



# 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 -

2º BIMESTRE DE 2017

Valores expressos em R\$

| RECEITAS                            | Previsão anual       |                      | 2º BIMESTRE DE 2017        |                     | Acumulado            |                      |                      |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                     | Inicial              | Atualizada           | Previsto                   | Realizado           | Previsto             | Realizado            | a realizar           |
| <b>Categoria Econômica/Fontes</b>   |                      |                      |                            |                     |                      |                      |                      |
| <b>Receitas Correntes (A)</b>       | <b>24.880.000,00</b> | <b>24.880.000,00</b> | <b>3.988.728,72</b>        | <b>4.106.082,05</b> | <b>7.914.954,49</b>  | <b>7.756.981,12</b>  | <b>17.123.018,88</b> |
| Tributárias                         | 1.048.200,00         | 1.048.200,00         | 199.483,06                 | 233.466,11          | 302.363,82           | 357.367,00           | 690.833,00           |
| Impostos                            | 907.000,00           | 907.000,00           | 182.212,16                 | 225.561,57          | 265.720,72           | 344.132,28           | 562.867,72           |
| IPTU                                | 246.000,00           | 246.000,00           | 65.829,60                  | 143.140,73          | 66.862,80            | 143.140,73           | 102.859,27           |
| ISSQN                               | 286.000,00           | 286.000,00           | 59.888,40                  | 24.290,98           | 96.696,60            | 105.215,37           | 180.784,63           |
| ITBI                                | 100.000,00           | 100.000,00           | 5.140,00                   | 26.483,39           | 14.770,00            | 40.748,33            | 59.251,67            |
| IRRF                                | 275.000,00           | 275.000,00           | 51.354,16                  | 31.646,47           | 87.391,32            | 55.027,85            | 219.972,15           |
| Taxas                               | 141.200,00           | 141.200,00           | 17.270,90                  | 7.904,54            | 36.643,10            | 13.234,72            | 127.965,28           |
| Contribuição de Melhoria            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Contribuições                       | 190.000,00           | 190.000,00           | 0,00                       | 40.568,09           | 0,00                 | 40.568,09            | 149.431,91           |
| Patrimoniais                        | 237.500,00           | 237.500,00           | 41.355,10                  | 34.205,84           | 76.110,65            | 59.980,63            | 177.519,37           |
| 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                            | 300,00               | 300,00               | 50,00                      | 0,00                | 100,00               | 0,00                 | 300,00               |
| Transferências Correntes            | 26.505.000,00        | 26.505.000,00        | 4.271.398,30               | 4.270.165,34        | 8.581.960,50         | 8.294.241,32         | 18.210.758,68        |
| <b>(-) Deduções da Receita</b>      | <b>-3.400.000,00</b> | <b>-3.400.000,00</b> | <b>-566.440,00</b>         | <b>-500.350,78</b>  | <b>-1.132.880,00</b> | <b>-1.046.505,26</b> | <b>-2.353.494,74</b> |
| Outras Receitas Correntes           | 299.000,00           | 299.000,00           | 42.882,26                  | 28.027,45           | 87.299,52            | 51.329,34            | 247.670,66           |
| <b>Receitas de Capital (B)</b>      | <b>680.000,00</b>    | <b>680.000,00</b>    | <b>1.666,66</b>            | <b>0,00</b>         | <b>3.333,32</b>      | <b>0,00</b>          | <b>680.000,00</b>    |
| Operações de Crédito                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Refinanciamento da Dívida           | 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           | 680.000,00           | 680.000,00           | 1.666,66                   | 0,00                | 3.333,32             | 0,00                 | 680.000,00           |
| 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>25.560.000,00</b> | <b>25.560.000,00</b> | <b>3.990.395,38</b>        | <b>4.106.082,05</b> | <b>7.918.287,81</b>  | <b>7.756.981,12</b>  | <b>17.803.018,88</b> |
| <b>DESPESAS</b>                     | <b>Dotação Anual</b> |                      | <b>2º BIMESTRE DE 2017</b> |                     | <b>Acumulado</b>     |                      |                      |
| <b>Categoria Econômica/Natureza</b> | <b>Inicial</b>       | <b>Atualizada</b>    | <b>Empenhado</b>           | <b>Liquidado</b>    | <b>Empenhado</b>     | <b>Liquidado</b>     | <b>A empenhar</b>    |
| <b>Despesas Correntes (C)</b>       | <b>23.822.300,00</b> | <b>23.939.300,00</b> | <b>3.000.928,78</b>        | <b>3.819.227,91</b> | <b>9.981.607,98</b>  | <b>6.423.681,84</b>  | <b>13.957.692,02</b> |
| Pessoal/Encargos Sociais            | 12.373.500,00        | 12.373.500,00        | 2.035.353,09               | 2.037.327,56        | 3.886.755,83         | 3.885.064,46         | 8.486.744,17         |
| Juros/Encargos da Dívida Interna    | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00             |
| Outras Despesas Correntes           | 11.447.800,00        | 11.564.800,00        | 965.575,69                 | 1.781.900,35        | 6.094.852,15         | 2.538.617,38         | 5.469.947,85         |
| <b>Despesas de Capital (D)</b>      | <b>1.366.500,00</b>  | <b>1.483.500,00</b>  | <b>55.446,22</b>           | <b>52.988,46</b>    | <b>195.513,73</b>    | <b>147.329,65</b>    | <b>1.287.986,27</b>  |
| Investimentos                       | 976.500,00           | 1.093.500,00         | 17.993,87                  | 14.882,87           | 121.336,44           | 75.765,32            | 972.163,56           |
| Inversões Financeiras               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Amortização da Dívida               | 390.000,00           | 390.000,00           | 37.452,35                  | 38.105,59           | 74.177,29            | 71.564,33            | 315.822,71           |
| Amortização do Refin. Div. Mobil.   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras Amortizações                 | 390.000,00           | 390.000,00           | 37.452,35                  | 38.105,59           | 74.177,29            | 71.564,33            | 315.822,71           |
| Outras Despesas de Capital          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Reserva de Contingência (E)</b>  | <b>371.200,00</b>    | <b>203.200,00</b>    |                            |                     |                      |                      | <b>203.200,00</b>    |
| <b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>          | <b>25.560.000,00</b> | <b>25.626.000,00</b> | <b>3.056.375,00</b>        | <b>3.872.216,37</b> | <b>10.177.121,71</b> | <b>6.571.011,49</b>  | <b>15.448.878,29</b> |
| <b>SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)</b>  | <b>371.200,00</b>    | <b>203.200,00</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1.185.969,63</b>  |                      |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>25.560.000,00</b> | <b>25.626.000,00</b> | <b>3.056.375,00</b>        | <b>3.872.216,37</b> | <b>10.177.121,71</b> | <b>7.756.981,12</b>  | <b>15.448.878,29</b> |

MARIA LOURDES DE OLIVEIRA CARVALHO  
Prefeita Municipal

FABIANA APARECIDA LEMES GIL  
Contadora

DENISE CRISTINA MENEZES MENEUCCHI  
Controle Interno

RG