



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

Sistema Orçamentário, Financeiro e Contábil
Exercício: 2017 - Pág.: 1/5

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	19.795.385,60	19.795.385,60	2.945.951,37	13.949.066,13	5.846.319,47
1.1 RECEITA TRIBUTÁRIA	118.580,00	118.580,00	80.756,61	190.269,19	-71.689,19
1.1.1 IMPOSTOS	113.580,00	113.580,00	80.756,61	190.255,04	-76.675,04
1.1.1.2 Impostos Sobre o Patrimônio e a Renda	80.000,00	80.000,00	72.905,17	151.438,81	-71.438,81
1.1.1.2.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.1.2.02.01 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1.1.1.2.02.02 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Educação	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
1.1.1.2.02.03 Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Saúde	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
1.1.1.2.04 Imposto Sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	62.500,00	62.500,00	72.905,17	150.538,81	-88.038,81
1.1.1.2.04.31 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	17.000,00	17.000,00	72.905,17	139.234,41	-122.234,41
1.1.1.2.04.31.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho	10.200,00	10.200,00	60.996,22	107.576,24	-97.376,24
1.1.1.2.04.31.02 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho - Educação	4.250,00	4.250,00	7.443,05	26.851,47	-22.601,47
1.1.1.2.04.31.03 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre os Rendimentos do Trabalho - Saúde	2.550,00	2.550,00	4.465,90	4.806,70	-2.256,70
1.1.1.2.04.34 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	45.500,00	45.500,00	0,00	11.304,40	34.195,60
1.1.1.2.04.34.01 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos	27.300,00	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00
1.1.1.2.04.34.02 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos - Educação	11.375,00	11.375,00	0,00	0,00	11.375,00
1.1.1.2.04.34.03 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Outros Rendimentos - Saúde	6.825,00	6.825,00	0,00	11.304,40	-4.479,40
1.1.1.2.08 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	2.500,00	2.500,00	0,00	900,00	1.600,00
1.1.1.2.08.01 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis	1.500,00	1.500,00	0,00	540,00	960,00
1.1.1.2.08.02 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Educação	625,00	625,00	0,00	225,00	400,00
1.1.1.2.08.03 Imposto Sobre Transmissão Intervivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais Sobre Imóveis - Saúde	375,00	375,00	0,00	135,00	240,00
1.1.1.3 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	33.580,00	33.580,00	7.851,44	38.816,23	-5.236,23
1.1.1.3.05 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza	33.580,00	33.580,00	7.851,44	38.816,23	-5.236,23
1.1.1.3.05.01 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	20.148,00	20.148,00	4.712,82	23.291,49	-3.143,49
1.1.1.3.05.03 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Educação	8.395,00	8.395,00	1.961,65	9.703,03	-1.308,03
1.1.1.3.05.04 Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS - Saúde	5.037,00	5.037,00	1.176,97	5.821,71	-784,71
1.1.2 TAXAS	2.500,00	2.500,00	0,00	14,15	2.485,85
1.1.2.1 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER POLÍCIA	2.500,00	2.500,00	0,00	14,15	2.485,85
1.1.2.1.99 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.500,00	2.500,00	0,00	14,15	2.485,85
1.1.2.1.99.01 Taxa de Serviço de Segurança Pública - Administração Direta	2.500,00	2.500,00	0,00	14,15	2.485,85
1.1.3 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.1.3.0.99 Outras Contribuições de Melhoria	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.2 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.2.3 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.2.3.0.01 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.3 RECEITA PATRIMONIAL	182.620,00	182.620,00	8.255,64	117.859,20	64.760,80
1.3.2 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	177.620,00	177.620,00	8.255,64	117.859,20	59.760,80
1.3.2.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	172.620,00	172.620,00	8.255,64	117.777,60	54.842,40
1.3.2.5.01 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	132.620,00	132.620,00	7.890,13	94.438,80	38.181,20
1.3.2.5.01.01 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Royalties	320,00	320,00	1,06	167,71	152,29
1.3.2.5.01.02 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados FUNDEB	9.200,00	9.200,00	84,72	4.756,14	4.443,86
1.3.2.5.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Fundo de Saúde	30.000,00	30.000,00	4.075,73	53.776,89	-23.776,89
1.3.2.5.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE	16.000,00	16.000,00	741,70	6.575,72	9.424,28
1.3.2.5.01.05.99 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - MDE - Demais Rec Vinc Dest à Educação	16.000,00	16.000,00	741,70	6.575,72	9.424,28
1.3.2.5.01.09 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados Contribuição de Intervenção no	2.100,00	2.100,00	0,01	801,77	1.298,23
1.3.2.5.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FNAS	30.000,00	30.000,00	911,41	16.605,13	13.394,87
1.3.2.5.01.10.99 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Demais Rec Vinc Dest à Assistência Social	30.000,00	30.000,00	911,41	16.605,13	13.394,87
1.3.2.5.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	45.000,00	45.000,00	2.075,50	11.755,44	33.244,56
1.3.2.5.02 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	40.000,00	40.000,00	365,51	23.338,80	16.661,20
1.3.2.5.02.04 Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados - Adm. Direta	40.000,00	40.000,00	365,51	23.338,80	16.661,20
1.3.2.9 OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.000,00	5.000,00	0,00	81,60	4.918,40
1.3.2.9.99 Outras Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	0,00	81,60	4.918,40
1.3.9 OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



