

INOCENCIA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE INOCENCIA
 Relatório Resumido da Execução Orçamentária
 Anexo 1 - Balanço Orçamentário
 Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
 Janeiro até Outubro - 5º Bimestre/2017

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º - Anexo 1

28/11/2017

Nr.	G1 - RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Recetas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.520.700,00	48.932.656,70	6.000.481,65	13,48	25.825.201,05	58,01	18.695.498,95
2	RECEITAS CORRENTES	36.710.200,00	41.046.031,70	5.960.356,65	16,24	25.749.076,05	70,14	10.961.123,95
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	4.174.500,00	4.825.739,57	242.021,15	5,80	2.583.532,40	61,89	1.590.967,60
4	Impostos	4.000.000,00	4.619.401,91	239.570,44	5,99	2.454.009,79	61,35	1.545.990,21
5	IPTU	410.000,00	410.000,00	30.799,98	7,51	394.098,37	96,12	15.901,63
6	ITBI	1.000.000,00	1.619.401,91	140.602,46	14,06	1.619.401,91	161,94	- 619.401,91
7	ISS	500.000,00	500.000,00	11.103,53	2,22	240.511,13	48,10	259.488,87
8	Outros Impostos	2.090.000,00	2.090.000,00	57.064,47	2,73	199.998,38	9,57	1.890.001,62
9	Taxas	161.500,00	193.337,66	2.450,71	1,52	129.522,61	80,20	31.977,39
10	Contribuição de Melhoria	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
11	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.322.000,00	2.695.632,89	223.861,55	9,64	1.077.837,51	46,42	1.244.162,49
12	Contribuições Sociais	2.277.000,00	2.277.000,00	148.778,49	6,53	659.204,62	28,95	1.617.795,38
13	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	45.000,00	418.632,89	75.083,06	166,85	418.632,89	930,30	- 373.632,89
15	RECEITA PATRIMONIAL	1.997.800,00	3.520.892,15	242.682,11	12,15	1.553.760,67	77,77	444.039,33
16	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receitas de Valores Mobiliários	1.997.800,00	3.520.892,15	242.682,11	12,15	1.553.760,67	77,77	444.039,33
18	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Receita da Cessão de Direito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	RECEITA DE SERVIÇOS	19.500,00	33.797,17	4.239,20	21,74	25.824,55	132,43	- 6.324,55
33	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.557.400,00	29.012.352,71	5.130.136,41	18,62	19.987.881,70	72,53	7.569.518,30
34	Transferências Intergovernamentais	27.070.400,00	28.121.542,71	5.130.136,41	18,95	19.584.071,70	72,34	7.486.328,30
35	Transferências de Instituições Privadas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
36	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Transferências de Pessoas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
38	Transferências de Convênios	483.000,00	886.810,00	0,00	0,00	403.810,00	83,60	79.190,00
39	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	639.000,00	957.617,21	117.416,23	18,37	520.239,22	81,41	118.760,78
41	Multas e Juros de Mora	212.000,00	215.638,10	7.573,80	3,57	48.904,54	23,07	163.095,46
42	Indenizações e Restituições	30.000,00	115.463,81	1.470,00	4,90	95.911,26	319,70	- 65.911,26
43	Receita da Dívida Ativa	377.000,00	606.515,30	108.372,43	28,75	374.581,92	99,36	2.418,08
44	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Receitas Correntes Diversas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	841,50	4,21	19.158,50
46	RECEITAS DE CAPITAL	7.810.500,00	7.886.625,00	40.125,00	0,51	76.125,00	0,97	7.734.375,00
47	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
48	Operações de Crédito Internas	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
49	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ALIENAÇÃO DE BENS	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00

