



Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016

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

| Receitas | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (a) | Receitas Realizadas | | Saldo a Realizar (a-c) |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | Até Bimestre (c) | |
| 1 RECEITAS CORRENTES | 30.605.816,00 | 30.605.816,00 | 6.626.535,26 | 25.617.539,64 | 4.988.276,36 |
| 1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA | 890.000,00 | 890.000,00 | 52.992,16 | 296.110,20 | 593.889,80 |
| 1.1.1 IMPOSTOS | 860.000,00 | 860.000,00 | 51.215,92 | 292.401,31 | 567.598,69 |
| 1.1.1.2 Imp.s/o Patrimônio e a Renda: | 360.000,00 | 360.000,00 | 41.912,59 | 115.248,61 | 244.751,39 |
| 1.1.1.2.02 Imposto s/a Propriedade Predial e Terri- torial Urbana - IPT | 20.000,00 | 20.000,00 | 4.732,50 | 4.732,50 | 15.267,50 |
| 1.1.1.2.04 Imposto s/a Renda/Proventos de Qualquer Natureza: | 320.000,00 | 320.000,00 | 33.536,19 | 106.872,21 | 213.127,79 |
| 1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes s/os Rendimentos do Trab | 300.000,00 | 300.000,00 | 33.536,19 | 106.872,21 | 193.127,79 |
| 1.1.1.2.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.1.1.2.08 Imposto s/a Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de D | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.643,90 | 3.643,90 | 16.356,10 |
| 1.1.1.3 Imp. s/a Produção e Circulação: | 500.000,00 | 500.000,00 | 9.303,33 | 177.152,70 | 322.847,30 |
| 1.1.1.3.05 Imposto s/Serviços de Qualquer Natureza | 500.000,00 | 500.000,00 | 9.303,33 | 177.152,70 | 322.847,30 |
| 1.1.2 TAXAS | 20.000,00 | 20.000,00 | 1.776,24 | 3.708,89 | 16.291,11 |
| 1.1.2.1 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 10.000,00 | 10.000,00 | 273,17 | 279,17 | 9.720,83 |
| 1.1.2.1.99 Outras Taxas pelo Exercício de Poder de Polícia | 10.000,00 | 10.000,00 | 273,17 | 279,17 | 9.720,83 |
| 1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços: | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.503,07 | 3.429,72 | 6.570,28 |
| 1.1.2.2.99 Outras Taxas Pela Prestação de Serviços | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.503,07 | 3.429,72 | 6.570,28 |
| 1.1.3 Contribuição de Melhoria | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.2 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 335.000,00 | 335.000,00 | 9.007,64 | 33.766,74 | 301.233,26 |
| 1.2.2 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS | 335.000,00 | 335.000,00 | 9.007,64 | 33.766,74 | 301.233,26 |
| 1.2.2.0 Contribuição p/ o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 320.000,00 | 320.000,00 | 9.007,64 | 33.766,74 | 286.233,26 |
| 1.2.2.0 Outras Contribuições Economicas | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1.3 RECEITA PATRIMONIAL | 120.000,00 | 120.000,00 | 27.710,53 | 116.352,70 | 3.647,30 |
| 1.3.1 RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.3.1.9 Outras Receitas Imobiliárias | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 100.000,00 | 100.000,00 | 27.710,53 | 116.352,70 | -16.352,70 |
| 1.3.2.5 Remuneracao de Depósitos Bancários | 100.000,00 | 100.000,00 | 27.710,53 | 116.352,70 | -16.352,70 |
| 1.3.9 Outras Receitas Patrimoniais | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.6 RECEITA DE SERVIÇOS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 3.000,00 |
| 1.6.0 Outros Serviços | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 3.000,00 |
| 1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 29.209.816,00 | 29.209.816,00 | 6.536.824,93 | 25.164.310,00 | 4.045.506,00 |
