

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
(Artigo 52, Incisos I e II, alíneas "a" e "b", da LC. 101/00)  
- ADMINISTRAÇÃO DIRETA / INDIRETA / FUNDACIONAL -

6º BIMESTRE DE 2018

Valores expressos em R\$

| RECEITAS                                | Previsão anual       |                      | 6º BIMESTRE         |                     | Acumulado            |                      |                     |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|   | Inicial              | Atualizada           | Previsto            | Realizado           | Previsto             | Realizado            | a realizar          |
| <b>Receitas Correntes (A)</b>           | <b>29.249.020,00</b> | <b>29.249.020,00</b> | <b>4.873.607,20</b> | <b>4.912.955,60</b> | <b>29.249.020,00</b> | <b>29.137.944,07</b> | <b>111.075,93</b>   |
| Tributárias                             | 4.620.800,00         | 4.620.800,00         | 770.133,20          | 688.090,88          | 4.620.800,00         | 4.548.938,38         | 71.861,62           |
| Impostos                                | 4.553.300,00         | 4.553.300,00         | 758.883,40          | 683.841,52          | 4.553.300,00         | 4.495.681,86         | 57.618,14           |
| IPTU                                    | 1.135.000,00         | 1.135.000,00         | 189.166,60          | 30.462,65           | 1.135.000,00         | 972.427,27           | 162.572,73          |
| ISSQN                                   | 2.848.300,00         | 2.848.300,00         | 474.716,80          | 505.647,39          | 2.848.300,00         | 2.892.861,67         | -44.561,67          |
| ITBI                                    | 250.000,00           | 250.000,00           | 41.666,70           | 74.202,26           | 250.000,00           | 292.189,44           | -42.189,44          |
| IRRF                                    | 320.000,00           | 320.000,00           | 53.333,30           | 73.529,22           | 320.000,00           | 338.203,48           | -18.203,48          |
| Taxas                                   | 67.500,00            | 67.500,00            | 11.249,80           | 4.249,36            | 67.500,00            | 53.256,52            | 14.243,48           |
| Contribuição de Melhoria                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Contribuições                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Patrimoniais                            | 319.100,00           | 319.100,00           | 53.183,00           | 28.932,62           | 319.100,00           | 164.820,94           | 154.279,06          |
| 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                                | 3.000,00             | 3.000,00             | 500,00              | 0,00                | 3.000,00             | 920,00               | 2.080,00            |
| Transferências Correntes                | 27.980.120,00        | 27.980.120,00        | 4.663.353,30        | 4.770.195,69        | 27.980.120,00        | 27.659.582,86        | 320.537,14          |
| (-) Contas Redutoras (ICMS,FPM,IPI Exp) | (3.687.000,00)       | (3.687.000,00)       | (615.729,00)        | (575.286,55)        | (3.687.000,00)       | (3.480.232,64)       | 206.767,36          |
| Outras Receitas Correntes               | 13.000,00            | 13.000,00            | 2.166,70            | 1.022,96            | 13.000,00            | 243.914,53           | -230.914,53         |
| <b>Receitas de Capital (B)</b>          | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>3.333,30</b>     | <b>87.432,00</b>    | <b>20.000,00</b>     | <b>844.075,24</b>    | <b>-824.075,24</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                       | 20.000,00            | 20.000,00            | 3.333,30            | 0,00                | 20.000,00            | 226.750,00           | -206.750,00         |
| 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                | 87.432,00           | 0,00                 | 617.325,24           | -617.325,24         |
| 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>29.269.020,00</b> | <b>29.269.020,00</b> | <b>4.876.940,50</b> | <b>5.000.387,60</b> | <b>29.269.020,00</b> | <b>29.982.019,31</b> | <b>-712.999,31</b>  |
| <b>DESPESAS</b>                         | <b>Dotação Anual</b> |                      | <b>6º 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>28.295.820,00</b> | <b>29.923.685,26</b> | <b>4.246.971,28</b> | <b>5.596.567,47</b> | <b>28.902.445,36</b> | <b>28.395.370,66</b> | <b>1.021.239,90</b> |
| Pessoal/Encargos Sociais                | 16.164.800,00        | 15.696.683,13        | 3.144.637,27        | 3.095.867,47        | 14.340.951,85        | 14.280.245,81        | 1.355.731,28        |
| Juros/Encargos da Dívida Interna        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Juros/Encargos Dívida Externa           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Outras Despesas Correntes               | 12.131.020,00        | 14.227.002,13        | 1.102.334,01        | 2.500.700,00        | 14.561.493,51        | 14.115.124,85        | -334.491,38         |
| <b>Despesas de Capital (D)</b>          | <b>573.200,00</b>    | <b>2.009.618,59</b>  | <b>211.803,97</b>   | <b>303.978,13</b>   | <b>1.568.549,14</b>  | <b>1.102.524,46</b>  | <b>441.069,45</b>   |
| Investimentos                           | 473.200,00           | 1.837.875,21         | 159.887,58          | 239.144,54          | 1.396.805,76         | 930.781,08           | 441.069,45          |
| Inversões Financeiras                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Amortização da Dívida                   | 100.000,00           | 171.743,38           | 51.916,39           | 64.833,59           | 171.743,38           | 171.743,38           | 0,00                |
| Amortização do Refin. Div. Mobil.       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Outras Amortizações                     | 100.000,00           | 171.743,38           | 51.916,39           | 64.833,59           | 171.743,38           | 171.743,38           | 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>0,00</b>          | <b>87.341,14</b>     |                     |                     |                      |                      |                     |
| <b>DESPESA TOTAL (C+D)</b>              | <b>28.869.020,00</b> | <b>31.933.303,85</b> | <b>4.458.775,25</b> | <b>5.900.545,60</b> | <b>30.470.994,50</b> | <b>29.497.895,12</b> | <b>1.462.309,35</b> |
| <b>SUPERÁVIT/DÉFICIT (A+B-C-D)</b>      | <b>400.000,00</b>    | <b>-2.664.283,85</b> | <b>541.612,35</b>   | <b>-900.158,00</b>  | <b>-488.975,19</b>   | <b>484.124,19</b>    |                     |

Carlos Alberto de Souza

Prefeito Municipal

Ana Maria de Carvalho Pinto

Contabilista – CRC ISP 140.958/O-0

Erika Ap. Dias Santos Silva

Responsável pelo Controle Interno