

MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

001/002

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XII)

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA RECEITA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Setembro / Outubro - 2020

Valores em R\$1 , 00

| CÓDIGO DA RECEITA | DESCRIÇÃO | RECEITA REALIZADA | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|
| | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE |
| 1 | Receitas Correntes | 31.542.352,58 | 166.715.177,34 |
| 11 | Impostos Taxas E Contribuicao De Melhoria | 3.575.633,22 | 17.721.165,02 |
| 111 | Impostos | 3.125.386,60 | 16.846.262,62 |
| 1113 | Impostos S/ Renda E Proventos De Qualquer Natureza | 556.517,18 | 2.881.531,45 |
| 111303 | Imposto S/ Renda Retido Na Fonte | 556.517,18 | 2.881.531,45 |
| 1118 | Impostos Especificos De Estados/df Municipios | 2.568.869,42 | 13.964.731,17 |
| 111801 | Impostos S/ Patrimonio Para Estados/df/municipios | 1.474.239,76 | 10.105.886,96 |
| 111802 | Impostos S/ Prod. Circulacao De Mercad. E Servicos | 1.094.629,66 | 3.858.844,21 |
| 112 | Taxas | 450.246,62 | 874.902,40 |
| 1121 | Taxas Pelo Exercicio Do Poder De Policia | 0,00 | 0,00 |
| 112102 | Taxas De Fiscalizacao Das Telecomunicacoes | 0,00 | 0,00 |
| 1122 | Taxas P/ Prestacao De Servicos | 28.544,96 | 119.888,09 |
| 112201 | Taxas P/ Prestacao De Servicos | 28.544,96 | 119.888,09 |
| 112801 | Taxa De Inspecao, Controle E Fiscalizacao | 421.701,66 | 755.014,31 |
| 12 | Contribuicoes | 2.860.499,82 | 13.123.107,37 |
| 121 | Contribuicoes Sociais | 2.148.974,00 | 9.862.019,20 |
| 1218 | Contribuicoes Sociais De Estados Df E Municipios | 2.148.974,00 | 9.862.019,20 |
| 121801 | Contrib. Serv. Civil Plano Seg. Social - Cpsss | 733.898,53 | 3.335.508,48 |
| 121803 | Cpsss Patronal - Serv. Civil Especif. Est/df/munic | 1.150.114,14 | 5.237.907,73 |
| 121804 | Cpsss Patronal - Parcelamentos Espec. Est/df/munic | 264.961,33 | 1.288.602,99 |
| 124 | Cont. Para Custeio Serv. Iluminacao Publica | 711.525,82 | 3.261.088,17 |
| 13 | Receita Patrimonial | 222.239,24 | 5.321.539,43 |
| 131 | Exploracao Do Patrimonio Imobiliario Do Estado | 48.713,04 | 210.887,25 |
| 131001 | Alugueis Arrend. Foros Laudemios Tarif. Ocup. | 5.084,78 | 22.259,99 |
| 131002 | Conc. Perm. Aut. Cessao Dir. Uso B.imov. Publicos | 43.628,26 | 188.627,26 |
| 132 | Valores Mobiliarios | 173.526,20 | 5.110.652,18 |
| 1321 | Juros E Correcoes Monetarias | 173.526,20 | 5.110.652,18 |
| 1322 | Dividendos | 0,00 | 0,00 |
| 16 | Receita De Servicos | 1.999.797,49 | 9.529.187,66 |
| 161 | Servicos Administrativos E Comerciais Gerais | 1.924.869,01 | 9.183.893,47 |
| 161001 | Servicos Administrativos E Comerciais Gerais | 1.924.869,01 | 9.183.893,47 |