| 1.7.2 Transferências Intergovernamentais | 27.909.816,00 | 27.909.816,00 | 6.386.888,19 | 24.929.701,26 | 2.980.114,74 |
| 1.7.2.1 Transferências da União | 18.187.593,00 | 18.187.593,00 | 4.292.204,54 | 15.376.189,09 | 2.811.403,91 |
| 1.7.2.1.01 Participacao na Receita da União | 13.510.000,00 | 13.510.000,00 | 3.374.185,73 | 11.334.477,70 | 2.175.522,30 |
| 1.7.2.1.01.02 Cota-Parte Fundo de Part.Municípios-FPM | 13.500.000,00 | 13.500.000,00 | 3.373.875,05 | 11.332.542,91 | 2.167.457,09 |
| 1.7.2.1.01.05 Cota-Parte Imp.s/a Prop.Territ.Rural-ITR | 10.000,00 | 10.000,00 | 310,68 | 1.934,79 | 8.065,21 |
| 1.7.2.1.22 Transferência da Compensacao Financeira Pela Exploracao de | 70.000,00 | 70.000,00 | 25.473,26 | 110.983,99 | -40.983,99 |
| 1.7.2.1.22.30 Cota-Parte Royalties-Lei No. 7.990/89 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 11.607,91 | -6.607,91 |
| 1.7.2.1.22.40 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção de Petróleo | 5.000,00 | 5.000,00 | 7.886,38 | 18.772,75 | -13.772,75 |
| 1.7.2.1.22.70 Cota-Parte do Fundo Esp.de Petróleo-FEP | 60.000,00 | 60.000,00 | 17.586,88 | 80.603,33 | -20.603,33 |
| 1.7.2.1.33 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS- | 1.980.000,00 | 1.980.000,00 | 738.856,78 | 2.447.756,66 | -467.756,66 |
| 1.7.2.1.33.01 PAB-FIXO | 370.000,00 | 370.000,00 | 48.659,34 | 316.285,71 | 53.714,29 |
| 1.7.2.1.33.02 Agentes Comunitarios de Saúde-ACS | 230.000,00 | 230.000,00 | 79.092,00 | 342.732,00 | -112.732,00 |
| 1.7.2.1.33.03 Saúde da Família - SF | 350.000,00 | 350.000,00 | 80.170,00 | 440.935,00 | -90.935,00 |
| 1.7.2.1.33.04 Saúde Bucal | 230.000,00 | 230.000,00 | 33.450,00 | 183.975,00 | 46.025,00 |
| 1.7.2.1.33.05 Nucleos de Apoio a Saúde da Família-NASF | 140.000,00 | 140.000,00 | 24.000,00 | 145.600,00 | -5.600,00 |
| 1.7.2.1.33.06 Manut.Bloco Assist. Amb. e Hospit. MAC | 300.000,00 | 300.000,00 | 50.762,68 | 307.366,08 | -7.366,08 |
| 1.7.2.1.33.07 Outros Programas Fin. por Transferência Fundo a Fundo | 200.000,00 | 200.000,00 | 388.180,33 | 525.646,99 | -325.646,99 |
| 1.7.2.1.33.08 Teto Financeiro de Vigilância em Saúde (TFVS) | 50.000,00 | 50.000,00 | 11.656,59 | 85.232,38 | -35.232,38 |
| 1.7.2.1.33.09 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitaria | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.928,40 | 6.196,30 | 43.803,70 |
| 1.7.2.1.33.11 Programa de Assistência Farmaceutica Básica | 60.000,00 | 60.000,00 | 19.957,44 | 93.787,20 | -33.787,20 |
| 1.7.2.1.34 Transferências de Recursos do FNAS: | 940.000,00 | 940.000,00 | 92.251,68 | 471.584,59 | 468.415,41 |
| 1.7.2.1.34.01 Protecao Social Básica - PSB/IDOSO | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.7.2.1.34.02 Protecao Social Básica ao Jovem | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.7.2.1.34.03 Protecao Social Básica as Famílias (PBF-CRAS) | 120.000,00 | 120.000,00 | 50.475,00 | 244.812,62 | -124.812,62 |
| 1.7.2.1.34.04 Protecao Social Especial - PETI | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 1.7.2.1.34.05 Protecao Social Especial a Pessoa Porta dora de Deficiência | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.7.2.1.34.06 Indice de Gestao Descentralizada - IGDBF | 60.000,00 | 60.000,00 | 16.931,73 | 57.450,08 | 2.549,92 |
| 1.7.2.1.34.07 Outros Recursos do FNAS | 150.000,00 | 150.000,00 | 7.444,95 | 47.521,89 | 102.478,11 |
| 1.7.2.1.34.08 Protecao Social Especial- CREAS | 200.000,00 | 200.000,00 | 17.400,00 | 121.800,00 | 78.200,00 |
| 1.7.2.1.34.09 Protecao Social Básica - PSB/INFANCIA | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2016 - Pág.: 2/5

