



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 - 2017

Valores em R\$1,00

| RECEITAS | Previsão Anual | | 5º Bimestre | | Até o Bimestre | | A Realizar |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Inicial | Atualizada | Prevista | Realizada | Prevista | Realizada | |
| RECEITAS CORRENTES (A) | 97.994.000,00 | 97.994.000,00 | 15.073.197,04 | 15.762.144,66 | 80.330.732,88 | 78.688.719,17 | 19.305.280,83 |
| Receita Tributária | 10.899.000,00 | 10.899.000,00 | 2.301.910,57 | 2.934.975,36 | 9.414.828,59 | 11.461.472,94 | -562.472,94 |
| Impostos | 9.249.000,00 | 9.249.000,00 | 2.276.322,11 | 2.859.364,04 | 7.796.626,21 | 10.156.677,74 | -907.677,74 |
| IPTU | 820.000,00 | 820.000,00 | 612.236,60 | 678.263,05 | 728.586,40 | 683.464,51 | 136.535,49 |
| ISSQN | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 1.101.590,00 | 1.277.241,24 | 5.390.420,00 | 7.257.427,08 | -757.427,08 |
| ITBI | 253.000,00 | 253.000,00 | 32.133,53 | 126.895,23 | 226.144,05 | 317.004,73 | -64.004,73 |
| IRRF | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 | 188.382,50 | 274.042,70 | 1.107.323,40 | 1.393.256,20 | -63.256,20 |
| Taxas | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 25.588,46 | 75.611,32 | 1.618.202,38 | 1.304.795,20 | 345.204,80 |
| Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Contribuições | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 362.480,00 | 326.200,02 | 1.947.870,00 | 1.586.406,72 | 713.593,28 |
| Receita Patrimonial | 3.247.000,00 | 3.247.000,00 | 482.946,93 | 139.639,67 | 3.076.459,15 | 1.127.489,96 | 2.119.510,04 |
| 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 | 83.000,00 | 83.000,00 | 15.954,40 | 11.756,62 | 75.903,20 | 55.785,61 | 27.214,39 |
| Transferências Correntes | 80.415.000,00 | 80.415.000,00 | 11.782.028,58 | 12.225.734,72 | 64.866.800,97 | 62.759.056,20 | 17.655.943,80 |
| Convênios | 135.000,00 | 135.000,00 | 16.875,00 | 19.440,00 | 67.500,00 | 112.860,00 | 22.140,00 |
| Demais Transferências Correntes | 80.280.000,00 | 80.280.000,00 | 11.765.153,58 | 12.206.294,72 | 64.799.300,97 | 62.646.196,20 | 17.633.803,80 |
| Outras Receitas Correntes | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | 127.876,56 | 124.470,19 | 948.870,97 | 1.700.192,88 | -650.192,88 |
| (-) Deduções da Receita Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 631,92 | 0,00 | 1.685,14 | -1.685,14 |
| RECEITAS DE CAPITAL (B) | 560.000,00 | 560.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 560.000,00 | 858.942,89 | -298.942,89 |
| 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 Operações de Crédito | 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 | 560.000,00 | 560.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 560.000,00 | 858.942,89 | -298.942,89 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.102,89 | -285.102,89 |
| Demais Transferências de Capital | 560.000,00 | 560.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 560.000,00 | 573.840,00 | -13.840,00 |
| 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) | 10.554.000,00 | 10.554.000,00 | 1.576.415,90 | 1.811.464,43 | 8.539.448,10 | 8.587.266,73 | 1.966.733,27 |
| Receitas Intra - orçamentárias (D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA TOTAL (A + B - C + D) | 88.000.000,00 | 88.000.000,00 | 13.496.781,14 | 13.974.680,23 | 72.351.284,78 | 70.960.395,33 | 17.039.604,67 |

| DESPESAS | Dotação Anual | | 5º Bimestre | | Até o Bimestre | | A Empenhar |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Inicial | Atualizada | Empenhada | Liquidada | Empenhada | Liquidada | |
| DESPESAS CORRENTES (E) | 78.537.500,00 | 79.681.962,59 | 9.492.888,84 | 11.899.460,50 | 63.095.124,06 | 58.290.733,53 | 16.586.838,53 |
| Pessoal e Encargos | 46.201.500,00 | 44.873.578,52 | 6.752.245,69 | 6.995.316,09 | 34.584.104,23 | 34.360.590,31 | 10.289.474,29 |
| Juros e Encargos da Dívida | 30.000,00 | 37.000,00 | 7.000,00 | 7.307,99 | 37.000,00 | 35.475,47 | 0,00 |
| Juros / Encargos da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 32.306.000,00 | 34.771.384,07 | 2.733.643,15 | 4.896.836,42 | 28.474.019,83 | 23.894.667,75 | 6.297.364,24 |
| DESPESAS DE CAPITAL (F) | 9.182.500,00 | 11.973.243,62 | 173.833,23 | 1.296.471,31 | 6.928.441,93 | 5.700.853,98 | 5.044.801,69 |
| Investimentos | 8.906.500,00 | 11.527.243,62 | 133.833,23 | 1.257.954,47 | 6.482.441,93 | 5.272.079,07 | 5.044.801,69 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 276.000,00 | 446.000,00 | 40.000,00 | 38.516,84 | 446.000,00 | 428.774,91 | 0,00 |
| 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) | 280.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 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) | 88.000.000,00 | 91.755.206,21 | 9.666.722,07 | 13.195.931,81 | 70.023.565,99 | 63.991.587,51 | 21.731.640,22 |

| 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 |
| 03424 | 18/10/2017 | SUPLEMENTACAO DE DOTACOES |
| 03396 | 13/09/2017 | TRANSPOSICAO ENTRE DOTACOES |

| DESCRIÇÃO | 5º Bimestre | | Até o Bimestre | |
|---------------------------------------|--------------|---------|----------------|---------|
| | Superávit | Déficit | Superávit | Déficit |
| Receita Realizada - Despesa Liquidada | 778.748,42 | 0,00 | 6.968.807,82 | 0,00 |
| Receita Realizada - Despesa Empenhada | 4.307.958,16 | 0,00 | 936.829,34 | 0,00 |

| ENTIDADES QUE COMPÕEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATÓRIO | |
|--|--|
| MUNICÍPIO DE SANTA BARBARA | |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (Desativada em : 02/01/2007) | |
| CAMARA MUNICIPAL DE SANTA BARBARA (MG) | |
| CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CENTRO LESTE (Desativada em : 31/12/2015) | |

| CARGO | NOME | CRC |
|--------------------|---------------------------|--------|
| PREFEITO MUNICIPAL | LERIS FELISBERTO BRAGA | 096081 |
| Contador | SIMONE DO ROSARIO GERMANO | |
| Controle Interno | CLAUDIO ALVES BRAGA | |