



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Pág.: 1/5

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018

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	22.966.498,00	22.966.498,00	2.787.290,45	2.787.290,45	20.179.207,55
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.050.000,00	1.050.000,00	12.010,74	12.010,74	1.037.989,26
1.1.1 Impostos	800.000,00	800.000,00	9.100,40	9.100,40	790.899,60
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	250.000,00	250.000,00	1.056,41	1.056,41	248.943,59
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	250.000,00	250.000,00	1.056,41	1.056,41	248.943,59
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	250.000,00	250.000,00	1.056,41	1.056,41	248.943,59
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	250.000,00	250.000,00	1.056,41	1.056,41	248.943,59
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	550.000,00	550.000,00	8.043,99	8.043,99	541.956,01
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	240.000,00	240.000,00	1.200,00	1.200,00	238.800,00
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.1.1.8.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	60.000,00	60.000,00	1.200,00	1.200,00	58.800,00
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	50.000,00	50.000,00	1.200,00	1.200,00	48.800,00
1.1.1.8.01.4.2 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.1.8.02 Imposto sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	310.000,00	310.000,00	6.843,99	6.843,99	303.156,01
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	310.000,00	310.000,00	6.843,99	6.843,99	303.156,01
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	300.000,00	300.000,00	6.843,99	6.843,99	293.156,01
1.1.1.8.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.2 Taxas	250.000,00	250.000,00	2.910,34	2.910,34	247.089,66
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	250.000,00	250.000,00	2.910,34	2.910,34	247.089,66
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	250.000,00	250.000,00	2.910,34	2.910,34	247.089,66
1.1.2.2.01.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	250.000,00	250.000,00	2.910,34	2.910,34	247.089,66
1.1.2.2.01.1.02 Taxa de Expediente e Serviços Diversos	10.000,00	10.000,00	1.610,90	1.610,90	8.389,10
1.1.2.2.01.1.03 Taxa de Cemitério	10.000,00	10.000,00	160,00	160,00	9.840,00
1.1.2.2.01.1.04 Taxa de Limpeza Pública	30.000,00	30.000,00	405,00	405,00	29.595,00
1.1.2.2.01.1.05 Taxa de Inscrição em Concurso Público	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.1.2.2.01.1.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	50.000,00	50.000,00	734,44	734,44	49.265,56
1.2 Contribuições	115.000,00	115.000,00	5.175,44	5.175,44	109.824,56
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	115.000,00	115.000,00	5.175,44	5.175,44	109.824,56
1.2.4.0.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	115.000,00	115.000,00	5.175,44	5.175,44	109.824,56
1.2.4.0.0.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	115.000,00	115.000,00	5.175,44	5.175,44	109.824,56
1.3 Receita Patrimonial	140.000,00	140.000,00	9.458,85	9.458,85	130.541,15
1.3.2 Valores Mobiliários	140.000,00	140.000,00	9.458,85	9.458,85	130.541,15
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	140.000,00	140.000,00	9.458,85	9.458,85	130.541,15
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	140.000,00	140.000,00	9.458,85	9.458,85	130.541,15
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	140.000,00	140.000,00	9.458,85	9.458,85	130.541,15
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	40.000,00	40.000,00	960,24	960,24	39.039,76
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	10.000,00	10.000,00	12,69	12,69	9.987,31
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	20.000,00	20.000,00	1.009,48	1.009,48	18.990,52
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	10.000,00	10.000,00	537,01	537,01	9.462,99
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	20.000,00	20.000,00	412,36	412,36	19.587,64
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	10.000,00	10.000,00	624,69	624,69	9.375,31
1.3.2.1.00.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	5.000,00	5.000,00	7,24	7,24	4.992,76
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIOS	15.000,00	15.000,00	5.895,14	5.895,14	9.104,86
1.3.2.1.00.1.1.99 Remuneração de Depósitos Bancários - OUTRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.6 Receita de Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.9 Outros Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.9.0.99 Outros Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.9.0.99.1 Outros Serviços	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.6.9.0.99.1.1 Outros Serviços - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7 Transferências Correntes	20.009.520,00	20.009.520,00	2.760.645,42	2.760.645,42	17.248.874,58
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	12.533.720,00	12.533.720,00	1.592.376,93	1.592.376,93	10.941.343,07
1.7.1.8 Transferências da União - Especifica E/M	12.533.720,00	12.533.720,00	1.592.376,93	1.592.376,93	10.941.343,07
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	7.472.000,00	7.472.000,00	1.284.500,06	1.284.500,06	6.187.499,94
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	6.560.000,00	6.560.000,00	1.284.500,06	1.284.500,06	5.275.499,94
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	6.560.000,00	6.560.000,00	1.284.500,06	1.284.500,06	5.275.499,94
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	8.200.000,00	8.200.000,00	1.605.625,03	1.605.625,03	6.594.374,97
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-1.640.000,00	-1.640.000,00	-321.124,97	-321.124,97	-1.318.875,03
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Pág.: 2/5