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016

| | | | | | | |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.7.2.1.35 | Transferências de Recursos do FNDE: | 672.593,00 | 672.593,00 | 55.886,07 | 971.021,00 | -298.428,00 |
| 1.7.2.1.35.01 | Transferência do Salário-Educação | 133.706,00 | 133.706,00 | 25.637,50 | 302.929,49 | -169.223,49 |
| 1.7.2.1.35.02 | Programa Dinheiro Direto na Escola-PPDE | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 1.200,00 | 13.800,00 |
| 1.7.2.1.35.03 | Programa Nacional de Alimentação Escolar -PNAE | 260.000,00 | 260.000,00 | 27.096,00 | 296.566,00 | -36.566,00 |
| 1.7.2.1.35.04 | Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar-PNATE | 0,00 | 0,00 | 3.152,57 | 38.102,80 | -38.102,80 |
| 1.7.2.1.35.99 | Outras Transferências Diretas do FNDE | 263.887,00 | 263.887,00 | 0,00 | 332.222,71 | -68.335,71 |
| 1.7.2.1.36 | Transferências Financeira do ICMS Deso- neracao LC No. 87/9 | 15.000,00 | 15.000,00 | 432,82 | 2.120,82 | 12.879,18 |
| 1.7.2.1.99 | Outras Transferências da União | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 5.118,20 | 38.244,33 | 961.755,67 |
| 1.7.2.2 | Transferências dos Estados | 5.335.000,00 | 5.335.000,00 | 318.587,95 | 1.877.641,98 | 3.457.358,02 |
| 1.7.2.2.01 | Participação na Receita dos Estados | 4.835.000,00 | 4.835.000,00 | 318.587,95 | 1.877.641,98 | 2.957.358,02 |
| 1.7.2.2.01.01 | Cota-Parte do ICMS | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 313.670,98 | 1.757.723,07 | 2.242.276,93 |
| 1.7.2.2.01.02 | Cota-Parte do IPVA | 120.000,00 | 120.000,00 | 4.630,49 | 95.255,60 | 24.744,40 |
| 1.7.2.2.01.04 | Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 5.000,00 | 5.000,00 | 286,48 | 1.524,90 | 3.475,10 |
| 1.7.2.2.01.13 | Cota-Parte da Contribuição de Interven- cao do Domínio Econ | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 23.138,41 | -13.138,41 |
| 1.7.2.2.01.99 | Outras Particip. na Receita dos Estados | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 1.7.2.2.99 | Outras Transferências dos Estados | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1.7.2.4 | Transferências Multigovernamentais | 4.387.223,00 | 4.387.223,00 | 1.776.095,70 | 7.675.870,19 | -3.288.647,19 |
| 1.7.2.4.01 | Transferências de Recursos do FUNDEB | 4.387.223,00 | 4.387.223,00 | 1.776.095,70 | 7.675.870,19 | -3.288.647,19 |
| 1.7.6 | Transferências de Convênios | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 149.936,74 | 234.608,74 | 1.065.391,26 |
| 1.7.6.1 | Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 149.936,74 | 149.936,74 | 1.100.063,26 |
| 1.7.6.1.01 | Transferências de Convênios da União p/ o Sistema Único de | 50.000,00 | 50.000,00 | 149.936,74 | 149.936,74 | -99.936,74 |
| 1.7.6.1.02 | Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas de Educ | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| 1.7.6.1.04 | Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas de Comb | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 1.7.6.1.05 | Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas de Sane | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 1.7.6.1.99 | Outras Transf. de Convênios da União | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 1.7.6.2 | Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Feder | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 84.672,00 | -34.672,00 |
| 1.7.6.2.02 | Transf.de Convênios dos Estados Destina- das a Programas de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.672,00 | -84.672,00 |
| 1.7.6.2.99 | Outras Transf. de Convênios dos Estados | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.9 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 41.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 0,00 | 41.000,00 |
| 1.9.1 | MULTAS E JUROS DE MORA | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 1.9.1.1 | Multas e Juros de Mora dos Tributos | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.9.1.2 | Multa e Juros de Mora das Contribuições | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.9.1.3 | Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1.9.2 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1.9.2.1 | Indenizações | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.9.2.2 | Restituições | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.9.3 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.9.3.1 | Receita da Dívida Ativa Tributária | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.9.3.2 | Receita da Dívida Ativa Não-Tributária | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1.9.9 | Receitas Diversas: | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1.9.9.0 | Outras Receitas | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2 | RECEITA DE CAPITAL | 4.365.338,00 | 4.365.338,00 | 0,00 | 0,00 | 4.365.338,00 |
| 2.2 | ALIENAÇÃO DE BENS | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 2.2.1 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.2.2 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 2.4 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 3.995.338,00 | 3.995.338,00 | 0,00 | 0,00 | 3.995.338,00 |
| 2.4.2 | Transferências Intergovernamentais | 1.190.000,00 | 1.190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.190.000,00 |
| 2.4.2.1 | Transferências da União | 890.000,00 | 890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 890.000,00 |
| 2.4.2.1.99 | Outras Transferências da União | 890.000,00 | 890.000,00 | 0,00 | 0,00 | 890.000,00 |
| 2.4.2.2 | Transferências dos Estados | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2.4.2.2.99 | Outras Transferências dos Estados | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2.4.3 | Transferências de Instituições Privadas | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2.4.7 | Transferências de Convênios | 2.795.338,00 | 2.795.338,00 | 0,00 | 0,00 | 2.795.338,00 |
| 2.4.7.1 | Transferências de Convênios da União e de suas Entidades | 1.667.178,00 | 1.667.178,00 | 0,00 | 0,00 | 1.667.178,00 |
| 2.4.7.1.01 | Transf.de Convênios da União p/o Sistema Único de Saúde-SUS | 150.197,00 | 150.197,00 | 0,00 | 0,00 | 150.197,00 |
| 2.4.7.1.02 | Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas de Educ | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2.4.7.1.03 | Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas de Sane | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2.4.7.1.04 | Transf. de Convênios da União Destinadas a Programas de Meio | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2.4.7.1.05 | Transf. de Convênios da União Destinadas a Progr.de Infra-Es | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 2.4.7.1.99 | Outras Transf. de Convênios da União | 816.981,00 | 816.981,00 | 0,00 | 0,00 | 816.981,00 |
| 2.4.7.2 | Transferência de convenios dos Estados e do Distrito Federal | 1.113.160,00 | 1.113.160,00 | 0,00 | 0,00 | 1.113.160,00 |
| 2.4.7.2.01 | Transf. de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Sa | 213.160,00 | 213.160,00 | 0,00 | 0,00 | 213.160,00 |
| 2.4.7.2.03 | Transf.de Convênios dos Estados Destina- das a Programas de | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2.4.7.2.04 | Transf.de Convênios dos Estados Destina- das a Programas de | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2.4.7.2.99 | Outras Transf. de Convênio dos Estados | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 3/5

