



Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

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	27.605.190,21	27.683.190,21	3.792.514,68	17.648.213,80	10.034.976,41
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	308.597,33	308.597,33	202.517,17	388.836,85	-80.239,52
1.1.1 IMPOSTOS	277.288,78	277.288,78	202.099,36	380.676,16	-103.387,38
1.1.1.2 Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	123.426,25	123.426,25	185.353,14	198.370,87	-74.944,62
1.1.1.2.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	30.102,28	30.102,28	230,75	3.949,72	26.152,56
1.1.1.2.02.01 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	30.102,28	30.102,28	230,75	3.949,72	26.152,56
1.1.1.2.04 Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	61.341,17	61.341,17	185.122,39	193.505,60	-132.164,43
1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	61.341,17	61.341,17	177.870,80	177.870,80	-116.529,63
1.1.1.2.04.31.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	61.341,17	61.341,17	177.870,80	177.870,80	-116.529,63
1.1.1.2.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	0,00	0,00	7.251,59	15.634,80	-15.634,80
1.1.1.2.04.34.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	0,00	0,00	7.251,59	15.634,80	-15.634,80
1.1.1.2.08 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	31.982,80	31.982,80	0,00	915,55	31.067,25
1.1.1.2.08.01 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	31.982,80	31.982,80	0,00	915,55	31.067,25
1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	153.862,53	153.862,53	16.746,22	182.305,29	-28.442,76
1.1.1.3.05 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	153.862,53	153.862,53	16.746,22	182.305,29	-28.442,76
1.1.1.3.05.01 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	153.862,53	153.862,53	16.746,22	182.305,29	-28.442,76
1.1.2 TAXAS	30.077,75	30.077,75	417,81	8.160,69	21.917,06
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	16.353,88	16.353,88	210,81	2.167,23	14.186,65
1.1.2.1.25 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento Comercial, Industrial e Prestadores de Serviço	6.153,84	6.153,84	210,81	2.167,23	3.986,61
1.1.2.1.99 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	10.200,04	10.200,04	0,00	0,00	10.200,04
1.1.2.1.99.01 Taxa de Serviço de Segurança Pública - Administração Direta	10.200,04	10.200,04	0,00	0,00	10.200,04
1.1.2.2 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.723,87	13.723,87	207,00	5.993,46	7.730,41
1.1.2.2.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	13.723,87	13.723,87	207,00	5.993,46	7.730,41
1.1.2.2.99.01 Taxas pela Prestação de Serviços - Administração Direta	13.723,87	13.723,87	207,00	5.993,46	7.730,41
1.1.3 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.230,80	1.230,80	0,00	0,00	1.230,80
1.1.3.0.99 Outras Contribuições de Melhoria	1.230,80	1.230,80	0,00	0,00	1.230,80
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	18.700,78	18.700,78	21.319,70	81.307,56	-62.606,78
1.2.2 CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	18.700,78	18.700,78	0,00	0,00	18.700,78
1.2.2.0.99 Outras Contribuições Econômicas	18.700,78	18.700,78	0,00	0,00	18.700,78
1.2.3 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	0,00	0,00	21.319,70	81.307,56	-81.307,56
1.2.3.0.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	21.319,70	81.307,56	-81.307,56
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	204.343,69	204.343,69	9.148,93	127.338,93	77.004,76
1.3.1 RECEITAS IMOBILIÁRIAS	18.507,50	18.507,50	0,00	0,00	18.507,50
1.3.1.9 Outras Receitas Imobiliárias	18.507,50	18.507,50	0,00	0,00	18.507,50
1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	185.836,19	185.836,19	9.148,93	127.338,93	58.497,26
