



# Prefeitura Municipal de Natividade da Serra

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)

### - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -

5º BIMESTRE DE 2018

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	5º BIMESTRE DE 2018		Previstas até o Bimestre	Realizado até o Bimestre	Saldo a Realizar	
			Previsto	Realizado				
<b>Receitas Correntes (A)</b>	<b>25.454.000,00</b>	<b>25.454.000,00</b>	<b>4.242.333,22</b>	<b>4.490.330,22</b>	<b>21.211.666,57</b>	<b>21.142.747,44</b>	<b>4.311.252,56</b>	
Receitas Tributárias	1.254.400,00	1.254.400,00	209.066,70	184.086,76	1.045.333,38	829.316,77	425.083,23	
Impostos	1.108.000,00	1.108.000,00	184.666,68	175.951,70	923.333,36	749.960,60	358.039,40	
IPTU	334.000,00	334.000,00	55.666,68	34.795,30	278.333,36	251.601,86	82.398,14	
ISSQN	404.000,00	404.000,00	67.333,34	81.285,68	336.666,67	283.478,69	120.521,31	
ITBI	140.000,00	140.000,00	23.333,34	15.780,00	116.666,67	43.811,25	96.188,75	
IRRF	230.000,00	230.000,00	38.333,32	44.090,72	191.666,65	171.068,80	58.931,20	
Taxas	146.400,00	146.400,00	24.400,02	8.135,06	122.000,02	79.356,17	67.043,83	
Contribuições	130.000,00	130.000,00	21.666,66	19.621,83	108.333,33	100.311,74	29.688,26	
Receitas Patrimoniais	209.800,00	209.800,00	34.966,66	194.700,37	174.833,33	248.179,32	-38.379,32	
Receitas de Serviços	200,00	200,00	33,34	0,00	166,67	0,00	200,00	
Transferências Correntes	27.222.000,00	27.222.000,00	4.536.999,88	4.609.982,01	22.684.999,88	22.710.732,35	4.511.267,65	
<b>( - ) Deduções da Receita</b>	<b>-3.418.400,00</b>	<b>-3.418.400,00</b>	<b>-569.733,34</b>	<b>-520.955,23</b>	<b>-2.848.666,67</b>	<b>-2.777.020,52</b>	<b>-641.379,48</b>	
Outras Receitas Correntes	56.000,00	56.000,00	9.333,32	2.894,48	46.666,65	31.227,78	24.772,22	
<b>Receitas de Capital (B)</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>76.666,66</b>	<b>0,00</b>	<b>383.333,33</b>	<b>324.840,00</b>	<b>135.160,00</b>	
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências de Capital	460.000,00	460.000,00	76.666,66	0,00	383.333,33	324.840,00	135.160,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>	<b>25.914.000,00</b>	<b>25.914.000,00</b>	<b>4.318.999,88</b>	<b>4.490.330,22</b>	<b>21.594.999,89</b>	<b>21.467.587,44</b>	<b>4.446.412,56</b>	
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Anual</b>		<b>5º BIMESTRE DE 2018</b>		<b>Empenhados até o Bimestre</b>	<b>Liquidados até o Bimestre</b>	<b>Pagos até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Empenhar</b>
<b>Categoria Econômica/Natureza</b>	<b>Inicial</b>	<b>Atualizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>				
<b>Despesas Correntes (C)</b>	<b>24.264.000,00</b>	<b>25.264.854,65</b>	<b>3.048.059,09</b>	<b>4.421.307,01</b>	<b>21.994.545,90</b>	<b>20.017.028,53</b>	<b>19.766.601,77</b>	<b>3.270.308,75</b>
Pessoal/Encargos Sociais	13.527.500,00	13.794.200,00	2.489.356,03	2.489.356,03	11.610.258,41	11.610.258,41	11.366.345,66	2.183.941,59
Juros/Encargos da Dívida Interna	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.735.500,00	11.470.654,65	558.703,06	1.931.950,98	10.384.287,49	8.406.770,12	8.400.256,11	1.086.367,16
<b>Despesas de Capital (D)</b>	<b>1.094.000,00</b>	<b>1.636.645,35</b>	<b>41.218,59</b>	<b>255.508,36</b>	<b>1.261.120,16</b>	<b>625.447,58</b>	<b>625.447,58</b>	<b>375.525,19</b>
Investimentos	814.000,00	1.356.645,35	0,00	212.236,78	1.021.276,72	385.604,14	385.604,14	335.368,63
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	280.000,00	280.000,00	41.218,59	43.271,58	239.843,44	239.843,44	239.843,44	40.156,56
Outras Amortizações	280.000,00	280.000,00	41.218,59	43.271,58	239.843,44	239.843,44	239.843,44	40.156,56
Outras Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Reserva de Contingência (E)</b>	<b>556.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>	<b>25.914.000,00</b>	<b>26.901.500,00</b>	<b>3.089.277,68</b>	<b>4.676.815,37</b>	<b>23.255.666,06</b>	<b>20.642.476,11</b>	<b>20.392.049,35</b>	<b>3.645.833,94</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)</b>	<b>-556.000,00</b>	<b>26.901.500,00</b>	<b>1.401.052,51</b>	<b>-186.485,15</b>	<b>-1.788.078,67</b>	<b>825.111,33</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>25.914.000,00</b>	<b>26.901.500,00</b>	<b>3.089.277,68</b>	<b>4.676.815,37</b>	<b>23.255.666,06</b>	<b>21.467.587,44</b>	<b>20.392.049,35</b>	<b>3.645.833,94</b>

ARIA LOURDES DE OLIVEIRA CARVALHO  
Prefeita Municipal

FABIANA APARECIDA LEMES GIL  
Contadora

DENISE CRISTINA MENEZES MENEUCUCCI  
Controle Interno

RG