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016

| | | | | | | |
|-----------------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 2.4.7.4 | Transferências de Convênios de Instituições Privadas | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 2.5 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2.5.9 | Outras Receitas | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 9 | DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES | -3.530.000,00 | -3.530.000,00 | -644.409,55 | -2.461.554,01 | -1.068.445,99 |
| 9.7 | DEDUÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES | -3.530.000,00 | -3.530.000,00 | -644.409,55 | -2.461.554,01 | -1.068.445,99 |
| 9.7.2.1.01.02 | (-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB (FPM - 2 | -2.700.000,00 | -2.700.000,00 | -581.526,69 | -2.109.233,18 | -590.766,82 |
| 9.7.2.1.01.05 | (-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB (ITR - 2 | -2.000,00 | -2.000,00 | -62,13 | -386,92 | -1.613,08 |
| 9.7.2.1.36 | (-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB (ICMS-DE | -3.000,00 | -3.000,00 | -86,56 | -389,52 | -2.610,48 |
| 9.7.2.2.01.01 | (-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB (ICMS - | -800.000,00 | -800.000,00 | -62.734,17 | -351.544,39 | -448.455,61 |
| 9.7.2.2.01.02 | (-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB (IPVA - | -24.000,00 | -24.000,00 | 0,00 | 0,00 | -24.000,00 |
| 9.7.2.2.01.04 | (-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB (IPI EXP | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| Total Receitas | | 31.441.154,00 | 31.441.154,00 | 5.982.125,71 | 23.155.985,63 | 8.285.168,37 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO REDONDO
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2016 - Pág.: 4/5

