



Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2019

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

Receitas	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	Até Bimestre (c)	
1 Receitas Correntes	22.144.994,00	22.144.994,00	2.713.573,26	14.728.716,10	7.416.277,90
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	718.000,00	718.000,00	58.885,95	306.325,52	411.674,48
1.1.1 Impostos	653.000,00	653.000,00	56.826,47	294.103,57	358.896,43
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	210.000,00	210.000,00	33.988,70	157.207,51	52.792,49
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	210.000,00	210.000,00	33.988,70	157.207,51	52.792,49
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo - Principal	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1.1.1.3.03.4 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	30.000,00	30.000,00	33.988,70	157.207,51	-127.207,51
1.1.1.3.03.4.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30.000,00	30.000,00	33.988,70	157.207,51	-127.207,51
1.1.1.8 Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	443.000,00	443.000,00	22.837,77	136.896,06	306.103,94
1.1.1.8.01 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	260.000,00	260.000,00	1.469,66	36.671,12	223.328,88
1.1.1.8.01.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	195.000,00	195.000,00	1.029,66	34.997,26	160.002,74
1.1.1.8.01.1.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	150.000,00	150.000,00	1.029,66	34.997,26	115.002,74
1.1.1.8.01.1.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.01.1.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.1.1.8.01.1.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.1.8.01.3 Imposto sobre Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Bens e Direitos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.1.8.01.4 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	35.000,00	35.000,00	440,00	1.673,86	33.326,14
1.1.1.8.01.4.1 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	30.000,00	30.000,00	440,00	1.673,86	28.326,14
1.1.1.8.01.4.2 Imp. sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.02 Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	183.000,00	183.000,00	21.368,11	100.224,94	82.775,06
1.1.1.8.02.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	183.000,00	183.000,00	21.368,11	100.224,94	82.775,06
1.1.1.8.02.3.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	150.000,00	150.000,00	21.368,11	100.224,94	49.775,06
1.1.1.8.02.3.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.1.8.02.3.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.1.1.8.02.3.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2 Taxas	65.000,00	65.000,00	2.059,48	12.221,95	52.778,05
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços	35.000,00	35.000,00	0,00	3.047,87	31.952,13
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços	35.000,00	35.000,00	0,00	3.047,87	31.952,13
1.1.2.8 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	30.000,00	30.000,00	2.059,48	9.174,08	20.825,92
1.1.2.8.01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	30.000,00	30.000,00	2.059,48	9.174,08	20.825,92
1.1.2.8.01.9 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	30.000,00	30.000,00	2.059,48	9.174,08	20.825,92
1.1.2.8.01.9.1 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	30.000,00	30.000,00	2.059,48	9.174,08	20.825,92
1.2 Contribuições	128.000,00	128.000,00	21.953,81	123.794,45	4.205,55
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	128.000,00	128.000,00	21.953,81	123.794,45	4.205,55
1.2.4.0.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	128.000,00	128.000,00	21.953,81	123.794,45	4.205,55
1.2.4.0.0.1.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	128.000,00	128.000,00	21.953,81	123.794,45	4.205,55
1.3 Receita Patrimonial	81.026,00	81.026,00	7.388,00	43.087,18	37.938,82
1.3.2 Valores Mobiliários	81.026,00	81.026,00	7.388,00	43.087,18	37.938,82
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias	81.026,00	81.026,00	7.388,00	43.087,18	37.938,82
1.3.2.1.00.1 Remuneração de Depósitos Bancários	81.026,00	81.026,00	7.388,00	43.087,18	37.938,82
1.3.2.1.00.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	81.026,00	81.026,00	7.388,00	43.087,18	37.938,82
1.3.2.1.00.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Não Vinculados	25.000,00	25.000,00	1.234,40	8.971,58	16.028,42
1.3.2.1.00.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - ROYALTIES	1.000,00	1.000,00	6,18	200,50	799,50
1.3.2.1.00.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	14.526,00	14.526,00	419,02	3.246,11	11.279,89
1.3.2.1.00.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - MDE	6.000,00	6.000,00	1.180,67	5.470,87	529,13
1.3.2.1.00.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - SAÚDE	12.000,00	12.000,00	2.091,33	9.344,24	2.655,76
1.3.2.1.00.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS	5.000,00	5.000,00	125,22	1.319,50	3.680,50
1.3.2.1.00.1.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - CIDE	2.000,00	2.000,00	13,51	39,94	1.960,06
1.3.2.1.00.1.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP	2.000,00	2.000,00	25,65	78,23	1.921,77
1.3.2.1.00.1.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários - CONVÊNIO	13.500,00	13.500,00	2.292,02	14.416,21	-916,21
1.6 Receita de Serviços	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.6.1.0.02 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.6.1.0.02.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.6.1.0.02.1.1 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.6.9 Outros Serviços	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.6.9.0.99 Outros Serviços	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.6.9.0.99.1 Outros Serviços	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00



Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2019

1.6.9.0.99.1.1 Outros Serviços - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.7 Transferências Correntes	20.033.282,00	20.033.282,00	2.623.808,77	14.082.916,08	5.950.365,92
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades	13.232.682,00	13.232.682,00	1.543.545,24	8.380.966,56	4.851.715,44
1.7.1.8 Transferências da União - Específica E/M	13.232.682,00	13.232.682,00	1.543.545,24	8.380.966,56	4.851.715,44
1.7.1.8.01 Participação na Receita da União	8.476.504,00	8.476.504,00	932.621,52	6.047.963,11	2.428.540,89
1.7.1.8.01.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.610.104,00	7.610.104,00	932.458,52	5.675.531,73	1.934.572,27
1.7.1.8.01.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.610.104,00	7.610.104,00	932.458,52	5.675.531,73	1.934.572,27
1.7.1.8.01.2.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	9.512.630,00	9.512.630,00	1.165.573,08	7.094.414,35	2.418.215,65
1.7.1.8.01.2.1.09 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Dedução FUNDEB	-1.902.526,00	-1.902.526,00	-233.114,56	-1.418.882,62	-483.643,38
1.7.1.8.01.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
1.7.1.8.01.3.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
1.7.1.8.01.3.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00
1.7.1.8.01.4 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	380.000,00	380.000,00	0,00	372.260,54	7.739,46
1.7.1.8.01.4.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	380.000,00	380.000,00	0,00	372.260,54	7.739,46
1.7.1.8.01.4.1.01 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	380.000,00	380.000,00	0,00	372.260,54	7.739,46
1.7.1.8.01.5 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	6.400,00	6.400,00	163,00	170,84	6.229,16
1.7.1.8.01.5.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.400,00	6.400,00	163,00	170,84	6.229,16
1.7.1.8.01.5.1.01 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	8.000,00	8.000,00	203,74	213,54	7.786,46
1.7.1.8.01.5.1.09 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Dedução do FUNDEB	-1.600,00	-1.600,00	-40,74	-42,70	-1.557,30
1.7.1.8.02 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	60.000,00	60.000,00	22.866,80	111.122,80	-51.122,80
1.7.1.8.02.2 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.8.02.2.1 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.8.02.3 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.8.02.3.1 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principa	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7.1.8.02.6 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	30.000,00	30.000,00	22.866,80	111.122,80	-81.122,80
1.7.1.8.02.6.1 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	30.000,00	30.000,00	22.866,80	111.122,80	-81.122,80
1.7.1.8.03 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos	3.072.732,00	3.072.732,00	477.937,50	1.633.945,18	1.438.786,82
1.7.1.8.03.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.780.542,00	1.780.542,00	412.725,72	1.323.042,36	457.499,64
1.7.1.8.03.1.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	1.780.542,00	1.780.542,00	412.725,72	1.323.042,36	457.499,64
1.7.1.8.03.2 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	392.620,00	392.620,00	29.171,26	146.080,30	246.539,70
1.7.1.8.03.2.1 Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar -	392.620,00	392.620,00	29.171,26	146.080,30	246.539,70
1.7.1.8.03.3 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	216.570,00	216.570,00	27.717,96	83.290,98	133.279,02
1.7.1.8.03.3.1 Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	216.570,00	216.570,00	27.717,96	83.290,98	133.279,02
1.7.1.8.03.4 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	90.000,00	90.000,00	8.322,56	53.612,80	36.387,20
1.7.1.8.03.4.1 Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	90.000,00	90.000,00	8.322,56	53.612,80	36.387,20
1.7.1.8.03.9 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo	593.000,00	593.000,00	0,00	27.918,74	565.081,26
1.7.1.8.03.9.1 Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P	593.000,00	593.000,00	0,00	27.918,74	565.081,26
1.7.1.8.05 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	610.500,00	610.500,00	82.092,17	379.415,26	231.084,74
1.7.1.8.05.1 Transferências do Salário-Educação	149.000,00	149.000,00	29.401,99	161.494,34	-12.494,34
1.7.1.8.05.1.1 Transferências do Salário-Educação - Principal	149.000,00	149.000,00	29.401,99	161.494,34	-12.494,34
1.7.1.8.05.2 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1.7.1.8.05.2.1 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
1.7.1.8.05.3 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	103.500,00	103.500,00	34.995,60	147.142,60	-43.642,60
1.7.1.8.05.3.1 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	103.500,00	103.500,00	34.995,60	147.142,60	-43.642,60
1.7.1.8.05.3.1.01 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE	0,00	0,00	5.050,40	10.100,80	-10.100,80
1.7.1.8.05.3.1.02 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ ESCOLA	0,00	0,00	3.307,20	6.614,40	-6.614,40
1.7.1.8.05.3.1.03 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - FUNDAMENTAL	103.500,00	103.500,00	19.600,00	111.182,60	-7.682,60
1.7.1.8.05.3.1.04 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE	0,00	0,00	614,80	1.229,60	-1.229,60
1.7.1.8.05.3.1.05 Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	0,00	0,00	5.168,80	15.506,40	-15.506,40
1.7.1.8.05.3.1.06 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA	0,00	0,00	1.254,40	2.508,80	-2.508,80
1.7.1.8.05.4 Transf. Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	84.500,00	84.500,00	17.694,58	70.778,32	13.721,68
1.7.1.8.05.4.1 Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE Principal	84.500,00	84.500,00	17.694,58	70.778,32	13.721,68