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018

1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	120.000,00	120.000,00	23.422,94	23.422,94	96.577,06
1.7.1.8.02.2 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.02.2.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.7.1.8.02.3 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	70.000,00	70.000,00	5.185,37	5.185,37	64.814,63
1.7.1.8.02.3.1 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa	70.000,00	70.000,00	5.185,37	5.185,37	64.814,63
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	30.000,00	30.000,00	18.237,57	18.237,57	11.762,43
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	30.000,00	30.000,00	18.237,57	18.237,57	11.762,43
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	2.889.320,00	2.889.320,00	233.749,47	233.749,47	2.655.570,53
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	2.889.320,00	2.889.320,00	233.749,47	233.749,47	2.655.570,53
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	2.889.320,00	2.889.320,00	233.749,47	233.749,47	2.655.570,53
1.7.1.8.03.1.1.01 Transferência de Recursos do SUS - Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo	230.280,00	230.280,00	41.762,00	41.762,00	188.518,00
1.7.1.8.03.1.1.02 Transferência de Recursos do SUS - Estratégia Saúde da Família - ESF	835.500,00	835.500,00	50.780,00	50.780,00	784.720,00
1.7.1.8.03.1.1.03 Transferência de Recursos do SUS - Núcleo de Apoio Saúde da Família - NASF	168.080,00	168.080,00	24.000,00	24.000,00	144.080,00
1.7.1.8.03.1.1.04 Transferência de Recursos do SUS - Saúde Bucal - SB	246.100,00	246.100,00	20.070,00	20.070,00	226.030,00
1.7.1.8.03.1.1.05 Transferência de Recursos do SUS - Agentes Comunitários de Saúde - ACS	540.540,00	540.540,00	38.532,00	38.532,00	502.008,00
1.7.1.8.03.1.1.06 Transferência de Recursos do SUS - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	174.640,00	174.640,00	13.200,00	13.200,00	161.440,00
1.7.1.8.03.1.1.09 Transferência de Recursos do SUS - Outras Transferências - Atenção Básica	40.380,00	40.380,00	0,00	0,00	40.380,00
1.7.1.8.03.1.1.14 Transferência de Recursos do SUS - Outras Transferências - Média e Alta Complexidade	297.300,00	297.300,00	29.171,26	29.171,26	268.128,74
1.7.1.8.03.1.1.15 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	156.260,00	156.260,00	7.909,20	7.909,20	148.350,80
1.7.1.8.03.1.1.17 Transferência de Recursos do SUS - Outras Transferências - Vigilância em Saúde	70.240,00	70.240,00	4.163,72	4.163,72	66.076,28
1.7.1.8.03.1.1.18 Transferência de Recursos do SUS - Componente Básico da Assistência Farmacêutica	90.000,00	90.000,00	4.161,29	4.161,29	85.838,71
1.7.1.8.03.1.1.99 Transferência de Recursos do SUS - Outras Transferências - Gestão do SUS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.7.1.8.04 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	831.260,00	831.260,00	15.916,18	15.916,18	815.343,82
1.7.1.8.04.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	831.260,00	831.260,00	15.916,18	15.916,18	815.343,82
1.7.1.8.04.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	831.260,00	831.260,00	15.916,18	15.916,18	815.343,82
1.7.1.8.04.1.1.01 Transferências de Recursos do FNAS - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	149.980,00	149.980,00	0,00	0,00	149.980,00
1.7.1.8.04.1.1.04 Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do Bolsa Família - IGDBF	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
1.7.1.8.04.1.1.05 Transferências de Recursos do FNAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS	18.000,00	18.000,00	4.343,18	4.343,18	13.656,82
1.7.1.8.04.1.1.06 Transferências de Recursos do FNAS - Programa Criança Feliz	96.000,00	96.000,00	11.453,00	11.453,00	84.547,00
1.7.1.8.04.1.1.07 Transferências de Recursos do FNAS - ACESSUAS TRABALHO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.1.8.04.1.1.99 Transferências de Recursos do FNAS - Outras Transferências do FNAS	497.280,00	497.280,00	120,00	120,00	497.160,00
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	373.140,00	373.140,00	34.489,92	34.489,92	338.650,08
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	152.000,00	152.000,00	34.489,92	34.489,92	117.510,08
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	152.000,00	152.000,00	34.489,92	34.489,92	117.510,08
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
1.7.1.8.05.2.1 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
1.7.1.8.05.3 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.1.8.05.3.1 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.1.8.05.3.1.03 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.1.8.05.4 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
1.7.1.8.05.4.1 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE - Principal	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
1.7.1.8.05.4.1.02 Transf. Diretas do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao Transp. Escolar - PNATE FUNDAMENTAL	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	21.640,00	21.640,00	0,00	0,00	21.640,00
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do FNDE	21.640,00	21.640,00	0,00	0,00	21.640,00
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	8.000,00	8.000,00	298,36	298,36	7.701,64
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	8.000,00	8.000,00	298,36	298,36	7.701,64
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	8.000,00	8.000,00	298,36	298,36	7.701,64