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016

| Despesas | Dotação Inicial (d) | Dotação Atualizada (f) = (d+e) | Despesas Empenhadas | | Despesas Liquidadas | | Saldo a Liquidar (f-j) |
|--|----------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| | | | No Bimestre (g) | Até Bimestre (h) | No Bimestre (i) | Até Bimestre (j) | |
| 3 Despesas Correntes | 24.064.757,00 | 25.767.307,80 | -866.511,06 | 20.104.231,59 | 4.772.036,61 | 20.055.254,74 | 5.712.053,06 |
| 31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 13.531.683,00 | 15.967.878,72 | -1.675.504,59 | 12.593.148,40 | 2.655.582,18 | 12.593.148,40 | 3.374.730,32 |
| 3190 APLICAÇÕES DIRETAS | 13.531.683,00 | 15.967.878,72 | -1.675.504,59 | 12.593.148,40 | 2.655.582,18 | 12.593.148,40 | 3.374.730,32 |
| 319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 521.662,00 | 278.213,72 | -871,67 | 118.728,33 | 19.713,33 | 118.728,33 | 159.485,39 |
| 319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 10.825.768,00 | 14.424.403,00 | -1.753.374,96 | 11.893.205,04 | 2.552.626,81 | 11.893.205,04 | 2.531.197,96 |
| 319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.727.942,00 | 860.051,00 | 46.840,28 | 416.651,17 | 51.340,28 | 416.651,17 | 443.399,83 |
| 319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 145.500,00 | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 |
| 319091 SENTENÇAS JUDICIAIS | 101.406,00 | 13.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.956,00 |
| 319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 194.405,00 | 273.205,00 | 31.901,76 | 164.563,86 | 31.901,76 | 164.563,86 | 108.641,14 |
| 319094 RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | 15.000,00 | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 3290 APLICAÇÕES DIRETAS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.483.074,00 | 9.749.429,08 | 808.993,53 | 7.511.083,19 | 2.116.454,43 | 7.462.106,34 | 2.287.322,74 |
| 3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO | 130.000,00 | 77.286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.286,00 |
| 335041 CONTRIBUIÇÕES | 130.000,00 | 77.286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.286,00 |
| 3371 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO | 330.750,00 | 75.700,00 | -2.400,00 | 56.200,00 | 7.100,00 | 56.200,00 | 19.500,00 |
| 337139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 317.750,00 | 56.700,00 | 5.200,00 | 46.700,00 | 5.200,00 | 46.700,00 | 10.000,00 |
| 337170 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO | 13.000,00 | 19.000,00 | -7.600,00 | 9.500,00 | 1.900,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| 3390 APLICAÇÕES DIRETAS | 10.022.324,00 | 9.596.443,08 | 811.393,53 | 7.454.883,19 | 2.109.354,43 | 7.405.906,34 | 2.190.536,74 |
| 339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 445.000,00 | 1.010.450,00 | -83.721,37 | 882.078,63 | 235.755,47 | 882.078,63 | 128.371,37 |
| 339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 22.050,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| 339014 DIÁRIAS - CIVIL | 141.000,00 | 92.926,00 | 0,00 | 1.811,00 | 0,00 | 1.717,00 | 91.209,00 |
| 339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 17.000,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 339019 AUXÍLIO-FARDAMENTO | 27.500,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 339030 MATERIAL DE CONSUMO | 2.078.297,00 | 2.922.414,03 | 381.276,35 | 2.621.292,04 | 711.577,30 | 2.618.638,19 | 303.775,84 |
| 339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS | 24.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 339032 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÕES GRATUITA | 635.129,00 | 409.428,00 | 44.717,00 | 368.770,00 | 44.717,00 | 368.770,00 | 40.658,00 |
| 339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 133.000,00 | 68.870,25 | 0,00 | 5.048,50 | 5.048,50 | 5.048,50 | 63.821,75 |
| 339034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO | 66.500,00 | 53.538,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.538,79 |
| 339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 237.251,00 | 200.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.851,00 |
