

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

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

**- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -****MUNICÍPIO DE IPEUNA  
5º BIMESTRE 2018**

Valores expressos em R\$

RECEITAS	Previsão anual		5º BIMESTRE		Acumulado		
	Inicial	Atualizada	Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	a realizar
<b>Receitas Correntes (A)</b>	<b>28.175.000,00</b>	<b>28.175.000,00</b>	<b>4.416.000,00</b>	<b>4.349.110,01</b>	<b>23.732.000,00</b>	<b>24.293.070,28</b>	<b>3.881.929,72</b>
Tributárias	3.836.000,00	3.836.000,00	494.000,00	644.850,11	3.332.000,00	4.202.628,47	-366.628,47
Impostos	3.198.000,00	3.198.000,00	428.000,00	582.958,37	2.764.000,00	3.743.096,48	-545.096,48
IPTU	1.740.000,00	1.740.000,00	186.000,00	322.390,27	1.554.000,00	2.466.183,27	-726.183,27
ISSQN	806.000,00	806.000,00	134.000,00	134.714,07	670.000,00	654.789,93	151.210,07
ITBI	279.000,00	279.000,00	46.000,00	52.443,41	230.000,00	280.395,76	-1.395,76
IRRF	373.000,00	373.000,00	62.000,00	73.410,62	310.000,00	341.727,52	31.727,48
Taxas	538.000,00	538.000,00	50.000,00	61.178,89	488.000,00	455.728,70	82.271,30
Contribuição de Melhoria	100.000,00	100.000,00	16.000,00	712,85	80.000,00	3.803,29	96.196,71
Contribuições	100.000,00	100.000,00	16.000,00	0,00	80.000,00	0,00	100.000,00
Patrimoniais	358.000,00	358.000,00	58.000,00	40.518,30	290.000,00	133.056,98	224.943,02
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	1.752.000,00	1.752.000,00	292.000,00	325.872,65	1.460.000,00	1.502.664,03	249.335,97
Transferências Correntes	25.658.000,00	25.658.000,00	4.118.000,00	3.868.128,80	21.540.000,00	21.210.476,80	4.447.523,20
(-) Contas Redutoras (ICMS, FPM, IPI Exp)	(3.688.000,00)	(3.688.000,00)	(588.000,00)	(553.555,22)	(3.100.000,00)	(3.020.474,64)	667.525,36
Outras Receitas Correntes	159.000,00	159.000,00	26.000,00	23.295,37	130.000,00	264.718,64	-105.718,64
<b>Receitas de Capital (B)</b>	<b>1.897.700,00</b>	<b>1.897.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.897.700,00</b>	<b>750.154,49</b>	<b>1.147.545,51</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	1.897.700,00	1.897.700,00	0,00	100.000,00	1.897.700,00	750.154,49	1.147.545,51
<b>RECEITA TOTAL (A+B)</b>	<b>30.072.700,00</b>	<b>30.072.700,00</b>	<b>4.416.000,00</b>	<b>4.449.110,01</b>	<b>25.629.700,00</b>	<b>25.043.224,77</b>	<b>5.029.475,23</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>Dotação Anual</b>		<b>5º BIMESTRE</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>25.480.500,00</b>	<b>28.805.908,40</b>	<b>3.420.214,00</b>	<b>4.698.133,65</b>	<b>24.097.718,26</b>	<b>22.017.274,22</b>	<b>4.708.190,14</b>
Pessoal/Encargos Sociais	12.734.500,00	12.616.570,00	2.001.100,70	2.001.100,70	10.117.885,39	10.117.885,39	2.498.684,61
Juros/Encargos da Dívida Interna	125.000,00	190.700,00	130.685,18	130.685,18	171.769,33	171.769,33	18.930,67
Juros/Encargos Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.621.000,00	15.998.638,40	1.288.428,12	2.566.347,77	13.808.063,54	11.727.619,50	2.190.574,86
<b>Despesas de Capital (D)</b>	<b>4.592.200,00</b>	<b>8.523.159,69</b>	<b>270.704,73</b>	<b>850.585,75</b>	<b>5.976.574,10</b>	<b>1.649.800,74</b>	<b>2.546.585,59</b>
Investimentos	4.492.200,00	8.523.159,69	270.704,73	850.585,75	5.976.574,10	1.649.800,74	2.546.585,59
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização do Refin. Div. Mobil.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Amortizações	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 Contingência (E)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>					
<b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>	<b>30.072.700,00</b>	<b>37.429.068,09</b>	<b>3.690.918,73</b>	<b>5.548.719,40</b>	<b>30.074.292,36</b>	<b>23.667.074,96</b>	<b>7.354.775,73</b>
<b>SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.356.368,09</b>	<b>758.191,28</b>	<b>-1.099.609,39</b>	<b>-5.031.067,59</b>	<b>1.376.149,81</b>	

JOSÉ ANTONIO DE CAMPOS  
Prefeito Municipal

MAGALI AP. S. F. DOS SANTOS  
Contabilista – CRC Nº 182.581/O-0

DIRLEI AP. MOMETTI PICKARDT  
Responsável pelo Controle Interno