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2019 - Pág.: 3/5

Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2019

1.7.1.8.05.4.1.01 Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE INFANTIL	84.500,00	84.500,00	1.076,24	4.304,96	80.195,04
1.7.1.8.05.4.1.02 Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transp. do Escolar – PNATE FUNDAMENTAL	0,00	0,00	12.629,94	50.519,76	-50.519,76
1.7.1.8.05.4.1.03 Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE MÉDIO	0,00	0,00	3.988,40	15.953,60	-15.953,60
1.7.1.8.05.9 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	256.500,00	256.500,00	0,00	0,00	256.500,00
1.7.1.8.05.9.1 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	256.500,00	256.500,00	0,00	0,00	256.500,00
1.7.1.8.06 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
1.7.1.8.06.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
1.7.1.8.06.1.1 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
1.7.1.8.06.1.1.01 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
1.7.1.8.06.1.1.09 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Dedução do FUNDEB	-1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	-1.600,00
1.7.1.8.10 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	200.500,00	200.500,00	0,00	0,00	200.500,00
1.7.1.8.10.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.10.1.1 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.1.8.10.2 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	150.500,00	150.500,00	0,00	0,00	150.500,00
1.7.1.8.10.2.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	150.500,00	150.500,00	0,00	0,00	150.500,00
1.7.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	806.046,00	806.046,00	28.027,25	208.520,21	597.525,79
1.7.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	806.046,00	806.046,00	28.027,25	208.520,21	597.525,79
1.7.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	806.046,00	806.046,00	28.027,25	208.520,21	597.525,79
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.225.600,00	2.225.600,00	362.447,99	1.658.957,15	566.642,85
1.7.2.8 Transferências dos Estados - Específica E/M	2.225.600,00	2.225.600,00	362.447,99	1.658.957,15	566.642,85
1.7.2.8.01 Participação na Receita dos Estados	2.061.600,00	2.061.600,00	269.145,83	1.541.791,96	519.808,04
1.7.2.8.01.1 Cota-Parte do ICMS	1.779.600,00	1.779.600,00	234.928,91	1.194.282,06	585.317,94
1.7.2.8.01.1.1 Cota-Parte do ICMS - Principal	1.779.600,00	1.779.600,00	234.928,91	1.194.282,06	585.317,94
1.7.2.8.01.1.1.01 Cota-Parte do ICMS	2.224.500,00	2.224.500,00	293.661,10	1.484.288,97	740.211,03
1.7.2.8.01.1.1.09 Cota-Parte do ICMS - Dedução do FUNDEB	-444.900,00	-444.900,00	-58.732,19	-290.006,91	-154.893,09
1.7.2.8.01.2 Cota-Parte do IPVA	228.000,00	228.000,00	31.250,64	280.372,82	-52.372,82
1.7.2.8.01.2.1 Cota-Parte do IPVA - Principal	228.000,00	228.000,00	31.250,64	280.372,82	-52.372,82
1.7.2.8.01.2.1.01 Cota-Parte do IPVA	285.000,00	285.000,00	39.063,39	359.029,69	-74.029,69
1.7.2.8.01.2.1.09 Cota-Parte do IPVA - Dedução do FUNDEB	-57.000,00	-57.000,00	-7.812,75	-78.656,87	21.656,87
1.7.2.8.01.3 Cota-Parte do IPI - Municípios	6.000,00	6.000,00	220,13	1.038,88	4.961,12
1.7.2.8.01.3.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	6.000,00	6.000,00	220,13	1.038,88	4.961,12
1.7.2.8.01.3.1.01 Cota-Parte do IPI - Municípios	7.500,00	7.500,00	275,17	1.298,62	6.201,38
1.7.2.8.01.3.1.09 Cota-Parte do IPI - Municípios - Dedução do FUNDEB	-1.500,00	-1.500,00	-55,04	-259,74	-1.240,26
1.7.2.8.01.4 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	48.000,00	48.000,00	2.746,15	11.645,88	36.354,12
1.7.2.8.01.4.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	48.000,00	48.000,00	2.746,15	11.645,88	36.354,12
1.7.2.8.01.9 Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	54.452,32	-54.452,32
1.7.2.8.01.9.1 Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	0,00	0,00	54.452,32	-54.452,32
1.7.2.8.02 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)	64.000,00	64.000,00	5.429,76	29.292,79	34.707,21
1.7.2.8.02.3 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	64.000,00	64.000,00	5.429,76	29.292,79	34.707,21
1.7.2.8.02.3.1 Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º	64.000,00	64.000,00	5.429,76	29.292,79	34.707,21
1.7.2.8.10 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	100.000,00	100.000,00	87.872,40	87.872,40	12.127,60
1.7.2.8.10.2 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	100.000,00	100.000,00	87.872,40	87.872,40	12.127,60
1.7.2.8.10.2.1 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.000,00	87.872,40	87.872,40	12.127,60
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas	4.575.000,00	4.575.000,00	717.815,54	4.042.992,37	532.007,63
1.7.5.8 Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	4.575.000,00	4.575.000,00	717.815,54	4.042.992,37	532.007,63
1.7.5.8.01 Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	4.575.000,00	4.575.000,00	717.815,54	4.042.992,37	532.007,63
1.7.5.8.01.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	4.575.000,00	4.575.000,00	717.815,54	4.042.992,37	532.007,63
1.7.5.8.01.1.1 Transf. de Rec. do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica - FUNDEB	4.575.000,00	4.575.000,00	717.815,54	4.042.992,37	532.007,63
1.9 Outras Receitas Correntes	1.004.686,00	1.004.686,00	1.536,73	172.592,87	832.093,13
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	180.000,00	180.000,00	1.471,93	9.999,46	170.000,54
1.9.2.1 Indenizações	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.9.2.1.99.1 Outras Indenizações	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.9.2.1.99.1.1 Outras Indenizações - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1.9.2.2 Restituições	0,00	0,00	1.471,93	9.999,46	-9.999,46
1.9.2.2.99 Outras Restituições	0,00	0,00	1.471,93	9.999,46	-9.999,46
1.9.2.2.99.1 Outras Restituições	0,00	0,00	1.471,93	9.999,46	-9.999,46



Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2019

1.9.2.2.99.1.1 Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	1.471,93	9.999,46	-9.999,46
1.9.2.3 Ressarcimentos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.2.3.99 Outros Ressarcimentos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.2.3.99.1 Outros Ressarcimentos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.2.3.99.1.1 Outros Ressarcimentos - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9.9 Demais Receitas Correntes	824.686,00	824.686,00	64,80	162.593,41	662.092,59
1.9.9.0.99 Outras Receitas	824.686,00	824.686,00	64,80	162.593,41	662.092,59
1.9.9.0.99.2 Outras Receitas - Financeiras	824.686,00	824.686,00	64,80	162.593,41	662.092,59
1.9.9.0.99.2.1 Outras Receitas - Financeiras - Principal	824.686,00	824.686,00	64,80	162.593,41	662.092,59
2 Receitas de Capital	3.635.500,00	3.635.500,00	0,00	49.170,00	3.586.330,00
2.4 Transferências de Capital	3.635.500,00	3.635.500,00	0,00	49.170,00	3.586.330,00
2.4.1 Transferências da União e de suas Entidades	3.045.000,00	3.045.000,00	0,00	49.170,00	2.995.830,00
2.4.1.8 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.045.000,00	3.045.000,00	0,00	49.170,00	2.995.830,00
2.4.1.8.10 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.495.000,00	1.495.000,00	0,00	0,00	1.495.000,00
2.4.1.8.10.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	795.000,00	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00
2.4.1.8.10.1.1 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	795.000,00	795.000,00	0,00	0,00	795.000,00
2.4.1.8.10.2 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
2.4.1.8.10.2.1 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
2.4.1.8.12 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.12.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.12.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.99 Outras Transferências da União	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	49.170,00	1.450.830,00
2.4.1.8.99.1 Outras Transferências da União	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	49.170,00	1.450.830,00
2.4.1.8.99.1.1 Outras Transferências da União - Principal	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	49.170,00	1.450.830,00
2.4.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	590.500,00	590.500,00	0,00	0,00	590.500,00
2.4.2.8 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	590.500,00	590.500,00	0,00	0,00	590.500,00
2.4.2.8.03 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	220.500,00	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00
2.4.2.8.03.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	220.500,00	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00
2.4.2.8.03.1.1 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	220.500,00	220.500,00	0,00	0,00	220.500,00
2.4.2.8.10 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
2.4.2.8.10.2 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
2.4.2.8.10.2.1 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00
Total Receitas	25.780.494,00	25.780.494,00	2.713.573,26	14.777.886,10	11.002.607,90



Bimestre: SETEMBRO-OUTUBRO/2019

Despesas	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f) = (d+e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Saldo a Liquidar (f-j)	Pago até Bimestre (g)	Inscrição de RP não Processado (i)
			No Bimestre (g)	Até Bimestre (h)	No Bimestre (i)	Até Bimestre (j)			
3 Despesas Correntes	19.145.424,00	20.143.324,00	1.106.061,85	16.330.974,70	2.909.011,39	13.716.585,57	6.426.738,43	13.414.826,75	0,00
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.893.024,00	12.753.244,00	182.410,05	11.215.541,23	1.905.989,39	9.132.561,32	3.620.682,68	8.922.783,50	0,00
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	12.893.024,00	12.753.244,00	182.410,05	11.215.541,23	1.905.989,39	9.132.561,32	3.620.682,68	8.922.783,50	0,00
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	2.360.300,00	1.673.620,00	-113.491,04	1.092.401,36	94.885,59	703.455,19	970.164,81	694.400,32	0,00
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.432.240,00	8.680.860,00	197.475,60	8.245.355,91	1.531.643,02	6.868.250,37	1.812.609,63	6.740.849,83	0,00
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.778.984,00	2.149.664,00	93.699,39	1.827.800,43	274.734,68	1.510.872,23	638.791,77	1.437.549,82	0,00
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	106.000,00	102.000,00	4.726,10	9.216,11	4.726,10	9.216,11	92.783,89	9.216,11	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	160.500,00	92.100,00	0,00	40.767,42	0,00	40.767,42	51.332,58	40.767,42	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.252.400,00	7.390.080,00	923.651,80	5.115.433,47	1.003.022,00	4.584.024,25	2.806.055,75	4.492.043,25	0,00
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	343.000,00	106.010,00	0,00	21.960,00	3.980,00	17.820,00	88.190,00	17.820,00	0,00
335041 CONTRIBUIÇÕES	342.000,00	105.010,00	0,00	21.960,00	3.980,00	17.820,00	87.190,00	17.820,00	0,00
335092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	5.909.400,00	7.284.070,00	923.651,80	5.093.473,47	999.042,00	4.566.204,25	2.717.865,75	4.474.223,25	0,00
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
339014 DIÁRIAS - CIVIL	89.000,00	109.510,00	2.540,00	40.109,50	2.540,00	39.930,50	69.579,50	39.198,00	0,00
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	55.000,00	85.700,00	12.800,00	80.300,00	17.200,00	50.600,00	35.100,00	50.400,00	0,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.228.000,00	2.797.810,00	401.877,73	1.985.355,86	434.086,02	1.885.167,76	912.642,24	1.815.581,58	0,00
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	16.000,00	17.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	15.700,00	1.500,00	0,00
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	280.500,00	333.470,00	28.387,16	213.748,26	27.967,75	208.387,16	125.082,84	207.196,66	0,00
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.000,00	31.300,00	0,00	4.497,80	0,00	4.497,80	26.802,20	4.497,80	0,00
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	35.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.056.000,00	881.250,00	98.055,70	584.690,60	138.508,35	532.878,89	348.371,11	517.124,03	0,00
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.686.500,00	2.420.350,00	359.483,15	1.738.290,32	343.268,01	1.416.962,44	1.003.387,56	1.413.899,48	0,00
339041 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	154.400,00	148.900,00	0,00	144.000,00	16.963,81	125.698,57	23.201,43	125.698,57	0,00
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	107.000,00	113.510,00	16.605,00	83.583,80	16.605,00	83.183,80	30.326,20	81.729,80	0,00
339091 SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	50.800,00	0,00	1.501,72	0,00	1.501,72	49.298,28	1.501,72	0,00
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	107.000,00	130.870,00	2.403,06	93.638,69	2.403,06	93.638,69	37.231,31	93.638,69	0,00
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.500,00	145.900,00	0,00	122.256,92	0,00	122.256,92	23.643,08	122.256,92	0,00
4 Despesas de Capital	6.320.000,00	5.322.100,00	145.535,20	1.297.958,59	181.484,93	1.139.434,52	4.182.665,48	1.125.822,34	0,00
44 INVESTIMENTO	5.975.000,00	4.963.100,00	124.535,20	984.958,59	101.244,49	836.769,25	4.126.330,75	823.157,07	0,00
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	5.975.000,00	4.963.100,00	124.535,20	984.958,59	101.244,49	836.769,25	4.126.330,75	823.157,07	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00	62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.100,00	0,00	0,00
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.410.000,00	3.758.700,00	0,00	579.486,69	14.705,49	477.706,55	3.280.993,45	472.014,37	0,00
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.399.500,00	1.076.800,00	124.535,20	405.471,90	86.539,00	359.062,70	717.737,30	351.142,70	0,00
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	65.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
449093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
45 INVERSÕES FINANCEIRAS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
4590 APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
459061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	300.000,00	314.000,00	21.000,00	313.000,00	80.240,44	302.665,27	11.334,73	302.665,27	0,00
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	314.000,00	21.000,00	313.000,00	80.240,44	302.665,27	11.334,73	302.665,27	0,00
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	300.000,00	314.000,00	21.000,00	313.000,00	80.240,44	302.665,27	11.334,73	302.665,27	0,00
9 Reserva de Contingência	315.070,00	315.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.070,00	0,00	0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	315.070,00	315.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.070,00	0,00	0,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	315.070,00	315.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.070,00	0,00	0,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	315.070,00	315.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.070,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
Total Despesas	25.780.494,00	25.780.494,00	1.251.597,05	17.628.933,29	3.090.496,32	14.856.020,09	10.924.473,91	14.540.649,09	0,00

OTON MÁRIO DE ARAÚJO COSTA
PREFEITO

LEANDRO SILVA GUILHERME
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO

MARIA JEANE DA SILVA PIRÔPO
CONTROLADORA GERAL