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	185.836,19	185.836,19	9.148,93	127.338,93	58.497,26
1.3.2.5.01 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	122.287,06	122.287,06	4.101,28	85.939,69	36.347,37
1.3.2.5.01.02 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	24.843,54	24.843,54	598,49	13.276,87	11.566,67
1.3.2.5.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	41.017,42	41.017,42	0,00	508,06	40.509,36
1.3.2.5.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	18.461,51	18.461,51	835,42	41.189,53	-22.728,02
1.3.2.5.01.05.01 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - Salário Educação	0,00	0,00	38,70	1.161,44	-1.161,44
1.3.2.5.01.05.02 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - PDDE	0,00	0,00	39,48	453,38	-453,38
1.3.2.5.01.05.03 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - PNAE	0,00	0,00	10,79	21.291,22	-21.291,22
1.3.2.5.01.05.04 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - PNATE	0,00	0,00	19,25	9.923,41	-9.923,41
1.3.2.5.01.05.99 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - Demais Rec Vinc Dest à Educação	18.461,51	18.461,51	727,20	8.360,08	10.101,43
1.3.2.5.01.06 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Ações e Serviços Públicos de Sa	0,00	0,00	2.201,79	27.676,33	-27.676,33
1.3.2.5.01.06.01 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS - Atenção Básica	0,00	0,00	259,69	6.689,11	-6.689,11
1.3.2.5.01.06.02 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS - Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	4,52	942,18	-942,18
1.3.2.5.01.06.03 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS - Vigilância em Saúde	0,00	0,00	221,53	2.104,95	-2.104,95
1.3.2.5.01.06.04 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS - Assistência Farmacêutica Básica	0,00	0,00	14,39	743,65	-743,65
1.3.2.5.01.06.99 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS - Demais Rec. Vinc. Destin. à Saúde	0,00	0,00	1.701,66	17.196,44	-17.196,44
1.3.2.5.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	19.503,08	19.503,08	465,58	3.288,90	16.214,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÁ  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2017 - Pág.: 2/5

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

1.3.2.5.01.10.99 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Demais Rec Vinc Dest à Assistência Social	19.503,08	19.503,08	465,58	3.288,90	16.214,18
1.3.2.5.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	18.461,51	18.461,51	0,00	0,00	18.461,51
1.3.2.5.02 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	63.549,13	63.549,13	0,00	1.104,28	62.444,85
1.3.2.5.02.05 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados - Recursos Diversos	63.549,13	63.549,13	0,00	1.104,28	62.444,85
1.3.2.5.56.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	0,00	0,00	5.047,65	40.294,96	-40.294,96
1.4 RECEITA AGROPECUÁRIA	1.323,08	1.323,08	0,00	0,00	1.323,08
1.4.9 OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	1.323,08	1.323,08	0,00	0,00	1.323,08
1.4.9.0.01 Outras Receitas Agropecuárias Administração Direta	1.323,08	1.323,08	0,00	0,00	1.323,08
1.5 RECEITA INDUSTRIAL	3.969,23	3.969,23	0,00	0,00	3.969,23
1.5.9 OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	3.969,23	3.969,23	0,00	0,00	3.969,23
1.6 RECEITA DE SERVIÇOS	196.582,56	196.582,56	0,00	0,00	196.582,56
1.6.0.0.13 Serviços Administrativos	984,62	984,62	0,00	0,00	984,62
1.6.0.0.13.01 Serviços de Inscrição em Concursos Públicos e Processos Seletivos	492,31	492,31	0,00	0,00	492,31
1.6.0.0.13.02 Serviços de Vendas de Editais	492,31	492,31	0,00	0,00	492,31
1.6.0.0.99 Outros Serviços	195.597,94	195.597,94	0,00	0,00	195.597,94
1.6.0.0.99.01 Outros Serviços - Administração Direta	195.597,94	195.597,94	0,00	0,00	195.597,94