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

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

Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

1.3.9.0.01	Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.427.185,60	19.427.185,60	2.845.987,60	13.629.986,22	5.797.199,38
1.7.2	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	19.327.185,60	19.327.185,60	2.845.987,60	13.629.986,22	5.697.199,38
1.7.2.1	Transferências da União	14.332.010,00	14.332.010,00	2.018.702,08	9.486.291,26	4.845.718,74
1.7.2.1.01	Participação na Receita da União	10.800.510,00	10.800.510,00	1.671.352,08	8.223.264,05	2.577.245,95
1.7.2.1.01.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	10.800.000,00	10.800.000,00	1.336.007,52	7.541.372,71	3.258.627,29
1.7.2.1.01.02.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	6.480.000,00	6.480.000,00	801.604,50	4.524.823,51	1.955.176,49
1.7.2.1.01.02.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Educação	540.000,00	540.000,00	334.001,89	1.478.775,11	-938.775,11
1.7.2.1.01.02.03	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Saúde	1.620.000,00	1.620.000,00	200.401,13	1.131.205,95	488.794,05
1.7.2.1.01.02.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FUNDEB	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	406.568,14	1.753.431,86
1.7.2.1.01.03	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro	0,00	0,00	335.258,11	335.258,11	-335.258,11
1.7.2.1.01.03.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro	0,00	0,00	201.154,87	201.154,87	-201.154,87
1.7.2.1.01.03.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro - Educação	0,00	0,00	83.814,53	83.814,53	-83.814,53
1.7.2.1.01.03.03	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Dezembro - Saúde	0,00	0,00	50.288,71	50.288,71	-50.288,71
1.7.2.1.01.04	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho	0,00	0,00	0,00	345.897,45	-345.897,45
1.7.2.1.01.04.01	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho	0,00	0,00	0,00	207.538,47	-207.538,47
1.7.2.1.01.04.02	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho - Educação	0,00	0,00	0,00	86.474,36	-86.474,36
1.7.2.1.01.04.03	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Entregue no Mês de Julho - Saúde	0,00	0,00	0,00	51.884,62	-51.884,62
1.7.2.1.01.05	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	510,00	510,00	86,45	735,78	-225,78
1.7.2.1.01.05.01	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural	306,00	306,00	51,86	441,45	-135,45
1.7.2.1.01.05.02	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural - Educação	25,50	25,50	21,62	172,82	-147,32
1.7.2.1.01.05.03	Cota-Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural - Saúde	76,50	76,50	12,97	110,37	-33,87
1.7.2.1.01.05.04	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - FUNDEB	102,00	102,00	0,00	11,14	90,86
1.7.2.1.22	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos Naturais	87.500,00	87.500,00	15.820,25	87.602,21	-102,21
1.7.2.1.22.30	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei N° 7.990/89	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
1.7.2.1.22.70	Cota-Parte Fundo Especial de Petróleo - FEP	69.000,00	69.000,00	15.820,25	87.602,21	-18.602,21
1.7.2.1.33	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde-SUS - Repasse Fundo a Fundo	1.796.500,00	1.796.500,00	225.114,99	739.866,95	1.056.633,05
1.7.2.1.33.07	Transferências de Atenção Básica	145.000,00	145.000,00	123.639,34	208.456,04	-63.456,04
1.7.2.1.33.08	Saúde da Família	207.000,00	207.000,00	28.520,00	171.120,00	35.880,00
1.7.2.1.33.09	Agentes Comunitários de Saúde	185.000,00	185.000,00	24.336,00	107.484,00	77.516,00
1.7.2.1.33.10	Saúde Bucal	64.500,00	64.500,00	8.920,00	53.520,00	10.980,00
1.7.2.1.33.13	Transferências de Vigilância em Saúde	67.000,00	67.000,00	10.805,01	46.125,82	20.874,18
1.7.2.1.33.14	Transferências de Assistência Farmacêutica	27.000,00	27.000,00	3.609,34	19.672,92	7.327,08
1.7.2.1.33.16	Compensação de Especificidades Regionais	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1.7.2.1.33.17	Núcleo de Apoio à Saúde da Família -NASF	116.000,00	116.000,00	16.000,00	96.000,00	20.000,00
1.7.2.1.33.18	Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ-AB	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.2.1.33.19	Teto Financeiro	30.000,00	30.000,00	4.285,30	26.611,80	3.388,20
1.7.2.1.33.20	Vigilância Sanitária	30.000,00	30.000,00	5.000,00	10.812,53	19.187,47
1.7.2.1.33.21	Transferências Fundo a Fundo	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
1.7.2.1.33.99	Outras Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo	200.000,00	200.000,00	0,00	63,84	199.936,16
1.7.2.1.34	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social- FNAS	200.000,00	200.000,00	68.824,88	218.659,28	-18.659,28
1.7.2.1.34.01	Transferência de Recursos do FNAS - SCFV - IDOSO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.2.1.34.02	Transferência de Recursos do FNAS - IGD SUAS	0,00	0,00	7.617,66	7.617,66	-7.617,66
1.7.2.1.34.04	Transferência de Recursos do FNAS - PAIF/CRAS	0,00	0,00	18.000,00	42.000,00	-42.000,00
1.7.2.1.34.05	Transferência de Recursos do FNAS - IGDDBF	190.000,00	190.000,00	4.245,00	25.941,90	164.058,10
1.7.2.1.34.07	Outras Transferências do FNAS	0,00	0,00	38.962,22	143.099,72	-143.099,72
1.7.2.1.35	Transferências de Recursos do Fundo Nac. do Desenv. da Educação - FNDE (Inclusive Salário-Educação)	645.000,00	645.000,00	34.777,23	212.560,52	432.439,48
1.7.2.1.35.01	Transferências do Salário-Educação	130.000,00	130.000,00	14.648,23	93.835,72	36.164,28
1.7.2.1.35.02	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	5.000,00	5.000,00	690,00	1.380,00	3.620,00
1.7.2.1.35.03	Transferências Diretas do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	160.000,00	160.000,00	19.439,00	117.344,80	42.655,20
1.7.2.1.35.04	Transferências Diretas do FNDE Referentes Ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.7.2.1.35.99	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.7.2.1.36	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. N° 87/96	2.500,00	2.500,00	305,12	1.830,72	669,28
1.7.2.1.36.01	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. N° 87/96	1.500,00	1.500,00	183,08	1.098,48	401,52
1.7.2.1.36.02	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. N° 87/96 - Educação	125,00	125,00	76,28	366,15	-241,15
1.7.2.1.36.03	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. N° 87/96 - Saúde	375,00	375,00	45,76	274,56	100,44
1.7.2.1.36.04	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - Lc. N° 87/96 - FUNDEB	500,00	500,00	0,00	91,53	408,47
1.7.2.1.99	Outras Transferências da União	800.000,00	800.000,00	2.507,53	2.507,53	797.492,47
1.7.2.2	Transferências do Estado	2.814.475,60	2.814.475,60	363.955,16	1.522.969,14	1.291.506,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
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	2.309.475,60	2.309.475,60	245.448,40	1.383.962,79	925.512,81
1.7.2.2.01.01 Cota-Parte do ICMS	1.612.875,60	1.612.875,60	238.876,56	1.307.760,53	305.115,07
1.7.2.2.01.01.01 Cota-Parte do ICMS	967.725,36	967.725,36	143.325,95	784.656,24	183.069,12
1.7.2.2.01.01.02 Cota-Parte do ICMS - Educação	80.643,78	80.643,78	59.719,14	261.536,59	-180.892,81
1.7.2.2.01.01.03 Cota-Parte do ICMS - Saúde	241.931,34	241.931,34	35.831,47	196.164,08	45.767,26
1.7.2.2.01.01.04 Cota-Parte do ICMS - FUNDEB	322.575,12	322.575,12	0,00	65.403,62	257.171,50
1.7.2.2.01.02 Cota-Parte do IPVA	75.000,00	75.000,00	6.259,94	56.351,47	18.648,53
1.7.2.2.01.02.01 Cota-Parte do IPVA	45.000,00	45.000,00	3.755,94	33.810,74	11.189,26
1.7.2.2.01.02.02 Cota-Parte do IPVA - Educação	3.750,00	3.750,00	1.565,01	12.320,50	-8.570,50
1.7.2.2.01.02.03 Cota-Parte do IPVA - Saúde	11.250,00	11.250,00	938,99	8.452,79	2.797,21
1.7.2.2.01.02.04 Cota-Parte do IPVA - FUNDEB	15.000,00	15.000,00	0,00	1.767,44	13.232,56
1.7.2.2.01.04 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	1.600,00	1.600,00	311,90	1.533,02	66,98
1.7.2.2.01.04.01 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação	960,00	960,00	187,13	919,79	40,21
1.7.2.2.01.04.02 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação - Educação	80,00	80,00	77,98	315,02	-235,02
1.7.2.2.01.04.03 Cota-Parte do IPI Sobre Exportação - Saúde	240,00	240,00	46,79	229,96	10,04
1.7.2.2.01.04.04 Cota-Parte do IPI sobre Exportação - FUNDEB	320,00	320,00	0,00	68,25	251,75
1.7.2.2.01.13 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	20.000,00	20.000,00	0,00	18.317,77	1.682,23
1.7.2.2.01.99 Outras Participações na Receita do Estado	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.2.2.22 Transferência da Cota-Parte da Compensação Financeira (25%)	5.000,00	5.000,00	3.696,76	22.067,04	-17.067,04
1.7.2.2.22.30 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo Lei N° 7.990/89, artigo 9º	5.000,00	5.000,00	3.696,76	22.067,04	-17.067,04
1.7.2.2.33 Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde- Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	2.129,31	-2.129,31
1.7.2.2.99 Outras Transferências do Estado	500.000,00	500.000,00	114.810,00	114.810,00	385.190,00
1.7.2.4 Transferências Multigovernamentais	2.180.700,00	2.180.700,00	463.330,36	2.620.725,82	-440.025,82
1.7.2.4.01 Transferências de Recursos do FUNDEB	1.880.700,00	1.880.700,00	463.330,36	2.620.725,82	-740.025,82
1.7.2.4.02 Transferências de Recursos da Complementação da União ao FUNDEB	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.2.4.99 Outras Transferências Multigovernamentais	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.7.3 TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.7.3.0.01 Doação	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.9 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.500,00	65.500,00	10.951,52	10.951,52	54.548,48
1.9.1 MULTAS e JUROS de MORA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1.9.1.1 Multas e Juros de Mora dos Tributos	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1.9.1.1.38 Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.1.1.38.01 Multas e Juros de Mora do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.1.1.99 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.9.2 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	10.951,52	10.951,52	19.048,48
1.9.2.1 Indenizações	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.2.1.99 Outras Indenizações	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.9.2.2 Restituições	0,00	0,00	10.951,52	10.951,52	-10.951,52
1.9.2.2.99 Outras Restituições	0,00	0,00	10.951,52	10.951,52	-10.951,52
1.9.2.2.99.01 Outras Restituições de Recursos Ordinários	0,00	0,00	10.951,52	10.951,52	-10.951,52
1.9.3 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.3.1 Receita da Dívida Ativa Tributária	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.3.1.11 Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.3.1.11.01 Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1.9.3.1.11.02 Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU - Educação	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
1.9.3.1.11.03 Receita da Dívida Ativa Sobre IPTU - Saúde	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
1.9.9 RECEITAS DIVERSAS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1.9.9.0.98 Outras Receitas Eventuais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9.0.99 Outras Receitas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.9.9.0.99.02 Outras Receitas dos Recursos - Fundos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2 RECEITAS DE CAPITAL	1.820.000,00	1.820.000,00	270.124,58	1.024.610,62	795.389,38
2.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.1.1 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.1.1.9 Outras Operações de Crédito Internas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.800.000,00	1.800.000,00	270.124,58	1.024.610,62	775.389,38
2.4.2 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.600.000,00	1.600.000,00	270.124,58	505.085,62	1.094.914,38
2.4.2.1 Transferências da União	1.500.000,00	1.500.000,00	35.163,53	35.163,53	1.464.836,47
2.4.2.1.99 Outras Transferências da União	1.500.000,00	1.500.000,00	35.163,53	35.163,53	1.464.836,47
2.4.2.2 Transferências dos Estados	100.000,00	100.000,00	234.961,05	469.922,09	-369.922,09
2.4.2.2.99 Outras Transferências do Estado	100.000,00	100.000,00	234.961,05	469.922,09	-369.922,09
2.4.7 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	200.000,00	200.000,00	0,00	519.525,00	-319.525,00
2.4.7.1 Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	200.000,00	200.000,00	0,00	519.525,00	-319.525,00
2.4.7.1.01 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde - Sus	200.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00	-50.000,00
2.4.7.1.99 Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	269.525,00	-269.525,00
2.4.7.1.99.01 Outras Transferências de Convênios da União - Administração Direta	0,00	0,00	0,00	269.525,00	-269.525,00
9 DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.498.497,12	-2.498.497,12	-316.369,41	-1.781.916,42	-716.580,70



Bimestre: NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

9.7 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-2.498.497,12	-2.498.497,12	-316.369,41	-1.781.916,42	-716.580,70
9.7.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-2.498.497,12	-2.498.497,12	-316.369,41	-1.781.916,42	-716.580,70
9.7.2.1 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-2.160.602,00	-2.160.602,00	-267.279,76	-1.508.787,48	-651.814,52
9.7.2.1.01 Deduções de Participação na Receita da União	-2.160.102,00	-2.160.102,00	-267.218,74	-1.508.421,36	-651.680,64
9.7.2.1.01.02 Dedução de Receita do FPM- FUNDEB e Redutor Financeiro	-2.160.000,00	-2.160.000,00	-267.201,47	-1.508.274,24	-651.725,76
9.7.2.1.01.02.01 Dedução de Receita do FPM- FUNDEB	-2.160.000,00	-2.160.000,00	-267.201,47	-1.508.274,24	-651.725,76
9.7.2.1.01.05 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ITR	-102,00	-102,00	-17,27	-147,12	45,12
9.7.2.1.36 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS Desoneração - Lei Complementar nº 87/96	-500,00	-500,00	-61,02	-366,12	-133,88
9.7.2.2 DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-337.895,12	-337.895,12	-49.089,65	-273.128,94	-64.766,18
9.7.2.2.01 Deduções de Participação na Receita do Estado	-337.895,12	-337.895,12	-49.089,65	-273.128,94	-64.766,18
9.7.2.2.01.01 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- ICMS	-322.575,12	-322.575,12	-47.775,27	-261.551,87	-61.023,25
9.7.2.2.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPVA	-15.000,00	-15.000,00	-1.252,00	-11.270,43	-3.729,57
9.7.2.2.01.04 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB- IPI Exportação	-320,00	-320,00	-62,38	-306,64	-13,36
Total Receitas	19.116.888,48	19.116.888,48	2.899.706,54	13.191.760,33	5.925.128,15



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)	
3 Despesas Correntes	11.556.029,12	14.797.811,05	-251.452,17	12.360.213,91	1.964.371,59	12.360.213,91	2.437.597,14
31 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.647.109,28	9.257.918,79	-207.069,59	8.531.633,95	1.442.063,89	8.531.633,95	726.284,84
3190 APLICAÇÕES DIRETAS	6.647.109,28	9.257.918,79	-207.069,59	8.531.633,95	1.442.063,89	8.531.633,95	726.284,84
319004 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1.416.019,28	1.991.064,87	-157.727,56	1.713.272,44	223.626,00	1.713.272,44	277.792,43
319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.138.240,00	5.596.266,57	-24.024,89	5.329.226,78	987.920,19	5.329.226,78	267.039,79
319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	861.250,00	1.407.964,04	9.189,27	1.315.429,27	233.024,11	1.315.429,27	92.534,77
319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	181.400,00	116.563,00	-32.000,00	34.000,00	0,00	34.000,00	82.563,00
319091 SENTENÇAS JUDICIAIS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.200,00	146.060,31	-2.506,41	139.705,46	-2.506,41	139.705,46	6.354,85
32 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	8.500,00	88,25	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25
3290 APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	88,25	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25
329021 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	3.500,00	88,25	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25
329022 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.900.419,84	5.539.804,01	-44.382,58	3.828.579,96	522.307,70	3.828.579,96	1.711.224,05
3350 TRANSF. INST. PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVO	77.100,00	51.143,22	0,00	8.000,00	1.400,00	8.000,00	43.143,22
335041 CONTRIBUIÇÕES	66.100,00	48.643,22	0,00	8.000,00	1.400,00	8.000,00	40.643,22
335043 SUBVENÇÕES SOCIAIS	11.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3390 APLICAÇÕES DIRETAS	4.823.319,84	5.488.660,79	-44.382,58	3.820.579,96	520.907,70	3.820.579,96	1.668.080,83
339014 DIÁRIAS - CIVIL	37.800,00	25.723,06	2.350,00	18.600,00	2.900,00	18.600,00	7.123,06
339018 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.200,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
339030 MATERIAL DE CONSUMO	2.224.000,00	2.180.101,60	102.878,66	1.563.369,99	181.923,92	1.563.369,99	616.731,61
339031 PREMIAÇÕES CULT., ARTÍST., CIENT., DESP. E OUTROS	6.500,00	2.166,51	0,00	320,00	0,00	320,00	1.846,51
339032 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	138.500,00	85.944,85	-5.671,00	56.003,36	804,76	56.003,36	29.941,49
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.500,00	17.745,06	3.667,04	10.659,54	3.667,04	10.659,54	7.085,52
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	64,40
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	487.300,00	405.755,36	-17.286,00	236.016,21	28.281,50	236.016,21	169.739,15
339039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.571.469,84	2.435.977,59	-107.754,55	1.669.081,05	269.107,38	1.669.081,05	766.896,54
339047 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	151.000,00	141.000,00	-19.096,73	120.903,27	24.773,10	120.903,27	20.096,73
339048 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	74.500,00	70.646,49	-2.470,00	53.726,61	9.450,00	53.726,61	16.919,88
339092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.050,00	52.473,79	0,00	24.959,69	0,00	24.959,69	27.514,10
339093 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26.500,00	70.362,08	-1.000,00	66.940,24	0,00	66.940,24	3.421,84
4 Despesas de Capital	7.260.859,36	4.184.577,43	188.106,43	1.117.977,38	208.188,13	1.034.193,53	3.150.383,90
44 INVESTIMENTO	7.130.859,36	4.053.277,17	225.750,75	1.024.321,44	198.490,40	940.537,59	3.112.739,58
4490 APLICAÇÕES DIRETAS	7.130.859,36	4.053.277,17	225.750,75	1.024.321,44	198.490,40	940.537,59	3.112.739,58
449030 MATERIAL DE CONSUMO	39.500,00	27.224,14	0,00	17.222,60	0,00	17.222,60	10.001,54
449036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	8.596,80	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	7.196,80
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.989.539,36	2.473.751,69	234.034,95	571.593,68	150.251,10	487.809,83	1.985.941,86
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.600.000,00	1.379.042,54	-8.284,20	434.105,16	48.239,30	434.105,16	944.937,38
449061 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	266.820,00	164.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.662,00
46 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	130.000,00	131.300,26	-37.644,32	93.655,94	9.697,73	93.655,94	37.644,32
4690 APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	131.300,26	-37.644,32	93.655,94	9.697,73	93.655,94	37.644,32
469071 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	130.000,00	131.300,26	-37.644,32	93.655,94	9.697,73	93.655,94	37.644,32
9 Reserva de Contingência	300.000,00	134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.500,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.500,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.500,00
999999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	134.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.500,00
Total Despesas	19.116.888,48	19.116.888,48	-63.345,74	13.478.191,29	2.172.559,72	13.394.407,44	5.722.481,04

ANGELA MARIA ALVES DA SILVA
CONTADORA CRC/RN - 008457/0

JOSÉ ARNOR DA SILVA
PREFEITO