| 162 | Serv. E Ativid. Ref. A Navegacao E Ao Transporte | 1.997,01 | 12.415,74 |
| 162002 | Servicos De Transporte | 1.997,01 | 12.415,74 |
| 169 | Outros Servicos | 72.931,47 | 332.878,45 |
| 169099 | Outros Servicos | 72.931,47 | 332.878,45 |
| 17 | Transferencias Correntes | 22.111.146,58 | 117.284.715,62 |
| 171 | Trasferencias Da Uniao E De Suas Entidades | 12.438.115,40 | 63.295.572,37 |
| 1718 | Transferencias Da Uniao - Especifica E/m | 12.438.115,40 | 63.295.572,37 |
| 171801 | Participacao Na Receita Da Uniao | 4.283.621,30 | 26.010.062,64 |
| 171802 | Transf Comp Financ Pela Exploracao De Rec Naturais | 186.056,26 | 796.909,77 |
| 171803 | Transf De Recursos Do Sus Repasses Fundo A Fundo | 4.540.294,86 | 24.377.832,68 |
| 171805 | Transferencias De Recursos Do Fnde | 360.201,06 | 1.800.457,06 |
| 171806 | Transferencia Financeira Do Icms Desoneracao | 0,00 | 0,00 |
| 171812 | Transf. Fundo Nac. Assist. Social - Fnas | 268.094,62 | 1.179.230,51 |
| 171899 | Outras Transferencias Da Uniao | 2.799.847,30 | 9.131.079,71 |
| 172 | Transf Estados Dist Federal E De Suas Entidades | 5.850.675,18 | 35.635.517,61 |
| 1728 | Transferencias Dos Estados - Especifica E/m | 5.850.675,18 | 35.635.517,61 |
| 172801 | Participacao Na Receita Dos Estados | 5.082.507,55 | 30.099.091,35 |
| 172803 | Transf Rec Est Prog De Sauderepasse Fundo A Fundo | 714.809,27 | 5.139.058,94 |
| 172807 | Transf. De Estados Destinados Assist. Social | 10.962,60 | 92.575,80 |
| 172810 | Transf Conv Dos Est E Do Df E De Suas Entidades | 0,00 | 220.000,00 |
| 172899 | Outras Transferencias Dos Estados | 42.395,76 | 84.791,52 |
| 175 | Transferencias De Outras Instituicoes Publicas | 3.822.356,00 | 18.298.986,95 |
| 1758 | Transf De Outras Inst. Publicas - Especifica E/m | 3.822.356,00 | 18.298.986,95 |
| 175801 | Transferencias De Recursos Do Fundeb | 3.822.356,00 | 18.298.986,95 |
| 1778 | Transf. De Pessoas Fisicas - Espec. Estados,df,mun | 0,00 | 54.638,69 |
| 177801 | Transf. De Pessoas Fisicas - Espec. Estados,df,mun | 0,00 | 54.638,69 |
| 19 | Outras Receitas Correntes | 773.036,23 | 3.735.462,24 |
| 191 | Multas Administrativas Contratuais E Judiciais | 68.761,36 | 483.355,39 |
| 191001 | Multas Previstas Em Legislacao Especifica | 68.761,36 | 483.355,39 |
| 191009 | Multas E Juros Previstos Em Contratos | 0,00 | 0,00 |
| 192 | Indenizacoes Restituicoes E Ressarcimentos | 44.380,42 | 164.830,19 |
| 1921 | Indenizacoes | 40.006,35 | 40.488,87 |
| 192199 | Outras Indenizacoes | 40.006,35 | 40.488,87 |
| 1922 | Restituicoes | 4.374,07 | 124.341,32 |
| 192206 | Restituicao De Despesas De Exercicios Anteriores | 0,00 | 1.119,33 |
| 192299 | Outras Restituicoes | 4.374,07 | 123.221,99 |
| 199 | Demais Receitas Correntes | 659.894,45 | 3.087.276,66 |