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Pág.: 3/5

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018

1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	10.000,00	10.000,00	372,94	372,94	9.627,06
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-2.000,00	-2.000,00	-74,58	-74,58	-1.925,42
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.1.8.10.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.10.1.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.1.8.10.2 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.10.2.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.1.8.99 Outras Transferências da União	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
1.7.1.8.99.1 Outras Transferências da União	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
1.7.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	540.000,00
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.816.000,00	2.816.000,00	349.190,67	349.190,67	2.466.809,33
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específica E/M	2.816.000,00	2.816.000,00	349.190,67	349.190,67	2.466.809,33
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	2.391.000,00	2.391.000,00	349.190,67	349.190,67	2.041.809,33
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	239.105,14	239.105,14	1.760.894,86
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	239.105,14	239.105,14	1.760.894,86
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	298.881,38	298.881,38	2.201.118,62
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-500.000,00	-500.000,00	-59.776,24	-59.776,24	-440.223,76
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	144.000,00	144.000,00	23.888,78	23.888,78	120.111,22
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal	144.000,00	144.000,00	23.888,78	23.888,78	120.111,22
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	180.000,00	180.000,00	29.860,98	29.860,98	150.139,02
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-36.000,00	-36.000,00	-5.972,20	-5.972,20	-30.027,80
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	12.000,00	12.000,00	218,50	218,50	11.781,50
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	12.000,00	12.000,00	218,50	218,50	11.781,50
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	15.000,00	15.000,00	273,13	273,13	14.726,87
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-3.000,00	-3.000,00	-54,63	-54,63	-2.945,37
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	35.000,00	35.000,00	5.978,25	5.978,25	29.021,75
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	35.000,00	35.000,00	5.978,25	5.978,25	29.021,75
1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados	200.000,00	200.000,00	80.000,00	80.000,00	120.000,00
1.7.2.8.01.9.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	200.000,00	200.000,00	80.000,00	80.000,00	120.000,00
1.7.2.8.02 Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.8.02.9 Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.8.02.9.1 Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
1.7.2.8.10.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.8.10.1.1 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.8.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	4.659.800,00	4.659.800,00	819.077,82	819.077,82	3.840.722,18