| 339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.663.184,00 | 1.321.515,24 | 322.292,27 | 923.359,37 | 446.052,27 | 911.939,37 | 409.575,87 |
| 339037 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 5.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 339038 ARREDOAMENTO MERCANTIL | 17.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.627.067,00 | 2.796.703,77 | 162.273,69 | 2.274.152,66 | 610.882,34 | 2.240.112,66 | 556.591,11 |
| 339041 CONTRIBUIÇÕES | 164.958,00 | 106.458,00 | 330,00 | 54.753,48 | 8.487,58 | 54.753,48 | 51.704,52 |
| 339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 266.378,00 | 213.578,00 | -21.926,95 | 139.567,23 | 33.917,02 | 139.567,23 | 74.010,77 |
| 339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | 188.632,00 | 80.057,00 | 415,00 | 35.781,41 | 7.179,41 | 35.012,41 | 45.044,59 |
| 339049 AUXÍLIO TRANSPORTE | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 219.378,00 | 275.253,00 | 5.737,54 | 147.395,08 | 5.737,54 | 147.395,08 | 127.857,92 |
| 339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 39.000,00 | 18.100,00 | 0,00 | 873,79 | 0,00 | 873,79 | 17.226,21 |
| 4 Despesas de Capital | 6.920.134,00 | 5.663.452,41 | 47.598,01 | 2.299.874,69 | 354.601,71 | 2.246.861,71 | 3.416.590,70 |
| 44 INVESTIMENTO | 5.385.331,00 | 4.128.409,46 | 83.392,35 | 1.288.268,79 | 193.358,11 | 1.235.255,81 | 2.893.153,65 |
| 4490 APLICAÇÕES DIRETAS | 5.385.331,00 | 4.128.409,46 | 83.392,35 | 1.288.268,79 | 193.358,11 | 1.235.255,81 | 2.893.153,65 |
| 449030 MATERIAL DE CONSUMO | 246.000,00 | 28.174,25 | -327,65 | 5.846,60 | 0,00 | 5.846,60 | 22.327,65 |
| 449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 37.000,00 | 26.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.470,00 |
| 449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 231.191,00 | 173.731,00 | 0,00 | 82.798,15 | 0,00 | 82.798,15 | 90.932,85 |
| 449051 OBRAS E INSTALAÇÕES | 3.304.387,00 | 2.492.769,00 | 0,00 | 621.695,68 | 106.788,11 | 568.682,70 | 1.924.086,30 |
| 449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.501.753,00 | 1.247.526,00 | 81.940,00 | 423.609,15 | 84.790,00 | 423.609,15 | 823.916,85 |
| 449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 50.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 15.000,00 | 159.239,21 | 1.780,00 | 154.319,21 | 1.780,00 | 154.319,21 | 4.920,00 |
| 45 INVERSÕES FINANCEIRAS | 252.144,00 | 36.383,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.383,95 |
| 4590 APLICAÇÕES DIRETAS | 252.144,00 | 36.383,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.383,95 |
| 459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 252.144,00 | 36.383,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.383,95 |
| 46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 1.282.659,00 | 1.498.659,00 | -35.794,34 | 1.011.605,90 | 161.243,60 | 1.011.605,90 | 487.053,10 |
| 4690 APLICAÇÕES DIRETAS | 1.282.659,00 | 1.498.659,00 | -35.794,34 | 1.011.605,90 | 161.243,60 | 1.011.605,90 | 487.053,10 |
| 469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 1.062.659,00 | 1.258.659,00 | -25.794,34 | 781.605,90 | 121.243,60 | 781.605,90 | 477.053,10 |
| 469091 SENTENÇAS JUDICIAIS | 220.000,00 | 240.000,00 | -10.000,00 | 230.000,00 | 40.000,00 | 230.000,00 | 10.000,00 |
| 9 Reserva de Contingência | 456.263,00 | 10.393,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.393,79 |
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 456.263,00 | 10.393,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.393,79 |
| 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 456.263,00 | 10.393,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.393,79 |
| 999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 456.263,00 | 10.393,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.393,79 |
| Total Despesas | 31.441.154,00 | 31.441.154,00 | -818.913,05 | 22.404.106,28 | 5.126.638,32 | 22.302.116,45 | 9.139.037,55 |



Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2016

FELIPE ALBUQUERQUE DE BULHÕES
CONTADOR CRC/RN 007772/O-6

ALESSANDRU EMMANUEL PINHEIRO E ALVES
PREFEITO