1.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.687.462,21	26.765.462,21	3.541.944,39	17.032.911,66	9.732.550,55
1.7.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	20.281.151,14	20.359.151,14	3.541.944,39	17.032.911,66	3.326.239,48
1.7.2.1 Transferências da União	13.805.531,00	13.883.531,00	2.442.213,17	11.046.244,12	2.837.286,88
1.7.2.1.01 Participação na Receita da União	7.135.313,34	7.135.313,34	1.671.315,69	8.222.932,86	-1.087.619,52
1.7.2.1.01.02 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	7.134.695,21	7.134.695,21	1.671.265,77	8.222.530,14	-1.087.834,93
1.7.2.1.01.02.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	7.134.695,21	7.134.695,21	1.671.265,77	8.222.530,14	-1.087.834,93
1.7.2.1.01.05 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	618,13	618,13	49,92	402,72	215,41
1.7.2.1.01.05.01 Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	618,13	618,13	49,92	402,72	215,41
1.7.2.1.01.22 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	421.501,83	421.501,83	20.422,04	115.072,20	306.429,63
1.7.2.1.22.30 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei N° 7.990/89	181.108,08	181.108,08	4.602,24	27.472,08	153.636,00
1.7.2.1.22.70 Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	240.393,75	240.393,75	15.819,80	87.600,12	152.793,63
1.7.2.1.33 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	2.623.148,06	2.623.148,06	540.068,66	2.010.091,63	613.056,43
1.7.2.1.33.06 Transferências de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	131.800,00	-131.800,00
1.7.2.1.33.11 Transferências de Atenção Básica	1.432.044,76	1.432.044,76	65.474,00	263.315,44	1.168.729,32
1.7.2.1.33.12 Transferências de Alta e Média Complexidade	222.916,57	222.916,57	29.919,16	203.575,46	19.341,11
1.7.2.1.33.13 Transferências de Vigilância em Saúde	255.769,78	255.769,78	22.469,58	93.184,35	162.585,43
1.7.2.1.33.14 Transferências de Assistência Farmacêutica	99.728,55	99.728,55	26.322,58	73.998,20	25.730,35
1.7.2.1.33.17 Transferências de Atenção Básica - PAB FIXO	0,00	0,00	38.033,34	302.200,04	-302.200,04
1.7.2.1.33.19 Transferência de Recursos do SUS - NASF	0,00	0,00	24.000,00	144.000,00	-144.000,00
1.7.2.1.33.20 Transferência de Recursos do SUS - Saúde Buca	0,00	0,00	20.070,00	120.420,00	-120.420,00
1.7.2.1.33.21 Transferência de Recursos do SUS - Saúde da Família	0,00	0,00	50.780,00	338.155,00	-338.155,00
1.7.2.1.33.22 Transferência de Recursos do SUS - PMAQ	0,00	0,00	13.200,00	79.200,00	-79.200,00
1.7.2.1.33.23 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Sanitária	0,00	0,00	5.000,00	15.443,14	-15.443,14
1.7.2.1.33.99 Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	612.688,40	612.688,40	244.800,00	244.800,00	367.888,40
1.7.2.1.34 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	608.961,52	686.961,52	133.463,72	302.647,84	384.313,68
1.7.2.1.34.06 TRANSF DE RECURSOS DO FNAS - SCFV	156.000,00	156.000,00	51.195,84	119.706,66	36.293,34
1.7.2.1.34.07 TRANSF DE RECURSOS DO FNAS - CRAS	164.865,60	164.865,60	0,00	0,00	164.865,60
1.7.2.1.34.08 TRANSF DE RECURSOS DO FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPEC	49.927,88	49.927,88	0,00	24.000,00	25.927,88
1.7.2.1.34.09 TRANSF DE RECURSOS DO FNAS - ACESSUAS	82.847,51	82.847,51	0,00	0,00	82.847,51
1.7.2.1.34.10 TRANSF DE RECURSOS DO FNAS - IGDBF	49.230,70	49.230,70	12.856,21	56.305,57	-7.074,87
1.7.2.1.34.11 TRANSF DE RECURSOS DO FNAS - IGDSUAS	61.538,38	61.538,38	8.711,67	10.295,61	51.242,77
1.7.2.1.34.12 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS	44.551,45	122.551,45	60.700,00	92.340,00	30.211,45
1.7.2.1.35 Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE (Inclusive Salário-Educação)	832.077,70	832.077,70	73.204,57	389.861,80	442.215,90