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	4.659.800,00	4.659.800,00	819.077,82	819.077,82	3.840.722,18
1.7.5.8.01 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	4.659.800,00	4.659.800,00	819.077,82	819.077,82	3.840.722,18
1.7.5.8.01.1 Transf. de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	4.659.800,00	4.659.800,00	819.077,82	819.077,82	3.840.722,18
1.7.5.8.01.1.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	4.659.800,00	4.659.800,00	819.077,82	819.077,82	3.840.722,18
1.9 Outras Receitas Correntes	1.631.978,00	1.631.978,00	0,00	0,00	1.631.978,00
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1.9.2.1 Indenizações	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.2.2 Restituições	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.2.2.99 Outras Restituições	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes	1.591.978,00	1.591.978,00	0,00	0,00	1.591.978,00
1.9.9.0.99 Outras Receitas	1.591.978,00	1.591.978,00	0,00	0,00	1.591.978,00
1.9.9.0.99.2 Outras Receitas - Financeiras	1.591.978,00	1.591.978,00	0,00	0,00	1.591.978,00
1.9.9.0.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal	1.591.978,00	1.591.978,00	0,00	0,00	1.591.978,00
2 Receitas de Capital	2.701.000,00	2.701.000,00	122.925,00	122.925,00	2.578.075,00
2.4 Transferências de Capital	2.701.000,00	2.701.000,00	122.925,00	122.925,00	2.578.075,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	1.950.000,00	1.950.000,00	122.925,00	122.925,00	1.827.075,00
2.4.1.8 Transferências da União	1.950.000,00	1.950.000,00	122.925,00	122.925,00	1.827.075,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.950.000,00	1.950.000,00	122.925,00	122.925,00	1.827.075,00
2.4.1.8.10.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.1.8.10.1.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2.4.1.8.10.2 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil

Exercício: 2018 - Pág.: 4/5

Bimestre: JANEIRO-FEVEREIRO/2018

2.4.1.8.10.2.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.4.1.8.10.5 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.10.5.1 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2.4.1.8.10.9 Outras Transferências de Convênios da União	1.250.000,00	1.250.000,00	122.925,00	122.925,00	1.127.075,00
2.4.1.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	1.250.000,00	1.250.000,00	122.925,00	122.925,00	1.127.075,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	751.000,00	751.000,00	0,00	0,00	751.000,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	751.000,00	751.000,00	0,00	0,00	751.000,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	526.000,00	526.000,00	0,00	0,00	526.000,00
2.4.2.8.10.9 Outras Transferências de Convênio dos Estados	526.000,00	526.000,00	0,00	0,00	526.000,00
2.4.2.8.10.9.1 Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	526.000,00	526.000,00	0,00	0,00	526.000,00
2.4.2.8.99 Outras Transferências dos Estados	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
2.4.2.8.99.1 Outras Transferências dos Estados	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
2.4.2.8.99.1.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
<b>Total Receitas</b>	<b>25.667.498,00</b>	<b>25.667.498,00</b>	<b>2.910.215,45</b>	<b>2.910.215,45</b>	<b>22.757.282,55</b>

