5º Bimestre | | Até o Bimestre | |
|---------------------------------------|--------------|---------|----------------|---------|
| | Superávit | Déficit | Superávit | Déficit |
| Receita Realizada - Despesa Liquidada | 556.506,30 | 0,00 | 8.317.840,54 | 0,00 |
| Receita Realizada - Despesa Empenhada | 2.268.105,55 | 0,00 | 3.599.379,25 | 0,00 |

| ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO | |
|--|--|
| MUNICIPIO DE SANTA BARBARA | |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (Desativada em : 02/01/2007) | |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA (MG) | |

| CARGO | NOME | CRC |
|--------------------|--------------------------------|-------------|
| PREFEITO MUNICIPAL | LERIS FELISBERTO BRAGA | |
| Contador | SIMONE DO ROSARIO GERMANO | 096.081/0-0 |
| Controle Interno | MARIA DAS GRAÇAS D JESUS LOPES | |