

ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Sete Lagoas
 ÓRGÃO: Poder Executivo
 Data/hora de geração do relatório: 15/12/15 13:22

Data Base: 31/10/2015
 Periodicidade: Bimestral

| RECEITAS | Previsão Anual | | 5o Bimestre | | Até o Bimestre | | A Realizar |
|------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | Inicial | Atualizada | Previsão | Realizada | Previsão | Realizada | |
| RECEITAS CORRENTES (A) | 634.207.129,00 | 666.906.810,38 | 94.264.261,76 | 86.545.394,51 | 509.752.826,58 | 469.576.934,15 | 197.329.876,23 |
| Tributárias | 123.082.635,00 | 123.082.635,00 | 19.362.014,18 | 18.135.100,64 | 100.853.231,38 | 93.828.770,34 | 29.253.864,66 |
| Impostos | 93.764.051,00 | 93.764.051,00 | 14.204.944,38 | 10.869.584,75 | 76.185.278,39 | 69.277.130,05 | 24.486.920,95 |
| IPTU | 23.138.723,00 | 23.138.723,00 | 3.239.421,22 | 1.929.425,27 | 18.510.978,40 | 20.816.691,56 | 2.322.031,44 |
| ISSQN | 47.427.926,00 | 47.427.926,00 | 7.717.886,88 | 6.426.602,96 | 38.987.163,74 | 31.189.278,50 | 16.238.647,50 |
| ITBI | 9.936.847,00 | 9.936.847,00 | 1.391.158,58 | 1.330.482,40 | 7.949.477,60 | 5.725.251,52 | 4.211.595,48 |
| IRRF | 13.260.555,00 | 13.260.555,00 | 1.856.477,70 | 1.183.074,12 | 10.737.658,65 | 11.545.908,47 | 1.714.646,53 |
| Taxas | 29.218.533,00 | 29.218.533,00 | 5.143.062,66 | 7.230.505,26 | 24.587.912,19 | 24.375.657,70 | 4.842.875,30 |
| Contribuições de Melhoria | 100.051,00 | 100.051,00 | 14.007,14 | 35.010,63 | 80.040,80 | 175.982,59 | (75.931,59) |
| Contribuições | 9.804.229,00 | 13.485.129,00 | 1.372.592,06 | 2.349.519,89 | 7.843.383,20 | 11.034.813,23 | 2.450.315,77 |
| Patrimoniais | 6.086.729,00 | 6.086.729,00 | 852.142,06 | 511.642,40 | 4.869.383,20 | 2.482.897,97 | 3.603.831,03 |
| Industriais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agropecuárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços | 50.989.811,00 | 50.989.811,00 | 7.138.573,54 | 5.992.199,18 | 40.791.848,80 | 27.761.259,31 | 23.228.551,69 |
| Transferências Correntes | 410.098.520,00 | 435.962.131,38 | 60.707.212,06 | 56.189.393,79 | 328.078.816,00 | 315.236.029,12 | 120.726.102,26 |
| Convênios | 1.157.780,00 | 1.157.780,00 | 162.089,20 | 67.024,09 | 926.224,00 | 318.419,05 | 839.360,95 |
| Outras Receitas Correntes | 34.145.205,00 | 37.300.375,00 | 4.831.727,86 | 3.367.538,61 | 27.316.164,00 | 19.233.164,18 | 18.067.210,82 |
| Deduções da Receita Corrente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (B) | 190.947.483,00 | 195.420.035,00 | 43.080.516,00 | 14.050.848,39 | 139.306.020,00 | 34.146.193,50 | 161.273.841,50 |
| Operações de Crédito | 80.269.475,00 | 84.529.455,00 | 21.500.000,00 | 13.655.448,39 | 55.100.000,00 | 26.231.628,93 | 58.297.826,07 |
| Refinanciamento da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Valores em Reais

ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Sete Lagoas

ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 15/12/15 13:22

Data Base: 31/10/2015

Periodicidade: Bimestral

| RECEITAS | Previsão Anual | | 5o Bimestre | | Até o Bimestre | | A Realizar |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | Inicial | Atualizada | Prevista | Realizada | Prevista | Realizada | |
| Outras Operações de Crédito | 80.269.475,00 | 84.529.455,00 | 21.500.000,00 | 13.655.448,39 | 55.100.000,00 | 26.231.628,93 | 58.297.826,07 |
| Alienação de Bens | 600.000,00 | 600.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 110.078.008,00 | 110.290.580,00 | 21.380.516,00 | 395.400,00 | 83.606.020,00 | 7.914.564,57 | 102.376.015,43 |
| Convênios | 107.641.008,00 | 107.853.580,00 | 21.320.516,00 | 0,00 | 82.296.020,00 | 7.519.164,57 | 100.334.415,43 |
| 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) | 47.676.612,00 | 47.676.612,00 | 6.674.725,68 | 6.612.327,57 | 38.141.289,60 | 37.921.666,37 | 9.754.945,63 |
| REC. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA TOTAL (A + B - C + D) | 777.478.000,00 | 814.650.233,38 | 130.670.052,08 | 93.983.915,33 | 610.917.556,98 | 465.801.461,28 | 348.848.772,10 |