1.7.2.1.35.01 Transferências do Salário-Educação	189.358,97	189.358,97	24.256,66	154.811,15	34.547,82
1.7.2.1.35.03 Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	49.230,70	49.230,70	30.170,00	155.985,80	-106.755,10
1.7.2.1.35.04 Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	70.628,83	70.628,83	17.224,81	77.511,75	-6.882,92
1.7.2.1.35.05 COTA-PARTE PROG NAC DE ALIM ESCOLAR-ENS FUNDAMENTA	200.708,64	200.708,64	0,00	0,00	200.708,64
1.7.2.1.35.06 PROG NAC ALIM ESCOLAR-PRÉ-ESCOLA	67.027,59	67.027,59	0,00	0,00	67.027,59
1.7.2.1.35.07 COTA-PARTE PROG NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EJA	15.251,54	15.251,54	0,00	0,00	15.251,54
1.7.2.1.35.08 PROG NAC DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR-ENS INFANTIL	68.897,28	68.897,28	0,00	0,00	68.897,28
1.7.2.1.35.09 PROG NAC DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR-ENS FUNDAMENTA	72.451,68	72.451,68	0,00	0,00	72.451,68
1.7.2.1.35.10 TRANSF D REC DO PROG BRASIL ALFABETIZADO-PBATD	33.439,46	33.439,46	0,00	0,00	33.439,46
1.7.2.1.35.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	65.083,01	65.083,01	1.553,10	1.553,10	63.529,91
1.7.2.1.36 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. N° 87/96	2.876,84	2.876,84	379,86	2.279,16	597,68
1.7.2.1.36.01 Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. N° 87/96	2.876,84	2.876,84	379,86	2.279,16	597,68
1.7.2.1.99 Outras Transferências da União	2.181.651,71	2.181.651,71	3.358,63	3.358,63	2.178.293,08
1.7.2.2 Transferências do Estado	1.983.376,01	1.983.376,01	417.770,00	2.124.787,43	-141.411,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACANÃ  
Relatório Resumido de Execução Orçamentária - Balanço Orçamentário

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil  
Exercício: 2017 - Pág.: 3/5

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

1.7.2.2.01 Participação na Receita do Estado	1.983.376,01	1.983.376,01	318.317,46	1.953.971,29	29.404,72
1.7.2.2.01.01 Cota-Parte do ICMS	1.627.554,53	1.627.554,53	297.386,35	1.628.160,87	-606,34
1.7.2.2.01.01.01 Cota-Parte do ICMS	1.627.554,53	1.627.554,53	297.386,35	1.628.160,87	-606,34
1.7.2.2.01.02 Cota-Parte do IPVA	219.732,42	219.732,42	20.542,80	299.880,08	-80.147,66
1.7.2.2.01.02.01 Cota-Parte do IPVA	219.732,42	219.732,42	20.542,80	299.880,08	-80.147,66
1.7.2.2.01.04 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	1.515,82	1.515,82	388,31	1.908,58	-392,76
1.7.2.2.01.04.01 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	1.515,82	1.515,82	388,31	1.908,58	-392,76
1.7.2.2.01.13 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	21.125,78	21.125,78	0,00	24.021,76	-2.895,98
1.7.2.2.01.99 Outras Participações na Receita do Estado	113.447,46	113.447,46	0,00	0,00	113.447,46
1.7.2.2.33 Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde- Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	3.162,40	-3.162,40
1.7.2.2.99 Outras Transferências do Estado	0,00	0,00	99.452,54	167.653,74	-167.653,74
1.7.2.4 Transferências Multigovernamentais	4.492.244,13	4.492.244,13	681.961,22	3.861.880,11	630.364,02
1.7.2.4.01 Transferências de Recursos do FUNDEB	4.492.244,13	4.492.244,13	681.961,22	3.861.880,11	630.364,02
1.7.6 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	6.406.311,07	6.406.311,07	0,00	0,00	6.406.311,07
1.7.6.1 Transferências de Convênios da União e suas Entidades	4.933.345,54	4.933.345,54	0,00	0,00	4.933.345,54
1.7.6.1.99 Outras Transferências de Convênios da União	4.933.345,54	4.933.345,54	0,00	0,00	4.933.345,54
1.7.6.1.99.01 Transferências de Convênios da União para Administração Direta	4.933.345,54	4.933.345,54	0,00	0,00	4.933.345,54