51	Alienação de Bens Móveis	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
52	Alienação de Bens Imóveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
53	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	7.768.500,00	7.844.625,00	40.125,00	0,52	76.125,00	0,98	7.692.375,00
55	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Transferências de Convênios	7.768.500,00	7.844.625,00	40.125,00	0,52	76.125,00	0,98	7.692.375,00
61	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Receitas da Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção – CEPAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	244.000,00	1.762.268,54	383.765,11	157,28	1.710.268,54	700,93	- 1.466.268,54
69	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.764.700,00	50.694.925,24	6.384.246,76	14,26	27.535.469,59	61,51	17.229.230,41
70	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	44.764.700,00	50.694.925,24	6.384.246,76	14,26	27.535.469,59	61,51	17.229.230,41
78	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	TOTAL (VII) = (V + VI)	44.764.700,00	50.694.925,24	6.384.246,76	14,26	27.535.469,59	61,51	17.229.230,41
80	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (l) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
84	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	40.188.600,00	44.684.852,18	1.564.353,14	35.225.882,89	9.458.969,29	5.119.075,21	24.603.705,31	20.081.146,87	23.340.918,59
85	DESPESAS CORRENTES	29.250.300,00	32.966.682,37	1.321.982,34	30.016.354,19	2.950.328,18	4.632.874,24	22.781.005,25	10.185.677,12	21.687.440,34
86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.418.000,00	18.294.869,84	1.232.243,22	17.150.126,44	1.144.743,40	2.865.898,67	14.293.639,78	4.001.230,06	13.954.379,60
87	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	78.000,00	58.076,61	0,00	56.410,30	1.666,31	5.508,71	33.207,77	24.868,84	33.207,77
88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.754.300,00	14.613.735,92	89.739,12	12.809.817,45	1.803.918,47	1.761.466,86	8.454.157,70	6.159.578,22	7.699.852,97
89	DESPESAS DE CAPITAL	10.621.300,00	11.718.136,28	242.370,80	5.209.528,70	6.508.607,58	486.200,97	1.822.700,06	9.895.436,22	1.653.478,25
90	INVESTIMENTOS	9.321.300,00	11.047.003,16	235.494,50	4.538.395,58	6.508.607,58	432.394,79	1.237.386,47	9.809.616,69	1.068.164,66
91	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.300.000,00	671.133,12	6.876,30	671.133,12	0,00	53.806,18	585.313,59	85.819,53	585.313,59
93	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	317.000,00	33,53	0,00	0,00	33,53	0,00	0,00	33,53	0,00
94	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.031.100,00	2.125.781,12	62.569,79	2.056.911,84	68.869,28	363.566,45	1.548.679,26	577.101,86	1.529.164,88
95	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	42.219.700,00	46.810.633,30	1.626.922,93	37.282.794,73	9.527.838,57	5.482.641,66	26.152.384,57	20.658.248,73	24.870.083,47
96	AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	42.219.700,00	46.810.633,30	1.626.922,93	37.282.794,73	9.527.838,57	5.482.641,66	26.152.384,57	20.658.248,73	24.870.083,47
104	SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.383.085,02	- 1.383.085,02	0,00
105	TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	42.219.700,00	46.810.633,30	1.626.922,93	37.282.794,73	9.527.838,57	5.482.641,66	27.535.469,59	19.275.163,71	24.870.083,47
106	RESERVA DO RPPS	2.862.000,00	2.080.259,53	0,00	0,00	2.080.259,53	0,00	0,00	2.080.259,53	0,00

165	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Receitas da Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção – CEPAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G4 - DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (l) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
170	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.031.100,00	2.125.781,12	62.569,79	2.056.911,84	68.869,28	363.566,45	1.548.679,26	577.101,86	1.529.164,88
171	DESPESAS CORRENTES	2.031.100,00	2.125.781,12	62.569,79	2.056.911,84	68.869,28	363.566,45	1.548.679,26	577.101,86	1.529.164,88
172	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.031.100,00	2.125.781,12	62.569,79	2.056.911,84	68.869,28	363.566,45	1.548.679,26	577.101,86	1.529.164,88
173	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

Texto abaixo válido somente para 6º Bimestre: Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Texto abaixo válido somente para 6º Bimestre:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.