| DESPESAS | Dotação Anual | | 5o Bimestre | | Até o Bimestre | | A Empenhar |
|----------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | Inicial | Atualizada | Empenhada | Liquidada | Empenhada | Liquidada | |
| DESPESAS CORRENTES (E) | 542.259.682,00 | 564.393.488,83 | 68.351.070,79 | 94.257.083,24 | 448.220.985,26 | 391.498.978,49 | 116.172.503,57 |
| Pessoal/Encargos Sociais | 268.491.851,00 | 283.447.818,58 | 42.335.078,20 | 61.104.993,17 | 239.019.767,22 | 236.083.256,21 | 44.428.051,36 |
| Juros/Encargos da Dívida Interna | 14.400.001,00 | 13.024.001,00 | 2.424.000,00 | 2.353.134,62 | 13.024.000,00 | 9.433.355,99 | 1,00 |
| Juros/Encargos da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Sete Lagoas

ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 15/12/15 13:22

Data Base: 31/10/2015

Periodicidade: Bimestral

| DESPESAS | Dotação Anual | | 5o Bimestre | | Até o Bimestre | | A Empenhar |
|--|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Inicial | Atualizada | Empenhada | Liquidada | Empenhada | Liquidada | |
| Outras Despesas Correntes | 259.367.830,00 | 267.921.669,25 | 23.591.992,59 | 30.798.955,45 | 196.177.218,04 | 145.982.366,29 | 71.744.451,21 |
| DESPESAS DE CAPITAL (F) | 231.709.311,00 | 249.668.426,62 | 21.552.720,71 | 21.715.899,33 | 140.026.057,50 | 60.192.187,12 | 109.642.369,12 |
| Investimentos | 224.075.982,00 | 239.051.916,62 | 18.863.212,71 | 19.255.616,16 | 129.513.398,58 | 51.233.342,59 | 109.538.518,04 |
| Inversões Financeiras | 196.000,00 | 301.280,00 | 105.280,00 | 105.280,00 | 301.280,00 | 301.280,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 7.437.329,00 | 10.315.230,00 | 2.584.228,00 | 2.355.003,17 | 10.211.378,92 | 8.657.564,53 | 103.851,08 |
| 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 |
| DESP. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (G) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (H) | 3.509.007,00 | 588.317,93 | | | | | |
| RESERVA DO RPPS (I) | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| DESP. TOTAL (E + F + G + H + I) * | 777.478.000,00 | 814.650.233,38 | 89.085.428,56 | 115.972.982,57 | 588.247.042,76 | 451.691.165,61 | 225.814.872,69 |

* Os valores das anulações de empenhos somente estão deduzidas no campo DESPESA TOTAL (E + F + G + H + I) da coluna Empenhada no bimestre e em todos os campos da coluna Empenhada - Até o Bimestre.

ANEXO 6 (incisos I e II, alíneas a e b, art. 52 - L.C. 101/00)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: Sete Lagoas

ÓRGÃO: Poder Executivo

Data/hora de geração do relatório: 15/12/15 13:22

Data Base: 31/10/2015

Periodicidade: Bimestral

| Destinação da Reserva de Contingência e/ou Reserva do RPPS | | |
|--|-------------|---|
| Número do ato | Data do Ato | Descrição da destinação da reserva de contingência e/ou reserva do RPPS |

| | | 5o Bimestre | | Até o Bimestre | |
|---------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|----------------|------------------|
| | | SUPERÁVIT | DÉFICIT | SUPERÁVIT | DÉFICIT |
| Receita Realizada - Despesa Empenhada | | 4.898.486,77 | | | (122.445.581,48) |
| Receita Realizada - Despesa Liquidada | | | (21.989.067,24) | 14.110.295,67 | |
| | | NOME | | CPF | CRC |
| Prefeito: | Márcio Reinaldo Dias Moreira | | | 035.237.567-15 | |
| Contador: | Itagiba Evaldo dos Santos | | | 733.096.306-25 | 090733/O-3 |
| Controle Interno: | Jansen Patrick Paixão da Matta | | | 717.010.286-20 | |