

JATEI - Executivo
PREFEITURA MUNICIPAL DE JATEI
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Balanço Orçamentário
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Outubro - 5º Bimestre/2016

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

29/11/2016

Nr.	G1 - RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	39.424.014,00	39.424.014,00	4.809.372,64	12,20	22.083.571,27	56,02	17.340.442,73
2	RECEITAS CORRENTES	37.458.414,00	37.458.414,00	4.809.372,64	12,84	22.083.571,27	58,95	15.374.842,73
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.288.160,00	2.288.160,00	229.549,52	10,03	1.077.672,60	47,10	1.210.487,40
4	Impostos	2.255.400,00	2.255.400,00	229.147,45	10,16	1.073.457,14	47,59	1.181.942,86
5	IPTU	50.904,00	50.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.904,00
6	ITBI	252.000,00	252.000,00	53.213,99	21,12	349.138,09	138,55	- 97.138,09
7	ISS	1.197.000,00	1.197.000,00	113.544,25	9,49	469.228,04	39,20	727.771,96
8	Outros Impostos	755.496,00	755.496,00	62.389,21	8,26	255.091,01	33,76	500.404,99
9	Taxas	31.500,00	31.500,00	402,07	1,28	4.215,46	13,38	27.284,54
10	Contribuição de Melhoria	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
11	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	907.200,00	907.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907.200,00
12	Contribuições Sociais	894.600,00	894.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.600,00
13	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Contribuição de Iluminação Pública	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
15	RECEITA PATRIMONIAL	649.278,00	649.278,00	58.836,93	9,06	269.887,86	41,57	379.390,14
16	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receitas de Valores Mobiliários	145.278,00	145.278,00	58.836,93	40,50	269.887,86	185,77	- 124.609,86
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	504.000,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.460.624,00	32.460.624,00	4.473.532,56	13,78	20.472.239,98	63,07	11.988.384,02
34	Transferências Intergovernamentais	30.484.692,00	30.484.692,00	4.254.537,09	13,96	18.497.747,17	60,68	11.986.944,83
35	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Transferências de Convênios	1.975.932,00	1.975.932,00	218.995,47	11,08	1.974.492,81	99,93	1.439,19
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	1.153.152,00	1.153.152,00	47.453,63	4,12	263.770,83	22,87	889.381,17
41	Multas e Juros de Mora	2.520,00	2.520,00	55,19	2,19	1.271,77	50,47	1.248,23
42	Indenizações e Restituições	1.146.230,00	1.146.230,00	38.519,85	3,36	209.800,65	18,30	936.429,35
43	Receita da Dívida Ativa	3.402,00	3.402,00	84,59	2,49	1.804,41	53,04	1.597,59
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	1.000,00	1.000,00	8.794,00	879,40	50.894,00	5.089,40	- 49.894,00
46	RECEITAS DE CAPITAL	1.965.600,00	1.965.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965.600,00
47	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ALIENAÇÃO DE BENS	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00

51	Alienação de Bens Móveis	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
52	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.953.000,00	1.953.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953.000,00
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	1.953.000,00	1.953.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953.000,00
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	Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.021.986,00	1.021.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.986,00
67	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	40.446.000,00	40.446.000,00	4.809.372,64	11,89	22.083.571,27	54,60	18.362.428,73
68	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	40.446.000,00	40.446.000,00	4.809.372,64	11,89	22.083.571,27	54,60	18.362.428,73
76	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	TOTAL (VII) = (V + VI)	40.446.000,00	40.446.000,00	4.809.372,64	11,89	22.083.571,27	54,60	18.362.428,73
78	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	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 (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
81	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	38.745.000,00	38.745.000,00	3.727.998,75	18.842.145,98	19.902.854,02	3.145.254,47	18.305.109,88	20.439.890,12	0,00
82	DESPESAS CORRENTES	33.326.622,00	33.326.622,00	3.388.128,38	17.951.240,03	15.375.381,97	2.953.245,47	17.562.065,30	15.764.556,70	0,00
83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.809.080,00	14.809.080,00	2.083.430,13	10.365.152,75	4.443.927,25	1.975.162,02	10.268.809,75	4.540.270,25	0,00
84	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	170.100,00	170.100,00	0,00	1.760,25	168.339,75	0,00	1.760,25	168.339,75	0,00
85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.347.442,00	18.347.442,00	1.304.698,25	7.584.327,03	10.763.114,97	978.083,45	7.291.495,30	11.055.946,70	0,00
86	DESPESAS DE CAPITAL	4.473.378,00	4.473.378,00	339.870,37	890.905,95	3.582.472,05	192.009,00	743.044,58	3.730.333,42	0,00
87	INVESTIMENTOS	3.868.578,00	3.868.578,00	319.354,17	727.757,22	3.140.820,78	171.492,80	579.895,85	3.288.682,15	0,00
88	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	604.800,00	604.800,00	20.516,20	163.148,73	441.651,27	20.516,20	163.148,73	441.651,27	0,00
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	945.000,00	945.000,00	0,00	0,00	945.000,00	0,00	0,00	945.000,00	0,00
91	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.701.000,00	1.701.000,00	0,00	0,00	1.701.000,00	0,00	0,00	1.701.000,00	0,00
93	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	40.446.000,00	40.446.000,00	3.727.998,75	18.842.145,98	21.603.854,02	3.145.254,47	18.305.109,88	22.140.890,12	0,00
94	AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	40.446.000,00	40.446.000,00	3.727.998,75	18.842.145,98	21.603.854,02	3.145.254,47	18.305.109,88	22.140.890,12	0,00
102	SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	3.241.425,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	40.446.000,00	40.446.000,00	3.727.998,75	22.083.571,27	21.603.854,02	3.145.254,47	18.305.109,88	22.140.890,12	0,00

Nr.	G3 - RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
104	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.021.986,00	1.021.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.986,00

105	RECEITAS CORRENTES	1.021.986,00	1.021.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.986,00
106	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.021.986,00	1.021.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.986,00
111	Contribuições Sociais	1.021.986,00	1.021.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.986,00
112	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	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
120	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Receita 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
144	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Receitas de Capital Diversas	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 (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
165	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	1.701.000,00	1.701.000,00	0,00	0,00	1.701.000,00	0,00	0,00	1.701.000,00	0,00
166	DESPESAS CORRENTES	400.680,00	400.680,00	0,00	0,00	400.680,00	0,00	0,00	400.680,00	0,00
167	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.055,00	80.055,00	0,00	0,00	80.055,00	0,00	0,00	80.055,00	0,00
168	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.625,00	320.625,00	0,00	0,00	320.625,00	0,00	0,00	320.625,00	0,00
170	DESPESAS DE CAPITAL	1.300.320,00	1.300.320,00	0,00	0,00	1.300.320,00	0,00	0,00	1.300.320,00	0,00
171	INVESTIMENTOS	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	0,00
172	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.292.760,00	1.292.760,00	0,00	0,00	1.292.760,00	0,00	0,00	1.292.760,00	0,00

Nota Explicativa										
Nota Explicativa										

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

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.