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>	20.237.740,00	20.237.740,00	11.027.116,31	11.027.116,31	2.349.909,67	2.349.909,67	17.887.830,33
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.867.340,00	13.867.340,00	9.732.309,98	9.732.309,98	1.833.548,41	1.833.548,41	12.033.791,59
319004 APLICAÇÕES DIRETAS	13.867.340,00	13.867.340,00	9.732.309,98	9.732.309,98	1.833.548,41	1.833.548,41	12.033.791,59
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.146.000,00	2.051.000,00	1.213.800,00	1.213.800,00	256.702,64	256.702,64	1.794.297,36
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.985.000,00	9.080.000,00	6.960.000,00	6.960.000,00	1.191.526,88	1.191.526,88	7.888.473,12
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.394.840,00	2.253.340,00	1.323.245,53	1.323.245,53	150.918,44	150.918,44	2.102.421,56
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	122.000,00	122.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	96.000,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	164.500,00	306.000,00	209.264,45	209.264,45	208.400,45	208.400,45	97.599,55
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.370.400,00	6.370.400,00	1.294.806,33	1.294.806,33	516.361,26	516.361,26	5.854.038,74
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	209.000,00	204.500,00	21.660,00	21.660,00	2.195,00	2.195,00	202.305,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	207.000,00	202.500,00	21.660,00	21.660,00	2.195,00	2.195,00	200.305,00
335092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3371 CADASTRAR	150.000,00	190.000,00	189.600,00	189.600,00	35.016,92	35.016,92	154.983,08
337141 CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	190.000,00	189.600,00	189.600,00	35.016,92	35.016,92	154.983,08
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	6.011.400,00	5.975.900,00	1.083.546,33	1.083.546,33	479.149,34	479.149,34	5.496.750,66
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	121.500,00	121.000,00	1.013,00	1.013,00	1.013,00	1.013,00	119.987,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.079.000,00	2.038.500,00	348.263,65	348.263,65	275.638,19	275.638,19	1.762.861,81
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	402.000,00	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.000,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	135.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.256.000,00	1.182.000,00	97.040,05	97.040,05	16.418,18	16.418,18	1.165.581,82
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.493.000,00	1.534.500,00	413.075,48	413.075,48	73.116,57	73.116,57	1.461.383,43
339041 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	154.400,00	154.400,00	132.000,00	132.000,00	21.549,42	21.549,42	132.850,58
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	32.000,00	38.000,00	11.068,00	11.068,00	10.978,00	10.978,00	27.022,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	162.500,00	221.000,00	77.784,15	77.784,15	77.133,98	77.133,98	143.866,02
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.500,00	13.000,00	3.302,00	3.302,00	3.302,00	3.302,00	9.698,00
<b>4 Despesas de Capital</b>	5.106.500,00	5.106.500,00	619.904,76	619.904,76	355.643,66	355.643,66	4.750.856,34
44 INVESTIMENTO	4.686.500,00	4.686.500,00	412.107,77	412.107,77	311.353,33	311.353,33	4.375.146,67
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	4.686.500,00	4.686.500,00	412.107,77	412.107,77	311.353,33	311.353,33	4.375.146,67
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.470.000,00	3.470.000,00	344.953,29	344.953,29	244.198,85	244.198,85	3.225.801,15
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.054.000,00	1.054.000,00	67.154,48	67.154,48	67.154,48	67.154,48	986.845,52
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	400.000,00	400.000,00	207.796,99	207.796,99	44.290,33	44.290,33	355.709,67
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	400.000,00	207.796,99	207.796,99	44.290,33	44.290,33	355.709,67
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	400.000,00	400.000,00	207.796,99	207.796,99	44.290,33	44.290,33	355.709,67
<b>9 Reserva de Contingência</b>	323.258,00	323.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.258,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	323.258,00	323.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.258,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	323.258,00	323.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.258,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	323.258,00	323.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.258,00
<b>Total Despesas</b>	<b>25.667.498,00</b>	<b>25.667.498,00</b>	<b>11.647.021,07</b>	<b>11.647.021,07</b>	<b>2.705.553,33</b>	<b>2.705.553,33</b>	<b>22.961.944,67</b>