1.7.6.2 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	1.472.965,53	1.472.965,53	0,00	0,00	1.472.965,53
1.7.6.2.01 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde-SUS	836.461,80	836.461,80	0,00	0,00	836.461,80
1.7.6.2.02 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	232.282,75	232.282,75	0,00	0,00	232.282,75
1.7.6.2.99 Outras Transferências de Convênios do Estado	404.220,98	404.220,98	0,00	0,00	404.220,98
1.7.6.2.99.01 Outras Transferências de Convênios dos Estados - Adm. Direta	302.774,96	302.774,96	0,00	0,00	302.774,96
1.7.6.2.99.02 Outras Transferências de Convênios dos Estados - Adm. Indireta	101.446,02	101.446,02	0,00	0,00	101.446,02
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	184.211,33	184.211,33	17.584,49	17.818,80	166.392,53
1.9.1 MULTAS e JUROS de MORA	5.509,14	5.509,14	0,00	0,00	5.509,14
1.9.1.1 Multas e Juros de Mora dos Tributos	5.509,14	5.509,14	0,00	0,00	5.509,14
1.9.1.1.99 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	5.509,14	5.509,14	0,00	0,00	5.509,14
1.9.2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	84.790,27	84.790,27	13.528,19	13.528,19	71.262,08
1.9.2.1 Indenizações	84.790,27	84.790,27	0,00	0,00	84.790,27
1.9.2.1.97 OUTRAS INDENIZACOES FMS	12.898,44	12.898,44	0,00	0,00	12.898,44
1.9.2.1.98 OUTRAS INDENIZACOES FNS	8.024,60	8.024,60	0,00	0,00	8.024,60
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	63.867,23	63.867,23	0,00	0,00	63.867,23
1.9.2.2 Restituições	0,00	0,00	13.528,19	13.528,19	-13.528,19
1.9.2.2.99 Outras Restituições	0,00	0,00	13.528,19	13.528,19	-13.528,19
1.9.2.2.99.01 Outras Restituições de Recursos Ordinários	0,00	0,00	13.528,19	13.528,19	-13.528,19
1.9.3 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	23.589,60	23.589,60	0,00	0,00	23.589,60
1.9.3.1 Receita da Dívida Ativa Tributária	22.299,15	22.299,15	0,00	0,00	22.299,15
1.9.3.1.99 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	22.299,15	22.299,15	0,00	0,00	22.299,15
1.9.3.1.99.01 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Principal	22.299,15	22.299,15	0,00	0,00	22.299,15
1.9.3.2 Receita da Dívida Ativa Não Tributária	1.290,45	1.290,45	0,00	0,00	1.290,45
1.9.3.2.99 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	1.290,45	1.290,45	0,00	0,00	1.290,45
1.9.3.2.99.01 Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas - Principal	1.290,45	1.290,45	0,00	0,00	1.290,45
1.9.9 RECEITAS DIVERSAS	70.322,32	70.322,32	4.056,30	4.290,61	66.031,71
1.9.9.0.98 Outras Receitas Eventuais	0,00	0,00	4.056,30	4.290,61	-4.290,61
1.9.9.0.99 Outras Receitas	70.322,32	70.322,32	0,00	0,00	70.322,32
1.9.9.0.99.01 Outras Receitas dos Recursos do Tesouro	70.322,32	70.322,32	0,00	0,00	70.322,32
2 RECEITAS DE CAPITAL	11.621.964,43	11.621.964,43	102.375,00	151.545,00	11.470.419,43
2.2 ALIENAÇÃO DE BENS	23.646,61	23.646,61	0,00	0,00	23.646,61
2.2.1 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	7.314,39	7.314,39	0,00	0,00	7.314,39
2.2.1.9 Alienação de Outros Bens Móveis	7.314,39	7.314,39	0,00	0,00	7.314,39
2.2.1.9.01 Alienação de Outros Bens Móveis - Administração Direta	7.314,39	7.314,39	0,00	0,00	7.314,39
2.2.2 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16.332,22	16.332,22	0,00	0,00	16.332,22
2.2.2.9 Alienação de Outros Bens Imóveis	16.332,22	16.332,22	0,00	0,00	16.332,22
2.2.2.9.02 Alienação de Outros Bens Imóveis - Administração Indireta	16.332,22	16.332,22	0,00	0,00	16.332,22
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.598.317,82	11.598.317,82	102.375,00	151.545,00	11.446.772,82
2.4.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	4.263.217,19	4.263.217,19	0,00	49.170,00	4.214.047,19
2.4.2.1 Transferências da União	2.532.260,31	2.532.260,31	0,00	49.170,00	2.483.090,31
2.4.2.1.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Sus	246.153,50	246.153,50	0,00	0,00	246.153,50
2.4.2.1.01.01 Transferências de Investimento na Rede de Serviços	246.153,50	246.153,50	0,00	0,00	246.153,50
2.4.2.1.02 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	615.383,75	615.383,75	0,00	0,00	615.383,75
2.4.2.1.99 Outras Transferências da União	1.670.723,06	1.670.723,06	0,00	49.170,00	1.621.553,06
2.4.2.2 Transferências dos Estados	1.730.956,88	1.730.956,88	0,00	0,00	1.730.956,88
2.4.2.2.01 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde-Sus	123.076,75	123.076,75	0,00	0,00	123.076,75
2.4.2.2.02 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	123.076,75	123.076,75	0,00	0,00	123.076,75
2.4.2.2.99 Outras Transferências do Estado	1.484.803,38	1.484.803,38	0,00	0,00	1.484.803,38
2.4.7 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.335.100,63	7.335.100,63	102.375,00	102.375,00	7.232.725,63
2.4.7.1 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	5.721.059,82	5.721.059,82	102.375,00	102.375,00	5.618.684,82



Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

2.4.7.1.01	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - Sus	1.163.146,00	1.163.146,00	0,00	0,00	1.163.146,00
2.4.7.1.02	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	891.383,36	891.383,36	0,00	0,00	891.383,36
2.4.7.1.03	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Saneamento Básico	1.593.446,68	1.593.446,68	0,00	0,00	1.593.446,68
2.4.7.1.05	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	1.474.085,53	1.474.085,53	0,00	0,00	1.474.085,53
2.4.7.1.99	Outras Transferências de Convênios da União	598.998,25	598.998,25	102.375,00	102.375,00	496.623,25
2.4.7.1.99.01	Outras Transferências de Convênios da União - Administração Direta	598.998,25	598.998,25	102.375,00	102.375,00	496.623,25
2.4.7.2	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.614.040,81	1.614.040,81	0,00	0,00	1.614.040,81
2.4.7.2.01	Transferências de Convênios do Estado para o Sistema Único de Saúde - SUS	697.814,40	697.814,40	0,00	0,00	697.814,40
2.4.7.2.02	Transferências de Convênios do Estado Destinadas a Programas de Educação	490.374,70	490.374,70	0,00	0,00	490.374,70
2.4.7.2.99	Outras Transferências de Convênios do Estado	425.851,71	425.851,71	0,00	0,00	425.851,71
9	DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.077.361,15	-2.077.361,15	-330.950,85	-1.894.800,55	-182.560,60
9.7	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.077.361,15	-2.077.361,15	-330.950,85	-1.894.800,55	-182.560,60
9.7.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-2.077.361,15	-2.077.361,15	-330.950,85	-1.894.800,55	-182.560,60
9.7.2.1	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-1.707.600,60	-1.707.600,60	-267.287,39	-1.508.810,84	-198.789,76
9.7.2.1.01	Deduções de Participação na Receita da União	-1.707.025,23	-1.707.025,23	-267.211,43	-1.508.355,08	-198.670,15
9.7.2.1.01.02	Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-1.706.901,60	-1.706.901,60	-267.201,45	-1.508.274,55	-198.627,05
9.7.2.1.01.02.01	Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	0,00	0,00	-267.201,45	-1.508.274,55	1.508.274,55
9.7.2.1.01.02.02	Dedução de Receita do FPM- Redutor Financeiro	-1.706.901,60	-1.706.901,60	0,00	0,00	-1.706.901,60
9.7.2.1.01.05	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-123,63	-123,63	-9,98	-80,53	-43,10
9.7.2.1.36	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-575,37	-575,37	-75,96	-455,76	-119,61
9.7.2.2	DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-369.760,55	-369.760,55	-63.663,46	-385.989,71	16.229,16
9.7.2.2.01	Deduções de Participação na Receita do Estado	-369.760,55	-369.760,55	-63.663,46	-385.989,71	16.229,16
9.7.2.2.01.01	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-325.510,91	-325.510,91	-59.477,23	-325.631,94	121,03
9.7.2.2.01.02	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-43.946,48	-43.946,48	-4.108,56	-59.976,03	16.029,55
9.7.2.2.01.04	Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-303,16	-303,16	-77,67	-381,74	78,58
Total Receitas		37.149.793,49	37.227.793,49	3.563.938,83	15.904.958,25	21.322.835,24



Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

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)	
<b>3 Despesas Correntes</b>	25.273.463,57	25.453.863,57	722.984,99	14.868.490,69	2.812.280,26	14.860.979,91	10.592.883,66
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.866.223,26	15.052.923,26	389.569,49	11.079.928,47	2.149.938,40	11.079.928,47	3.972.994,79
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	13.866.223,26	15.052.923,26	389.569,49	11.079.928,47	2.149.938,40	11.079.928,47	3.972.994,79
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.761.803,63	2.967.103,63	-80.732,04	1.969.604,96	254.657,58	1.969.604,96	997.498,67
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.637.482,87	8.822.182,87	367.445,78	7.274.541,78	1.549.371,38	7.274.541,78	1.547.641,09
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.657.333,21	2.281.933,21	94.312,17	1.517.680,89	291.365,86	1.517.680,89	764.252,32
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	210.847,32	232.947,32	8.452,92	200.161,05	54.452,92	200.161,05	32.786,27
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.590.756,23	740.756,23	90,66	117.939,79	90,66	117.939,79	622.816,44
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	19.753,81	19.753,81	0,00	0,00	0,00	0,00	19.753,81
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	19.753,81	19.753,81	0,00	0,00	0,00	0,00	19.753,81
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	12.307,67	12.307,67	0,00	0,00	0,00	0,00	12.307,67
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.446,14	7.446,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.446,14
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.387.486,50	10.381.186,50	333.415,50	3.788.562,22	662.341,86	3.781.051,44	6.600.135,06
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	165.467,90	63.167,90	-906,00	16.735,00	2.796,00	16.735,00	46.432,90
335041 CONTRIBUIÇÕES	165.467,90	61.767,90	-906,00	15.378,00	2.796,00	15.378,00	46.389,90
335092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.400,00	0,00	1.357,00	0,00	1.357,00	43,00
3371 CADASTRAR	0,00	170.000,00	-8.976,16	159.577,76	14.696,16	159.577,76	10.422,24
337141 CONTRIBUIÇÕES	0,00	170.000,00	-8.976,16	159.577,76	14.696,16	159.577,76	10.422,24
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	11.222.018,60	10.148.018,60	343.297,66	3.612.249,46	644.849,70	3.604.738,68	6.543.279,92
339004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	63.999,91	63.999,91	0,00	0,00	0,00	0,00	63.999,91
339014 DIÁRIAS - CIVIL	263.537,02	215.437,02	11.508,50	50.883,50	11.639,50	50.883,50	164.553,52
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	23.384,57	37.284,57	-11.350,00	17.100,00	3.050,00	17.100,00	20.184,57
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.894.689,30	3.399.889,30	194.821,78	1.774.109,61	262.086,06	1.774.109,61	1.625.779,69
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	30.769,18	28.769,18	0,00	0,00	0,00	0,00	28.769,18
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	421.488,93	436.488,93	7.995,00	11.247,00	7.995,00	11.247,00	425.241,93
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	277.987,45	196.987,45	0,00	3.669,00	0,00	3.669,00	193.318,45
339034 OUTRAS DESP. PESSOAL DECOR. CONT. TERCEIRIZAÇÃO	116.922,91	6.922,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.922,91
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	26.692,27	14.692,27	0,00	0,00	0,00	0,00	14.692,27
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.233.989,40	2.051.989,40	109.521,97	826.940,65	168.038,97	826.340,65	1.225.648,75
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.261.734,84	2.062.634,84	6.849,46	713.549,47	156.882,98	706.638,69	1.355.996,15
339041 CONTRIBUIÇÕES	24.615,35	23.915,35	0,00	0,00	0,00	0,00	23.915,35
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00	200.000,00	14.586,47	133.586,47	25.590,71	133.586,47	66.413,53
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	344.728,83	250.728,83	8.089,40	49.102,92	8.089,40	49.102,92	201.625,91
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.723.981,87	857.781,87	1.275,08	32.060,84	1.477,08	32.060,84	825.721,03
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	313.496,77	300.496,77	0,00	0,00	0,00	0,00	300.496,77
<b>4 Despesas de Capital</b>	11.595.297,43	11.492.897,43	39.107,41	1.012.134,44	63.199,81	1.012.134,44	10.480.762,99
44 INVESTIMENTO	10.589.872,29	10.492.472,29	14.248,02	616.337,96	14.248,02	616.337,96	9.876.134,33
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	10.589.872,29	10.492.472,29	14.248,02	616.337,96	14.248,02	616.337,96	9.876.134,33
449030 MATERIAL DE CONSUMO	608.560,50	608.560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	608.560,50
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	537.845,41	537.845,41	0,00	0,00	0,00	0,00	537.845,41
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	665.845,18	665.845,18	0,00	0,00	0,00	0,00	665.845,18
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.433.785,86	6.313.785,86	14.248,02	497.234,82	14.248,02	497.234,82	5.816.551,04
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.336.450,74	2.359.050,74	0,00	118.762,48	0,00	118.762,48	2.240.288,26
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.384,60	7.384,60	0,00	340,66	0,00	340,66	7.043,94
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	575.268,13	575.268,13	0,00	0,00	0,00	0,00	575.268,13
4532 CADASTRAR	6.153,84	6.153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.153,84
453264 AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REP. DE CAP. JÁ INTEGRALIZADO	6.153,84	6.153,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.153,84
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	569.114,29	569.114,29	0,00	0,00	0,00	0,00	569.114,29
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	532.191,26	532.191,26	0,00	0,00	0,00	0,00	532.191,26
459064 AQUISIÇÃO DE TÍTULOS REP. DE CAP. JÁ INTEGRALIZADO	36.923,03	36.923,03	0,00	0,00	0,00	0,00	36.923,03
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	430.157,01	425.157,01	24.859,39	395.796,48	48.951,79	395.796,48	29.360,53
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	430.157,01	425.157,01	24.859,39	395.796,48	48.951,79	395.796,48	29.360,53
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	430.157,01	425.157,01	24.859,39	395.796,48	48.951,79	395.796,48	29.360,53
<b>9 Reserva de Contingência</b>	281.032,49	281.032,49	0,00	0,00	0,00	0,00	281.032,49
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	281.032,49	281.032,49	0,00	0,00	0,00	0,00	281.032,49
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	281.032,49	281.032,49	0,00	0,00	0,00	0,00	281.032,49
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	281.032,49	281.032,49	0,00	0,00	0,00	0,00	281.032,49
<b>Total Despesas</b>	<b>37.149.793,49</b>	<b>37.227.793,49</b>	<b>762.092,40</b>	<b>15.880.625,13</b>	<b>2.875.480,07</b>	<b>15.873.114,35</b>	<b>21.354.679,14</b>

Oton Mário de Araújo Costa  
PREFEITO

Maria da Guia Silva  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

Alisson da Costa Silva  
CONTROLADOR GERAL