



**MUNICÍPIO DE ENTRE FOLHAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS**  
**Sistema de Informações Municipais**

001/001  
 Opção: 3104

**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**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS**  
**Período: Setembro / Outubro - 2018**

Valores em R\$1,00

RECEITAS	Previsão Anual		5º Bimestre		Até o Bimestre		A Realizar
	Inicial	Atualizada	Prevista	Realizada	Prevista	Realizada	
<b>RECEITAS CORRENTES ( A )</b>	20.049.500,00	20.049.500,00	2.826.502,38	1.955.406,04	16.308.339,05	12.586.923,23	7.462.576,77
Receita Tributária	408.654,09	408.654,09	68.108,92	38.901,75	340.544,60	252.322,60	156.331,49
Impostos	312.986,31	312.986,31	52.164,32	37.891,45	260.821,60	240.337,28	72.649,03
Taxas	95.667,78	95.667,78	15.944,60	1.010,30	79.723,00	11.985,32	83.682,46
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	213.000,00	213.000,00	35.500,00	49.209,28	177.500,00	147.604,88	65.395,12
Receita Patrimonial	272.173,66	272.173,66	45.362,04	3.886,62	226.810,20	25.377,15	246.796,51
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	19.084.623,15	19.084.623,15	2.665.689,92	1.866.792,58	15.504.276,75	12.163.940,11	6.920.683,04
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	19.084.623,15	19.084.623,15	2.665.689,92	1.866.792,58	15.504.276,75	12.163.940,11	6.920.683,04
Outras Receitas Correntes	71.049,10	71.049,10	11.841,50	0,00	59.207,50	1.062,68	69.986,42
( - ) Deduções da Receita Corrente	0,00	0,00	0,00	3.384,19	0,00	3.384,19	-3.384,19
<b>RECEITAS DE CAPITAL ( B )</b>	7.483.500,00	7.483.500,00	2.261.166,58	0,00	7.250.166,40	610.170,00	6.873.330,00
Operações de Crédito	1.000.000,00	1.000.000,00	166.666,66	0,00	833.333,30	0,00	1.000.000,00
Refinanciamento Da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operacoes de Credito	1.000.000,00	1.000.000,00	166.666,66	0,00	833.333,30	0,00	1.000.000,00
Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	33.333,30	0,00	166.666,50	0,00	200.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	6.283.500,00	6.283.500,00	2.061.166,62	0,00	6.250.166,60	610.170,00	5.673.330,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	6.283.500,00	6.283.500,00	2.061.166,62	0,00	6.250.166,60	610.170,00	5.673.330,00
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 )	2.533.000,00	2.533.000,00	364.222,00	266.295,98	2.091.846,80	1.728.759,35	804.240,65
Receitas Intra - orçamentárias ( D )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA TOTAL ( A + B - C + D )</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>4.723.446,96</b>	<b>1.689.110,06</b>	<b>21.466.658,65</b>	<b>11.468.333,88</b>	<b>13.531.666,12</b>

DESPESAS	Dotação Anual		5º Bimestre		Até o Bimestre		A Empenhar
	Inicial	Atualizada	Empenhada	Liquidada	Empenhada	Liquidada	
<b>DESPESAS CORRENTES ( E )</b>	15.293.975,00	16.349.051,87	1.838.804,04	1.987.109,76	10.892.513,69	10.094.910,27	5.456.538,18
Pessoal e Encargos	8.006.900,00	8.343.722,17	1.072.018,58	1.072.018,58	5.436.768,19	5.436.768,19	2.906.953,98
Juros e Encargos da Dívida	150.000,00	170.544,59	0,00	13.226,94	100.544,59	87.238,00	70.000,00
Juros / Encargos da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.137.075,00	7.834.785,11	766.785,46	901.864,24	5.355.200,91	4.570.904,08	2.479.584,20
<b>DESPESAS DE CAPITAL ( F )</b>	8.547.625,00	7.578.586,63	106.056,00	93.262,46	1.446.632,13	672.701,25	6.131.954,50
Investimentos	7.947.625,00	7.070.308,95	106.056,00	53.617,20	1.041.559,09	474.486,07	6.028.749,86
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	600.000,00	508.277,68	0,00	39.645,26	405.073,04	198.215,18	103.204,64
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
<b>RESERVA DE CONTINGENCIA ( H )</b>	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Despesas Intra - orçamentárias ( G )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA TOTAL ( E + F + G + H + I )</b>	<b>24.041.600,00</b>	<b>24.127.638,50</b>	<b>1.944.860,04</b>	<b>2.080.372,22</b>	<b>12.339.145,82</b>	<b>10.767.611,52</b>	<b>11.788.492,68</b>

**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	391.262,16	700.722,36	0,00
Receita Realizada - Despesa Empenhada	0,00	255.749,98	0,00	870.811,94

**RELATORIO PARA SIMPLES CONFERENCIA**

ENTIDADES QUE COMPÕEM O RELATÓRIO	DATA DO FECHAMENTO CONTÁBIL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE FOLHAS	30/09/2018

CARGO	NOME	CRC
PREFEITO MUNICIPAL	AILTON SILVEIRA DIAS	
Contador	JOÃO BATISTA DA SILVEIRA	62.497
Controle Interno	FLAVIANO JOSE DA SILVA	