MUNICÍPIO DE TRES PONTAS
RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO
Sistema de Informações Municipais

002/002

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28 / 99 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (Art . 2º, inciso XII)

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA RECEITA

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO MUNICÍPIO

Período: Setembro / Outubro - 2020

Valores em R\$1 , 00

| CÓDIGO DA RECEITA | DESCRIÇÃO | RECEITA REALIZADA | |
|-------------------|--|-------------------|----------------|
| | | NO BIMESTRE | ATÉ O BIMESTRE |
| 199001 | Ap Periodicos Para Amort Deficit Atuarial Do Rpps | 596.793,12 | 2.715.465,26 |
| 199003 | Comp Financeiras Entre O Regime Geral E Os Rpps | 37.070,38 | 184.557,39 |
| 199012 | Enc Leg Pela Insc Div Ativa E Rec Onus De Sucumb. | 0,00 | 3.538,78 |
| 199099 | Outras Receitas | 26.030,95 | 183.715,23 |
| 2 | Receitas De Capital | 0,00 | 3.972.232,61 |
| 21 | Operacoes De Credito | 0,00 | 1.750.000,00 |
| 211 | Operacoes De Credito - Mercado Interno | 0,00 | 1.750.000,00 |
| 2118 | Op Credito-mercado Interno - Estados/df/municipios | 0,00 | 1.750.000,00 |
| 211801 | Op Credito Internas De Estados/df/municipios | 0,00 | 1.750.000,00 |
| 24 | Transferencias De Capital | 0,00 | 2.222.232,61 |
| 241 | Transferencias Da Uniao E De Suas Entidades | 0,00 | 1.912.206,70 |
| 2418 | Transferencias Da Uniao | 0,00 | 1.912.206,70 |
| 241804 | Transf. Rec Sus - Bloco De Invest. Rede Serv Saude | 0,00 | 310.806,00 |
| 241810 | Transf. Convenios Da Uniao E De Suas Entidades | 0,00 | 1.101.400,70 |
| 241899 | Outras Transferencias Da Uniao | 0,00 | 500.000,00 |
| 242 | Transf. Dos Estados Dist.federal E Suas Entidades | 0,00 | 310.025,91 |
| 2428 | Transf. Estados Dist. Federal E Suas Entidades | 0,00 | 310.025,91 |
| 242810 | Transf. De Conv. Estados Df E De Suas Entidades | 0,00 | 310.025,91 |
| | SOMA | 31.542.352,58 | 170.687.409,95 |
| | DEDUÇÃO DA RECEITA | -2.055.151,02 | -15.410.890,51 |
| 91120111 | Deducao Fundeb - Itr Mun. Conveniados - Principal | 0,00 | 0,00 |
| 911180111 | Deducao Da Receita Do Iptu | -629,85 | -5.022,54 |
| 911180141 | Deducao Receita Principal - Itbi | -15.700,00 | -21.840,00 |
| 911180231 | Deducao Iss- Principal | -2.750,00 | -11.297,51 |
| 91321001101 | Remun. Depositos Bancarios - Dedutora | 0,00 | -2.245,46 |
| 91321001108 | Remun. Dep. Bancarios Outras Rec. Nao Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| 91321001113 | Deducao Da Rem. De Depositos Fns-custeio | 0,00 | -1.088,22 |
| 91321001114 | Deducao Receita Rem.depositos-aquis.mov.equip.caic | -136,88 | -136,88 |
| 91321001129 | Deducao Da Rem. De Depositos-ilumin | 0,00 | -360,77 |
| 91321004101 | Remuneracao Dos Recursos Do Rpps | -146.123,71 | -4.322.466,07 |
| 91610011101 | Serv Col, Aduc, Trat., Res E Dist Agua - Dedutora | -15.062,84 | -74.142,26 |
| 91610011102 | Serv De Col, Trans, Trat E Des F Esgoto - Dedutora | -4.512,26 | -22.237,72 |
| 91610011201 | Outras Multas E Juros De Mora - Dedutora | -5,36 | -6,63 |
| 916100114 | Multas/jur Divida Ativa - Dedutora | 0,00 | 0,00 |
| 91690991102 | Outros Servicos - Desligamento De Agua - Dedutora | 0,00 | -57,13 |
| 91690991104 | Dedutora - Conservacao De Hidrometro | -29,24 | -105,74 |
| 971801210 | Deducao Fundeb - Fpm | -824.957,10 | -4.890.059,09 |
| 971801510 | Deducao Fundeb - Itr | -31.767,09 | -33.507,98 |
| 971806110 | Deducao Fundeb-icms | 0,00 | 0,00 |
| 972801110 | Deducao Fundeb-cota Parte Icms | -935.445,52 | -4.174.112,17 |
| 972801210 | Deducao Fundeb - Cota Ipva | -67.243,24 | -1.793.593,17 |
| 972801310 | Deducao Fundeb -cota Parte Ipi | -10.787,93 | -42.210,25 |
| 917580111 | Deducao Da Receita Do Fundeb | 0,00 | -8.505,89 |
| 91910011102 | Deducao Multa De Transito | 0,00 | 0,00 |
| 91990991101 | Outras Receitas - Dedutora | 0,00 | -7.476,06 |
| 91990991110 | Outras Receitas -receita De Restituicao - Dedutora | 0,00 | -418,97 |
| | TOTAL | 29.487.201,56 | 155.276.519,44 |

ENTIDADES QUE COMPOEM OS DADOS CONSOLIDADOS DO RELATORIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PONTAS
CAMARA MUNICIPAL DE TRES PONTAS (MG)
IPREV - INST. PREV. SERVIDORES DO MUN. TRES PONTAS
SAAE - SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS